



Notulen algemene ledenvergadering

Postadres secretariaat: FSV Fysiek
t.a.v. Geeske Pietersen
Eyssoniusplein 18
9714 CE Groningen
Postvak 27

Contactgegevens: secretaris@fsvfysiek.nl
06 18 86 53 51

Algemene ledenvergadering

1

Datum:

Tijd: 11:30

Locatie: Lounge

Aanwezig

Technisch voorzitter:
Davy Paap

Bestuur 2010-2011

Kandidaatsbestuur
2011-2012

30 stemgerechtigde
leden
1 donateur

Afwezig

Maarten
Gubler

Timo Hans

1. Opening

Technische voorzitter Davy Paap opent de vergadering.

Er zijn 30 stemgerechtigden en 1 donateur die geen stemrecht heeft.

Vergaderstructuur

Elk agenda punt bestaat uit twee delen. Eerst word het agenda punt uitgelegd, daarna is er ruimte om vragen te stellen waarna deze allemaal in één keer beantwoord worden.

In het tweede termijn is er ruimte om op de zojuist gegeven antwoorden te reageren waarna er één maal op gereageerd kan worden door aandrager van het agendapunt.

Interrupties mogen maximaal twee keer per termijn.

Stemmingen

Er zal gestemd worden over agendapunt 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14

Agendapunt 11 en 12 zullen gesloten stemmingen zijn, de overige zijn open stemmingen.

Er zijn drie mogelijkheden tot stemmen: voor, tegen en blanco.

2. Vaststellen agenda

Mededingen:

Er is een brief van de KasCie, deze zal bij agendapunt 12 voorlezen.

Indien het bestuur 2010-2011 decharge aanvraagt en het kandidaatsbestuur charge aanvraagt zal dit tegelijkertijd gebeuren bij agendapunt 13

Het bestuur 2011-2012 en de ALV hebben geen opmerkingen over het vaststellen van de agenda.

3. Mededelingen

Robert Pouwels heeft aangegeven later te zijn

Maarten Gubler en Timo Hans hebben aangegeven afwezig te zijn.

Na ieder agendapunt is een stemming, als je niet aanwezig bent kun je niet stemmen. Tenzij er een machtiging is uitgegeven maar dat is deze vergadering niet het geval.

Joeri Bornebroek: twee versies van het ALV reglement doorgegeven met het verzoek deze door te lezen.

Mark Bonsink: bedankt voor de grote opkomt.

4. Ingekomen stukken

Op de brief van de KasCie na zijn er geen ingekomen stukken.

5. Goedkeuren notulen 20-04-2011

De notulen per acclamatie vastgesteld

6. ALV reglement

Joeri Bornebroek ligt het ALV reglement toe.

Er zijn vanuit de ALV geen vragen over het ALV reglement

Het ALV reglement wordt per acclamatie aangenomen.

Het ALV reglement is nu een officieel document.

7. Evaluatie

Mark Bonsink ligt de evaluatie toe aan de hand van de missie, de visie en de speerpunten.

Er zijn geen vragen over de evaluatie

8. Secretarieleel jaarverslag 2010-2011

Jessica Hendriks ligt het secretarieleel jaarverslag toe

Vragen naar aanleiding van het secretarieleel jaarverslag 2010-2011:

Leonie Jelsma : “De RedaCie zou een almanak maken en de VakanCie zou een weekendje weg organiseren, gaat dit nog gebeuren?”

Jessica Hendriks: “Ik heb even overleg gehad met Else, de intern coördinator. Niet de RedaCie maar de PapazCie gaat de almanak maken. Ze zijn daar mee bezig geweest, de plannen liggen er. Wanneer deze klaar is kan ik geen antwoord op geven door de wisseling van de commissie. Weekend weg zijn inderdaad plannen voor geweest. Gezien de tijd gaat dit nu niet meer gebeuren, dus deze zal ik uit het secretarieleel jaarverslag halen.”

Het secretarieleel jaarverslag 2011-2012 wordt per acclamatie goedgekeurd.

9. Financieel jaarverslag 2010-2011

Elmar Boelkens ligt het financieel jaarverslag toe.

Wijziging: bovenaan aan de jaarrekening staat totaal inkomsten en totaal uitgaven is gewijzigd in baten en lasten.

Vragen naar aanleiding van het financieel jaarverslag 2010-2011

Roland Sloterdijk: “Sponsoring, je zei dat er geen geld was binnengekomen, ik vraag me af hoe dat is gegaan met Skistuds. Dit omdat zij aangegeven hebben een sponsoring te geven per persoon die mee gaat. We zijn vorig jaar met 45 man op wintersport gegaan dus dit betekend dat er €450,- aan sponsoring binnen gekomen zou moeten zijn. Ik vraag me af waar die is gebleven en of die überhaupt is overgemaakt.”

Elamar Boelkens: “Skistuds heb je gelijk in, er komt nog iets van €450,- komt binnen, deze is gefactureerd en moeten ze dus nog uitbetalen en staat daarom niet op het financieel jaarverslag.”

Brief KasCie wordt voorgelezen.

Het financieel jaarverslag 2010-2011 wordt per acclamatie goedgekeurd.

10. Decharge

Er zijn vanuit de ALV geen vragen aan het huidige bestuur.

Er wordt per acclamatie decharge verleent aan het bestuur 2010-2011

11. Beleidsplan 2011 – 2012

Kandidaatsbestuur neemt plaats.

Geeske Pietersen deelt de door het kandidaatsbestuur geconstateerde tekstuele fouten mede:

- blz. 2: beleidsplan 2011, moet zijn beleidsplan 2011 – 2012
- blz. 4: beginpagina en eindpagina, wordt alleen beginpagina
- blz. 6: 15 commissies moet zijn 14 commissies
- blz. 6: 695 leden moet zijn 705 leden
- blz. 12: commissies komen nog in alfabetische volgorde
- blz. 17: Hanzehogeschool moet zijn zonder spatie, KNGF staat een extra komma

Deze geconstateerde tekstuele fouten zullen gewijzigd worden na eventuele goedkeuring van het beleidsplan.

Jeanique Visscher ligt het beleidsplan toe, ze benadrukt hierin de visie van de vereniging en de speerpunten voor het aankomende verenigingsjaar.

Vragen naar aanleiding van het beleidsplan 2011-2012:

Ralph Lases: “Je vertelt over een digitale database, hoe en wat komt het eruit te zien, kun je dit verder toelichten?”

Roland Reezigt: “vraag 1: “studie gerelateerd materiaal, jullie willen veel materiaal, hoeveel is veel? Vraag 2: Jullie willen consequent updaten van nieuwsfeiten, maak dit meetbaar vraag 3: “Jullie willen dat de website meer bezocht wordt, hoeveel wordt dit nu bezocht, wat is het doel van de bezichtigingen?”

Danielle Moolenaar: “Blz. 17, bij RvT staat dat zij tijdens de ALV worden voorgedragen en in het RvT document staat dat dit niet gebeurt. Het RvT document is goedgekeurd door de ALV.”

Remco van den Berg: “De Database. De StuCie zorgt voor de kwaliteitscriteria, screent de stukken en zorgt dat de kwaliteit voldoende is.”

Remco van den Berg: “Vraag 1 van Roland Reezigt: Over de hoeveelheid studie gerelateerd materiaal kan ik geen indicatie geven. Maar het gaat hierover goede samenvattingen van blokken. Als er meerdere goede samenvattingen over een blok zijn gemaakt zullen er meerdere samenvattingen geplaatst worden. Ditzelfde geldt voor wetenschappelijke artikelen.”

Remco van den Berg: “Vraag 2 van Roland Reezigt: Consequent updaten: als het, het waard is om up te daten wordt deze geüpdate. Niet dagelijks maar meerdere malen per week.”

Remco van den Berg: “Vraag 3 van Roland Reezigt: we kunnen niet bijhouden hoeveel bezoekers er nu zijn, wel per dag maar niet hoe vaak wat voor doel en welke pagina's ze bezoeken.”

Jeanique Visscher: “Danielle Moolenaar: bij het voordragen RvT hebben wij niet bij stil gestaan, dit zal dan ook gewijzigd worden.”

12. Begroting 2011 - 2012

Wijzigingen die voorafgaand worden medegedeeld:

- rente bij baten moet worden toegevoegd.
- printkosten en promotie los van elkaar, is wel degelijk onderscheidt in
- commissiebijdragen is veranderen
- fondsen is een opsplitsing gemaakt tussen meerjarenplan en buffer

Jeroen Radder ligt de begroting toe.

Vragen naar aanleiding van de begroting 2011-2012:

Joeri Bornebroek: "Hoeveel is er nou werkelijk begroot voor de VierCie? Vorig bestuur heeft 1000 euro begroot en er staat nu weer 1000 euro"

Ron Bottema: "ICie krijgt 1500 van school, stond deze er al op, of is dit nieuw, hoe moet ik dit zien?"

Roland Sloterdijk: "begroting wintersport, 27.220 euro, lijkt me niet reëel omdat we andere manier van betalen hebben gekozen".

Jeroen Radder: "Er is dit jaar weer een bedrag van 1000 euro begroot, dus er is nu een bedrag van 2000 euro".

Joeri Bornebroek: "Waar kan ik dat zien? Het zou elk jaar hoger worden, is nu niet gebeurd. Gaat dit volgend jaar weer zo? Of is dat buiten de macht".

Jeroen Radder: "Staat op de rekening, en hier onder het kopje fondsen, daarom staat die 1000 euro niet op de begroting. Dit jaar weer 1000 euro omdat de verwachting volgend jaar meer is".

Joeri Bornebroek: "Hoe kun je me dit verzekeren?"

Jeroen Radder: "Dit staat op een spaarrekening, los van de Fysiek rekening, dit staat op een aparte plek".

Remco van den Berg: "Ron, het is geen 1500 maar 2000 euro, dit staat niet van inkomsten vanuit school, dit is een bijdrage aan het introductiekamp en niet aan de vereniging, daarom staat het er niet op".

Jeroen Radder: "Roland, hier heb ik geen rekening mee gehouden tijdens begroting, dit zal ik veranderen".

Nog vragen naar aanleiding van de beantwoording van de vragen:

Joeri Bornebroek: "Wat is het huidige saldo spaarrekening"

Elmar Boelkens: "Na aanleiding BizzTravel gebeuren, wat is onze invloed op de betaling van dit?"

Jeroen Radder: “Het bedrag wat er gereserveerd is voor de spaarrekening is €6328,- , staat er nu nog niet op, omdat er nu nog betalingen gedaan moeten worden, we hebben de contributies nog niet binnen, dus hebben dit nu nodig”.

Jeroen Radder: “Bizztravel, nog geen afspraken gemaakt over deze betalingen, kan ik nog niks over zeggen. Bovenop het bedrag wat er betaalt moet worden voor de vakantie, wordt een extra bedrag geregeld met de VakanCie waarvoor extra activiteiten georganiseerd kunnen worden”.

Elmar Boelkens: “Mijn vraag is, hoe kunnen wij controleren dat het goed gaat met Bizztravel, waarom doen jullie dit, hun de betalingen laten doen. De ervaring leert dat dit niet goed gaat”.

Jeroen Radder: “Wij hebben die ervaring niet, wij hebben dit zo gedaan, omdat het vorig jaar een gedoe is geweest met betalingen, daarom in de hand laten liggen van Bizztravel”.

Joeri Bornebroek: “Wie is wie?”

Het kandidaatsbestuur stelt zich voor.

Eva Reuvers: extern coördinator
Jeroen Radder: penningmeester
Jeanique Visscher: voorzitter
Remco van den Berg: intern coördinator
Geeske Pietersen: secretaris

Kandidaatsbestuur verlaat de zaal.

Er volgt een stemming over het beleidsplan:

Voor: IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII

Tegen:

Blanco: II

Het beleidsplan is onder voorbehoud goedgekeurd.

Er volgt een stemming over de begroting:

Per acclamatie ingestemd, met de wijzigingen die bij voorbaat gemeld zijn.

Verdere vragen en opmerkingen vanuit de ALV:

Roland Reezeit: “Voor de zekerheid, ondervoorbehoud VakanCie wordt goedgekeurd, als voorwaarde”.

13. Installatie

Per functie wordt er gedechargeerd en gechargeerd en tegelijkertijd de documenten van de KvK ondertekend.

14. Benoeming KasCie

Er moet een nieuwe KasCie komen, wie wil dit doen.

Functie KasCie: controleren kas voor de ALV, 2 weken ervoor. Kascie stelt adhv controle een verslag op.

Ralph Lases: "Slim is om mensen die in de commissies die een begroting hebben zitten niet tot de kascie te benoemen, om eerlijkheid te waarborgen".

Jeanique Visscher: "Dit moeten 2 mensen zijn, er melden zich 3 mensen aan allemaal uit commissies."

Danielle Moolenaar: "Joeri zit in zijn eentje in de MerCie dus lijkt mij niet handig."

Joeri Bornebroek: "Heb je gelijk in, maar ik ben vanaf deze week niet meer in mijn eentje, en ik zou graag in mijn commissie de penningmeester zijn."

Davy Paap: "Voordat we naar de benoeming gaan, geef ik het laatste woord aan het bestuur."

Jeanique Visscher: "We hebben dus nu 3 kandidaten voor de KasCie."

Thijs van der Aa: "Ik wil ook wel in de Kascie."

Davy Paap: "Dan zijn er 4 mensen."

Ralph Lases: "Ik heb een vraag aan de ALV, zijn er mensen vanuit de ALV die ervaring hebben met de KasCie hebben?"

Thijs van der Aa: "Ik heb de hotelschool gedaan, en onderwijs gehad in de boekhouding. Ik zit wel in een commissie, StuCie."

Davy Paap: "Er dragen zich 4 mensen voor, voor de kascie, als geen kandidaat zich terugtrekt, zal er een stemming komen."

Remco van den Berg: "Er mogen meer dan 2 mensen in de kascie."

Jeanique Visscher: "Laten we dan eerst stemmen over hoeveel mensen er in de kascie komen."

Ralph Lases: "Wat stelt het nieuwe bestuur voor? Hoeveel mensen, wat is jullie ervaring?"

Jeanique Visscher: "Wij hebben de voorkeur voor Elmar en Thijs, lid en oud penningmeester".

Davy Paap: "Laten we voor de voorkeur stemmen van het bestuur, behaalt dit geen meerderheid dan zullen we individueel stemmen".

Stemming over Elmar en Thijs:

De ALV stem per acclamatie in.

15. Wvttk

Is niet ingediend, kan dus overgeslagen worden.

16. Rondvraag

Roland Reezigt: "Ik heb een drietal punten: de organisatie van de ALV geef ik een compliment, goede structuur, serieuze ALV. Punt 2: mijn complimenten voor de technische voorzitter voor de organisatie, de vorige was goed, maar nu weer professioneler. Als 3^e punt: Jeroen Radder is de man of the match, hij gaf de beste antwoorden."

Davy Paap: "Bedankt voor deze rondvraag ."

Joeri Bornebroek: "Zijn er vanuit de ALV nog missende stukken in het beleidsplan?"

Davy Paap: "Geen antwoord, dus dan is het okee. Dan sluiten we nu de vergadering. Het doet mij deugd dat er zo'n grote opkomst is. Opkomst is belangrijk, hier wordt bepaald wat de vereniging doet en gaat doen. Je voelt je betrokken bij de vereniging."

Jeanique Visscher: "Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen in ons en jullie uitnodigen straks een drankje met ons te doen in de Rumba."

Eindtijd: 21:09 uur.