

AGENDA HALFJAARLIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING



ALGEMENE LEDENVERGADERING 2

Postadres

FSV Fysiek
t.a.v. Yvon Hagoort
Eyssoniusplein 18
9714 CE Groningen
Postvak 27

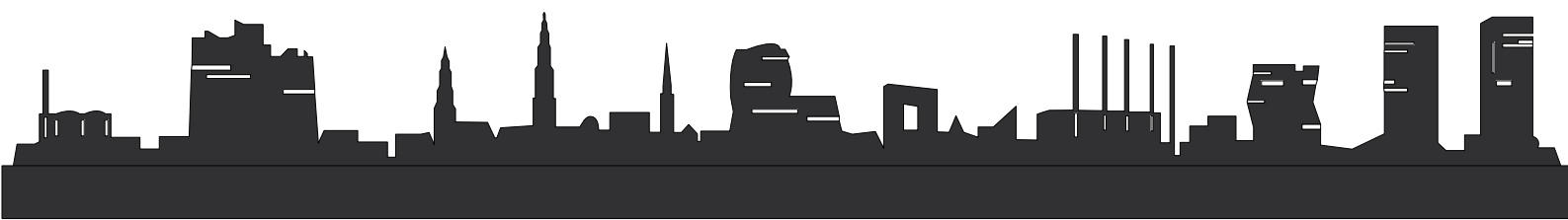
Contactgegevens

secretaris@fysiek.nl

Datum: 06-03-2017

Tijd: 19:00 uur

Locatie: C. 1.27



1. Opening

19:06 is de vergadering geopend door Marten Duit. Marten Duit wordt geïntroduceerd.

2. Vaststellen agenda

Marten Duit: Er zijn nog een paar wijzigingen. Pak de agenda er bij en zorg ervoor dat je een pen hebt.

Marten Duit: Er is een ingekomen stuk, dit is een brief van de RvT. Dit wordt Punt 4. Mededelingen, ingekomen stukken en inhoud worden punt 5, 6 en 7. Punt 8, inkomend een brief van de KasCie. Punt 7 en 8 worden hierdoor punt 9 en 10, dat zijn dus W.V.T.T.K en rondvraag. Vervolgens punt 11, de volgende ALV. Punt 9 wordt punt 12 dat is de sluiting. Heeft iedereen dat?

3. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering

Marten Duit: Dan gaan we door naar punt 3. Dat is het goedkeuren van de notulen van de vorige ALV. Zijn er op- of aanmerkingen met betrekking tot deze notulen.

Geen respons

Marten Duit: Dat is mooi, dan zijn de notulen bij deze goedgekeurd

4. Ingekomen stuk RvT

Marten Duit: Dan gaan we door naar punt 4. Daarvoor geef ik graag het woord aan Roland Reezigt.

Roland Reezigt leest de brief van de Raad van Toezicht voor.

5. Mededelingen

Marten Duit: Dan gaan we nu door naar punt 5 op de agenda, de mededelingen. Allereerst vanuit mij het verzoek, om alle spellings- en grammaticafouten te mailen naar secretaris@fsvfysiek.nl. Gelieve deze op dit moment niet meer te benoemen. Vervolgens gaan we over naar de machtigingen.

Paulien Spittje: Rixt Oosterhagen heeft Milou Eising gemachtigd om voor haar te stemmen. Zijn er nog meer machtigingen?

Marten Duit: Dan wil ik voor de volledigheid het aantal stemgerechtigden even zien. Gezien de grootte van de groep even dit per rij te doen. Dit komt neer op 43 stemgerechtigden. Dan hebben we nog een paar laatkomers.

Paulien Spittje: Dit zijn Stefan Enting, Carmel Thijssen en waarschijnlijk Joeri Bornebroek. Daarbij gaan Jesse en Roland Reezigt eerder weg.

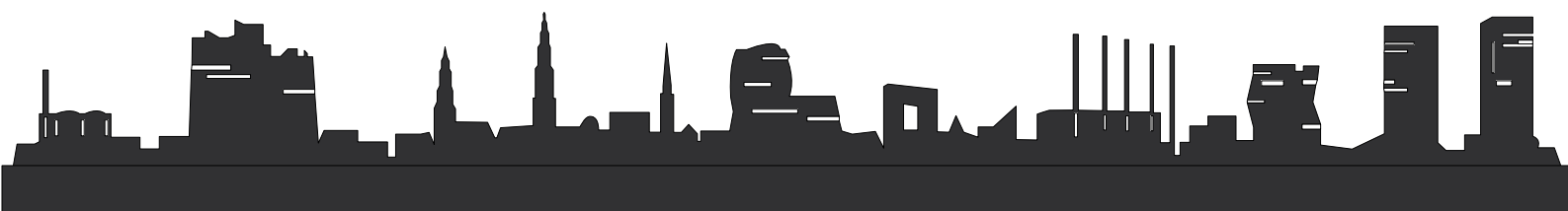
Marten Duit: Vervolgens is er nog een mededeling.

Paulien Spittje: De aanpassing van het financieel van vorig jaar staat online, jullie kunnen het addendum vanaf nu ook doorlezen. Daarbij is er vrijdag een mail uitgegaan omtrent Koen en de situatie die Roland net al beschreef. Wij willen dit graag toevoegen aan de W.V.T.T.K.

Marten Duit: Zijn daar problemen. Zijn er dan vanuit de zaal nog mededelingen.

6. Ingekomen stukken

Marten Duit: Dan gaan we verder met punt 6, dat zijn dus de ingekomen stukken voor de volledigheid. De eerste hebben we net al gehad, dat is de brief vanuit de RvT. De andere brief is de brief van de KasCie en dat is op dit moment punt 8.



7. Inhoud:

a. Speerpunt: structureren van de organiseren

Paulien Spittje licht deze update toe. Zijn er vragen over de inleiding? Zijn er vragen over het doel? Planning? Het onderzoek en wil ik deze graag per stap doen, vragen over stap 1 en 2. Stap 3? Stap 4? Stap 5? Conclusie?

Merel Hilgersom: Eigenlijk valt het een beetje samen met alles maar wat willen jullie gaan doen als commissies zeggen dat ze een bepaalde activiteit niet weer willen organiseren?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Merel Hilgersom: De planning is zo gemaakt dat er elk jaar terugkerende activiteiten weer zijn, ik denk dat een aankomend kandidaatsbestuur het er mee eens zijn dat bijvoorbeeld een cursus tapen of snijzaal weer georganiseerd gaan worden. Daarbij vinden wij het een must dat het weer wordt georganiseerd. Stel het is niet zo, dan kan het bestuur het nog beslissen om het inderdaad niet te doen, anders raden wij aan het desbetreffende bestuur om het wel te doen. De uiteindelijke beslissing ligt op dat moment bij het bestuur dat dan bestuurt.

Joost Meijerink: Ik snap het antwoord niet helemaal, want volgens mij bedoeld zij meer als de commissie het niet wilt organiseren, moeten ze het alsnog wel doen en zeg jij dan dat het bestuur het anders gaat organiseren?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Joost Meijerink: Wij vinden waar het om gaat is dat wanneer een commissie van dat jaar het niet wilt organiseren, lijkt het ons handig om het met desbetreffend bestuur te bespreken. De keuze ligt dan op dat moment bij het draaiende bestuur, aangezien zij de beste mogelijkheden hebben om te beslissen.

Paulien Spittje: Wij hebben nog een vraag aan jullie, wij zouden graag willen dat jullie in groepjes bij elkaar gaan zitten en overleggen met name of jullie toevoegingen hebben en daarbij hoe jullie dit gepresenteerd willen hebben.

Marten Duit: Bij deze is de vergadering geschorst voor 5 à 10 minuten om jullie de tijd te geven om hier even over te overleggen.

Paulien Spittje: Zijn er nog aanvullingen?

Foeke Reitsma: Bij de activiteiten staat symposium 1 en congres. Het komt er op neer dat de jaarplanning van de CongresCie in principe al is vastgesteld. Ik zou het zelf wat gek vinden als ik dan die commissie ga doen dat dit al vast staat, maar vind dat er bij symposium 1 wel wat meer regelruimte mag zitten wanneer we dit doen. Denk niet dat het veel uitmaakt of het november, december of januari is. Als je enthousiast bent en meerdere symposia wilt doen vind ik ook dat daar ruimte voor moet zijn.

Paulien Spittje beantwoordt de opmerking van Foeke Reitsma: De jaarplanning is zo gemaakt dat er altijd ruimte is voor meer.

Annemieke Bakhuizen: Ik zou het wel fijn vinden als het gala vast komt te staan.

Milou Eising: Mijn verzoek is er om het voortaan op chronologische volgorde te doen om te kijken of er dan geen dingen missen. Daarnaast is dan bij stap 3 en 4 bij de inventarisatie heel veel verschillende dingen maar bij stap 5 mis ik dan vervolgens dingen. Is het een bewuste keuze om dingen er niet op te zetten of worden er dingen vergeten zoals het gala maar ook kennismakingsborrel en kerstborrel?

Karl van Vleeren: Scholing, ik zie alleen functieworkshop in oktober staan. Ons idee is om misschien het hele jaar te kijken hoe je kan scholen. Dus niet alleen de maand oktober.

Paulien Spittje: Dit zijn de activiteiten die we jaarlijks terug willen doen. Als het gaat om scholing van commissies willen we gedurende het hele jaar scholing hebben. Het kan wel als de ALV dat wilt dan kunnen we daar naar gaan kijken.

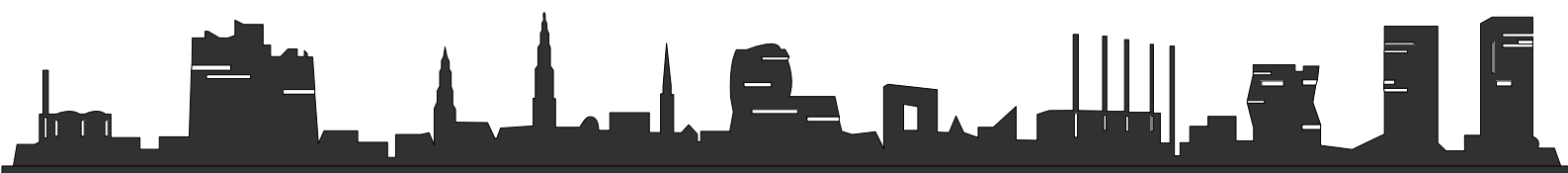
Marten Duit: Dan wil ik graag dat de mensen die voor zijn hun hand op steken. Dit is tegen het voorstel.

Jenna van Weelden: Zou je de vraag misschien kunnen herhalen?

Paulien Spittje: Vind de ALV dat de scholing van commissies of workshops van commissies vast moet komen te staan in de jaarplanning?

Renee Agterhuis: Praat je over alle workshops of enkelen?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Renee Agterhuis: In eerste instantie wat ik van Karl begrijp alle.



Milou Eising: Als we het dan hebben over de functieworkshops en posterworkshops dan zou ik die wel graag vast willen hebben staan.

Paulien Spittje: Dat zijn er 2 maar, we zouden nu wel vast kunnen leggen om meerdere scholingen te doen.

Marten Duit: Dames en Heren, ik wil graag iets meer structuur, we praten redelijk door elkaar met z'n allen en het is redelijk volle zaal dus kan je elkaar al snel niet meer verstaan. Het verzoek om voordat je spreekt je hand op te steken voor de secretaris zodat dit goed genotuleerd kunnen worden. Ook kleine mededelingen kunnen ook middels hand op steken.

Paulien Spittje: Ik wil voorstellen als de ALV het hier mee eens is, dat de posterworkshop en functieworkshop vast komen te staan en dat we het daar voor nu bij laten en het komende half jaar verder naar gaan kijken. Is iemand het hier niet mee eens?

Geen respons.

Merel Hilgersom: Even vanuit de StuCie gekeken, wat jullie nu hebben opgeschreven als terugkomende activiteiten zijn hartdissectie, snijzaal, cursus tapen en Medical tape cursus. Vanuit de Hanze willen ze graag dat we elk jaar een kenniscafé organiseren en we hebben het ook nog gehad over een cursus Effectief Studeren. Dat betekent dat onze commissie 6 activiteiten al heeft vast staan en daardoor weinig ruimte over is om nog andere activiteiten te organiseren. Ik denk dat we dat even moeten afwegen omdat het wel zonde is van alle andere ideeën die niet meer kunnen door de agenda.

Paulien Spittje: Hoe zou je dit anders willen zien?

Merel Hilgersom: Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik merk nu dat wij het heel druk hebben en als we iets anders willen organiseren dat dat vaak niet lukt of moeilijk lukt. Dat vind ik wel zonde. Misschien met andere commissie of anders moet oplossen maar wil dit graag benoemen.

Marten Duit: Het lijkt me goed om dit tijdens overleg met commissie en bestuur te doen.

Paulien Spittje: Nog meer toevoegingen?

Leroy Ribberink: Bij stap 1 en 2 staat dat introductiekamp het laatste weekend van september is, maar dit is vaak het laatste weekend van augustus of eerste weekend van september. Dit is maar een kleinigheidje.

Paulien Spittje: Dan willen we graag weten hoe jullie dit het liefst gepresenteerd zien worden.

Merel Hilgersom: Wij dachten om het wel op de site te zetten, dat het handig is om het blok te benoemen en de week van het blok, maar nog niet de precieze datum vastleggen. Tenzij dit wel al duidelijk is, maar dan heeft de commissie daarin nog iets te zeggen.

Marten Duit: Andere mensen hier nog wat over te zeggen? Dan gaan we door naar het volgende punt.

Wendy Lammers: Is de vraag van Milou beantwoord?

Marten Duit: Dan schors ik de vergadering bij deze voor 2 minuten.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Milou Eising: We hadden aan de ALV willen vragen of er nog iets mistte.

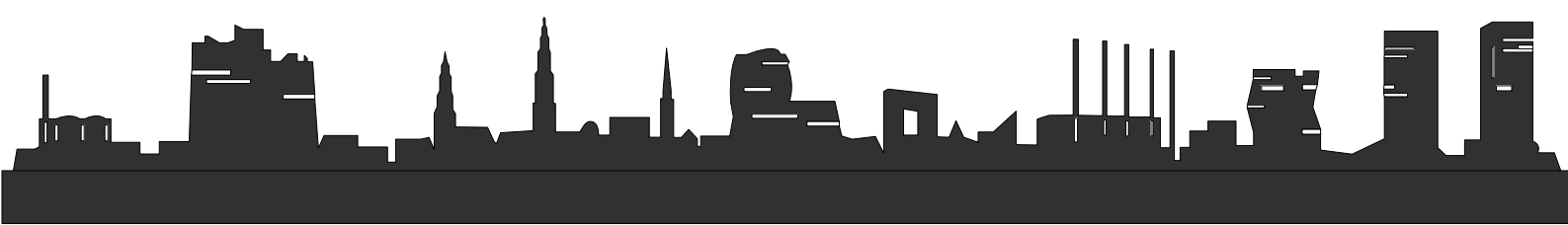
Milou Eising: Maar mijn vraag was, of jullie alles dat geïnterviewd was of dat bewust in punt 5 is benoemd en de overweging hebben gemaakt en die er niet in staan dat bewust niet in staan of dit is vergeten.

Paulien Spittje: Dit staat er bewust nog niet in.

Sieta Anema: De punten die in de laatste stap niet zijn benoemd zijn punten waar discussie over is, of dit wel of niet herhaald gaat worden. De punten die in stap 5 wel zijn benoemd, zijn wat wij denken dit kunnen we het beste wel vastleggen.

Paulien Spittje ligt sollicitatieprocedure toe.

Paulien Spittje: Zijn er vragen over de inleiding? Iemand vragen over het doel? Planning? Stap 1? Stap 2? Stap 3?



Jens Dijkstra: Stap 3 staat dat jullie de eerstejaars willen lokken met de actievere promotie, hier staan een aantal punten onder zoals posters, nieuwsbrief etc en promotie in de kantine. Naar mijn idee is dit al jaren gedaan en is er niks anders gedaan, hoe willen jullie de eerstejaars wel trekken in de verenging? We zien al jaren dat er in het eerste jaar niet veel eerstejaars bijkomen en toch staan er dezelfde punten.

Paulien Spittje: We komen hier later op terug en gaan nu over op stap 4.

Sophie Broerse: Er zijn commissie stages, die zijn opgegeven sinds 2 maanden. Hebben zich mensen hier al voor aangemeld? Het komt bij mij niet binnen, ik heb niet het gevoel dat er veel animo voor is.

Paulien Spittje: Zijn er vragen over de conclusie?

Milou Eising: Jullie willen het protocol gaan presenteren tijdens de overdrachts-ALV, wanneer willen jullie deze gaan inzetten, want dan mis je in principe al twee sollicitatiemomenten.

Marten Duit: De vergadering wordt geschorst voor 5 minuten

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Jens Dijkstra: Het wordt een protocol dat we opstellen, er staan inderdaad dingen in die op dit moment al gebeuren wij willen dit alleen gaan vastleggen. Bij promoties zijn hier de blokpresentaties aan toegevoegd.

Jens Dijkstra in antwoord op Paulien Spittje: Ik begrijp dat het een protocol wordt, er zijn dus geen nieuwe adviezen aan het volgende bestuur vanuit jullie behalve blokpresentaties?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Jens Dijkstra en Milou Eising: Wij willen dit gebruiken tijdens aankomende sollicitaties om te kijken en inventariseren of hier nog iets bij zou moeten of zou moeten veranderen. Hierbij nemen we mee of de promotie goed genoeg is en of we daar nog verder mee moeten doorgaan.

Foeke Reitsma: Wij zitten hier en hebben binnen 2 minuten weer wat nieuwe ideeën voor de promotie en andere ideeën. Is het misschien wat om hier nog over te brainstormen voor dit punt, want ik denk dat dit punt wel redelijk dezelfde zijn en er weinig eerstejaars zijn die zich aanmelden als actief lid. Is daar iets mee te doen?

Paulien Spittje: Is dit iets wat we aan de W.V.T.T.K kunnen toevoegen? Heeft iemand hier bezwaar tegen?

Marten Duit: Van mijn eigen vereniging is 50% van de actieve leden eerstejaars, misschien moet je even met KIC gaan praten.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Sophie Broerse: We hebben op het moment 2 aanmeldingen hiervoor. We hebben op de CCO gezegd dat we dit gaan doen, we zijn zelf niet met actieve promotie begonnen en nemen dit mee naar aankomend half jaar.

Sophie Broerse: Ik vind het een beetje raar dat je het voor dit blok hebt voorgelegd aan commissie, hier zie ik niet echt een hele actieve promotie om het te doen. Vanaf moment 1 pak je niet echt gelijk op om hier mee bezig te gaan.

Paulien Spittje beantwoordt de opmerking van Sophie Broerse: Heb je gelijk mee, nemen we mee.

b. Speerpunt: samenwerking met beroepsvereniging, werkveld en onderwijs

Marten Duit: Zijn er mensen die vragen hebben over het KNGF? Hanzehogeschool Groningen? Fysiotherapeutische studieverenigingen in Nederland? Conclusie?

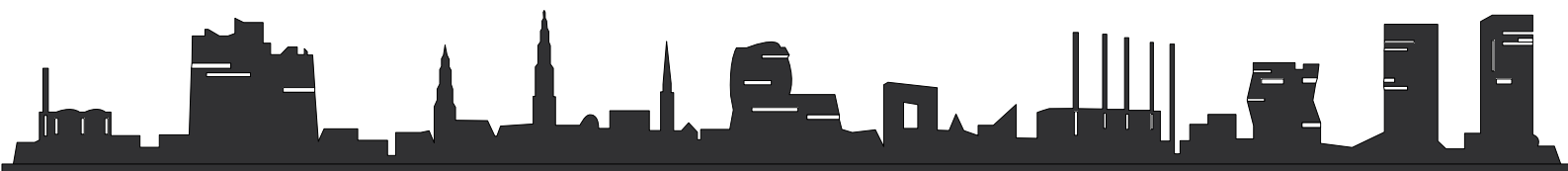
Joost Meijerink: Zijn jullie op dit moment tevreden met wat jullie hebben bereikt met dit speerpunt tot nu toe? Kunnen jullie dan elk punt toelichten waarom?

Milou Eising: Ik zie dat jullie heel veel in gesprekken zijn geweest, maar zie niet heel veel conclusies. Wat gaan jullie hier aan doen?

Foeke Reitsma: Ik ben benieuwd wat leden aan dit speerpunt hebben en wat ze hiervan zullen merken?

Marten Duit: Dan schors ik de vergadering bij deze voor 5 minuten.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Joost Meijerink: We zijn hier tevreden mee,. We merken met de Hanzehogeschool dat we contact hebben met verschillende docenten over Fysiek en daarnaast nog gesprekken met Jan Peter, voornamelijk over dit jaar en hoe het contact gaat. We hebben ook veel contact met Henk Willemsen over Summerschool maar ook andere dingen waar hij ons bij kan helpen.



Joost Meijerink: Het komt er nu op neer dat jullie er tevreden mee zijn dat er goed contact is.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Joost Meijerink: Tevreden over goed contact en mogelijkheden die de Hanzehogeschool biedt, bijvoorbeeld congres op school. Blij dat de Hanzehogeschool vindt dat wij het contact versterken en geven zelf ook aan dat dit in de toekomst meer mogelijkheden biedt.

Foeke Reitsma: Locatie van school is hier niet op gebaseerd.

Paulien Spittje: Het is wel een puntje met de Hanzehogeschool waar wij heel blij mee zijn dat het kan en dat het gebeurt.

Foeke Reitsma: Maar die keuze was puur geld technisch. Dat is niet gebaseerd of het contact beter of minder was.

Paulien Spittje: Maar dat het een optie is, dat maakt het wel dat de mogelijkheid er is. Het is vervolgens aan jullie als commissie wat hiermee wordt gedaan.

Milou Eising: Voorgaande jaren is er ook contact geweest als bestuur zijnde, dat is gebruikelijk, een voorzitter doet dat vaak. Wat is het verschil en toevoeging die jullie hebben bereikt met het contact met de Hanzehogeschool.

Paulien beantwoordt Joost Meijerink: Met betrekking tot KNGF zijn we ook tevreden met het contact, wel is er eind december een switch geweest van contact persoon. Dit hebben wij zelf als iets moeilijker ervaren. Is de overdracht daarnaast wel goed gegaan, er is met zowel nieuw- als oud nog een extra gesprek geweest. Verder hebben wij een rondleiding gehad op het KNGF hier hebben wij meerdere mensen van het KNGF gesproken die ook verbaasd waren hoe groot wij als vereniging zijn en wat we allemaal doen. Wij hebben in dat opzicht het idee dat we met het KNGF meer hebben bereikt. De fysiotherapeutische studieverenigingen zijn we ook tevreden over, contact gelegd met meerdere verenigingen, met name Tabula Rasa en FSV Praktisch, dit contact met Praktisch was er a maar hebben we voortgezet. Op dit moment zijn we aan het kijken of we met alle FSVs bij elkaar kunnen zitten zodat alle informatie uitgewisseld worden. Er is een grote kans dat het KNGF hier ook een extra rol in graag krijgen. Heb ik zo je vraag beantwoord?

Paulien beantwoordt de vraag van Milou Eising: We hebben inderdaad veel gesprekken gehad, bedoeling hiervan was vooral om alles in een document te doen en mee te geven tijdens de overdracht en de volgende Extern Coördinator dit voort kan zetten.

Milou Eising: Zijn er concrete plannen voor dit jaar behalve het vaststellen in het overdrachtsdocument? Worden er nog extra dingen georganiseerd?

Paulien Spittje: Er worden ook nog activiteiten georganiseerd, hier zijn we mee bezig.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Foeke Reitsma: We willen terugkomen op het doel, meerdere hoogstaande activiteiten te organiseren dit is het optimaliseren van activiteiten die een meerwaarde hebben voor alle leden

Foeke Reitsma: Welke zullen dat worden dit jaar worden of zullen we dat dit jaar nog niet merken?

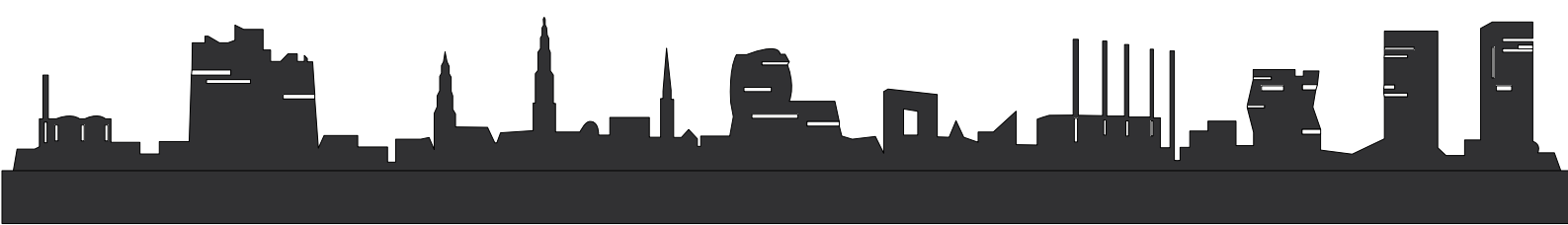
Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Foeke Reitsma: De bedoeling is zeker dat jullie dat dit jaar gaan merken.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Milou Eising: Het gene wat wij merken is dat wij contact hebben over de Summerschool, of onze leden hier iets aan hebben. Daarnaast ook extra over de IPP studenten heeft Hanze heeft contact daarover opgezocht en wat zij voor activiteiten kunne organiseren. Tijdens de Summerschool gaan wij ook een activiteit organiseren, hoe en wat is op dit moment niet helemaal duidelijk

Paulien spittje beantwoordt de vraag van Foeke en Milou: De activiteiten waar we dit bij merken zijn Summerschool, wereldcafé en Startersmarkt.

Foeke Reitsma: Zijn hier al wat ideeën van?

Paulien Spittje: Er zijn ideeën maar er zijn ook nog dingen niet concreet, echter kan ik daar niet veel meer over antwoorden.



c. Dagelijks beleid update

Marten Duit: Dan gaan we nu door naar het volgende punt op de agenda en dat is punt 7C. Dat is het dagelijks beleid. Dat behandelen we eveneens per hoofdstuk. Zijn er vragen over hoofdstuk 1.1 Digitaliseren?

Femke Groen: Jullie zeggen dat jullie verwachten dat het aankomend half jaar meer gebruikers van de applicatie zullen zijn, waar baseren jullie dit op en hoe willen jullie dit stimuleren.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Femke Groen: Dit baseren wij op het feit dat deze stijging het afgelopen half jaar ook is geweest. Daarbij gaan we meer pushberichten eruit sturen om dit zo te stimuleren.

Femke Groen: Ik moet toegeven dat wij het als commissie nooit in het promotieplan hebben meegenomen. Ik weet niet hoe andere commissies hier wel gebruik van maken.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Femke Groen: Op dit moment ook niet veel, het is tijdens de vorige CCO verteld net als de commissiestages, daar gaan wij ook zelf meer mee doen en zal zo worden meegenomen bij de promotie.

Sieta Anema: Wat is bij jullie de beweegreden om het niet te doen? Dat is voor ons heel belangrijk zodat wij weten wanneer jullie dit wel zouden doen.

Karl van Vleeren: De toegevoegde waarde, op dit moment, zien we niet.

Sieta Anema: Wanneer zou je die zien?

Femke Groen: Ik denk dat het nog niet echt speelt, in ieder geval niet binnen onze commissie en weet niet hoe anderen hier in staan.

Koen Bosscher: Het is juist het idee van ons om het te promoten bij de actieve leden te gebruiken zodat leden dit ook vaker gaan gebruiken.

Femke Groen: Maar hoe willen jullie dit realiseren?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Femke Groen: We gaan hier mee bezig en zullen dit bij commissies navragen.

Milou Eising: Ik zie dat jullie een nieuw pinsysteem willen waarbij je contactloos kan pinnen. En zie ook dat het een toegevoegde waarde is dat er twee pinsystemen zijn, staan er rijen voor de deur dat er gepind moet worden? Ik heb dat nog nooit meegemaakt, vandaar dit punt. Zit er extra kosten aan verbonden als je er twee neemt?

Marten Duit: Het antwoord komt straks. Dan gaan we door naar punt 1.2 promotie/activeren leden, zijn hierover vragen? 1.3 Studiegericht, hierover vragen? 1.4 Interne organisatie, vragen

Merel Hilgersom: Zijn jullie van plan om nog meer CCO's te plannen of houden jullie het hier bij?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Merel Hilgersom: Ja, zijn we van plan

Marten Duit: 1.5 Internationalisering.

Milou Eising: Ik heb het beleidsplan van vorig jaar over internationalisering gelezen en ook de notulen met de afspraken die zijn gemaakt wat betreft het doel. Wat ik hier zie komt niet overeen met wat er is afgesproken en het voelt voor mij dat jullie het gewoon doorschuiven naar volgende besturen met er is een mail gestuurd naar de contacten en that's it. Jullie hebben contact gehad met de Hanzehogeschool en daar hebben wij heel veel mee gedaan maar dat zie ik hier niet terug aangezien jullie zeggen veel contact te hebben. Mijn vraag aan de ALV is om dit niet zomaar door te laten gaan en een kritische blik op kunnen werpen.

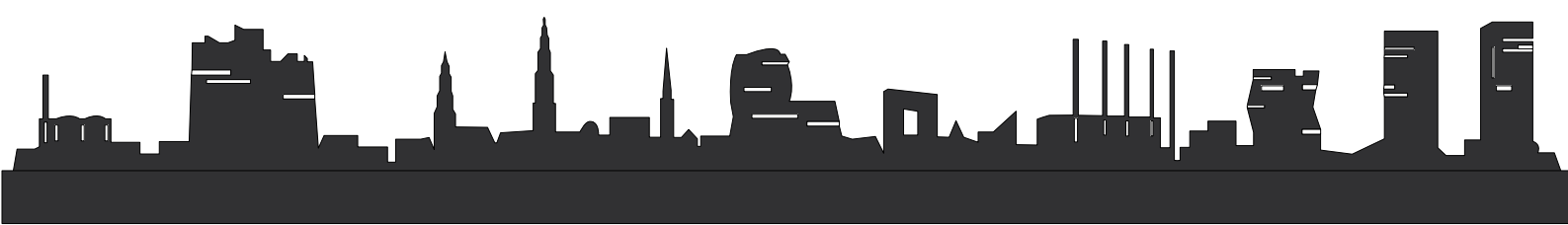
Marten Duit: Wat is je verzoek hiermee?

Milou Eising: Of de ALV hiermee genoeg neemt met dit speerpunt wat vorig jaar op is gezet.

Marten Duit: Dan bij deze de vraag aan de ALV, zijn er mensen die tegen dit speerpunt zijn hoe deze op dit moment uitgewerkt is?

Steven Knotters: Is het niet al ALV 1 ingestemd met dit speerpunt, dan vraag ik me af wat de toegevoegde waarde hiervan is.

Marten Duit: De uitvoering van in principe hoe nu beschreven is.



Paulien Spittje: Voor zover ik het nu zie gaat het over het gevolg van het vorige speerpunt dat jij liever ziet dat er verder wordt gegaan met wat er vorig jaar als speerpunt is uitgevoerd.

Marten Duit als vraag op Milou Eising: Jij ziet het niet uitgewerkt?

Milou Eising: Ik zie het niet uitgewerkt want het buddysysteem was er vorig jaar al en werd opgezet, dan is er een bijeenkomst geweest met de IPPers. Volgens mij is de vorige keer vastgesteld dat de IPPers niet helemaal in correlatie gaan met wat internationalisering op het speerpunt was en dat was meer om te kijken naar de contacten buiten Nederland, uitwisselingen etc. Dat zie ik niet terug, er zijn contacten gelegd, ik zie niet duidelijk of die contacten zijn herhaald en wat daar verder het plan mee is. Mijn conclusie hieruit is dat jullie dit doorsturen naar volgend jaar en dat vind ik persoonlijk heel zonde en vraag me af of dit de afspraak was.

Paulien Spittje: Dus je vraag is aan de ALV of zij hier genoeg mee nemen?

Milou Eising: Op deze invulling zoals deze hier staat of dat voldoende is of niet?

Marten Duit: Ik wil graag de handen zien die dit niet voldoende vinden,

Voor: 4

tegen: 21

Onthouden: 18

Gijs Schiemeier: Wel genoeg of niet genoeg, er zijn mensen die het niet voldoende vinden dus hier mee doorgaan.

Marten Duit: Verzoek aan het bestuur om hier meer mee bezig te gaan en is de vraag van Milou beantwoordt. Maar hoe wil de ALV dan hoe hier mee verder wordt gegaan, wil de ALV hier tijd voor om over na te denken?

Foeke Reitsma: Uitwisselingsproject zodat wij misschien kunnen ruiken aan wat hebben we in het buitenland, willen we hier stage lopen etc. Ander idee is scholen de minoren die ze daar aanbieden ook bij de minorenmarkt op school aan te bieden zodat dit duidelijk is door connecties van Fysiek

Milou Eising: Ga kijken wat voor contacten er vorig jaar zijn gelegd en ga hier mee verder. Ga dan een doel opstellen dat je van de 6 contacten die er zijn er minimaal 3 wilt uitwerken en met 1 een concrete afspraak.

Paulien Spittje: Wat zou je graag willen zien in die uitwerking?

Milou Eising: Dat het contact wordt bevorderd en bijvoorbeeld naar een uitwisseling wordt toegewerkt. Als het contact stil ligt kom je niet verder en dat ligt al een half jaar stil.

Merel Hilgersom: Puur zeg maar voor het beleidsplan zelf, nu zeggen jullie dat er afspraken en gesprekken zijn geweest. Maar het wordt nooit duidelijk hoe en wat er is besproken. Dus voor ons is het gewoon een beetje vaag, ze zijn bezig maar we horen er niets meer van. Als je dit uitwerkt en uitlegt dan wordt het voor ons ook duidelijker en zien we dat jullie ergens mee bezig zijn.

Leroy Ribberink: Daarbij aansluitend, er staat dat er is gebrainstormd, wat is daar uitgekomen? Kan dit ook concreet benoemd worden?

Caroline Tan: Daarop aanhakend, de resultaten van de enquête wat daar dan uit komt? Dat is voor leden ook wel leuk om te weten, hoe gaan we daar nou als leden hoe gaan we dat met z'n allen beter doen?

Sophie Broerse: Bij de CCO is uitgekomen dat IPP studenten gaat betrokken willen zijn bij activiteiten. Wij als StuCie nemen dat best wel serieus en proberen zo veel mogelijk in het engels te organiseren. Maar als je dan kijkt naar het kroegcollege en vervolgens zie je 0 aanmeldingen van IPPers. We vinden dat zelf heel zonde terwijl we het wel organiseren en dat er dan geen animo voor is.

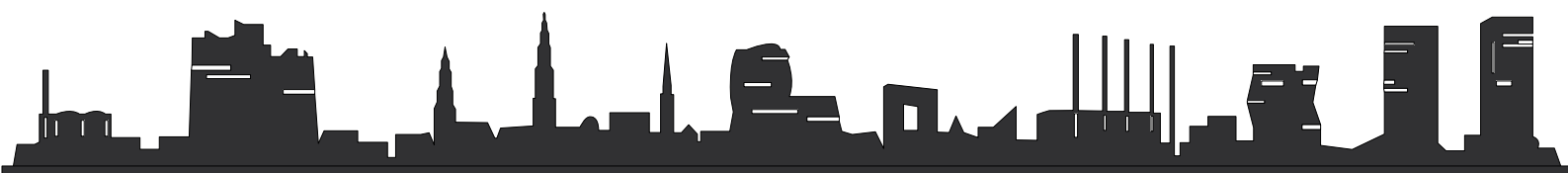
Sarah Bialeck: The feedback we got why they didnt go, because no one knew it was going to be in English, because none of the posters said it was going to be in English.

Sophie Broerse: Mag ik hier even op inhaken, we hebben de posters gemaakt in het Engels en Nederlands en hebben duidelijk aangegeven dat het in het Engels werd georganiseerd. Het stond ook nog in de nieuwsbrief die Yvon er heeft uitgedaan en heeft op de facebook gestaan.

Caroline Tan: Daarnaast is het ook nog gepromoot op een borrel.

Paulien Spittje: Om hier even op in te steken, wij zijn hier met de Hanze ook mee bezig. Dit komt nog.

Marten Duit: Dan lijkt het me een goed punt om hier mee af te sluiten, andere suggesties?



Claudine Taconis: Mijn vraag is met name wij geven nu vooral heel veel suggesties, maar willen jullie die dit jaar echt op papier zetten en duidelijk op papier zetten wat jullie doel is, wat jullie zien als internationalisering. Of schuiven jullie het weer naar volgend jaar weer naar het volgende bestuur, dan krijgen we volgend jaar hetzelfde. Het moet echt iets geregeld worden en niet alleen de gesprekken. Promoot het dan ook, wij blijven suggesties geven, dit is vorig jaar ook al gedaan. Elk jaar wordt het weer naar volgend bestuur geschoven. Dit jaar of volgend jaar moet er echt iets geregeld.

Paulien Spittje: Duidelijk

Marten Duit: Dan gaan we door naar 1.6 Corporate Identity. Zijn daarover vragen?

Foeke Reitsma: Er zijn naar mijn weten heel veel klachten geweest over het format van de Agenda, is deze al veranderd? Evenals de begroting die ook vervelend was.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Foeke Reitsma: Corporate Identity werk qua bestanden niet heel goed. We hebben van Thomas gehoord dat wij de eerste zijn die dit gebruiken, wij gaan in contact met degene die de documenten gemaakt heeft gemaakt zoals ze zijn, zodat ze in ieder geval beter worden.

Foeke Reitsma: Chill

Milou Eising: Mag ik vragen wanneer je daarmee in contact gaat?

Paulien Spittje: Ik ben van plan om ze na de ALV te contacteren.

Joost Meijerink: Hebben jullie een duidelijke inventarisatie wat er voor andere mensen wel of niet werkt? Duidelijke inventarisatie voor jullie van wat er wel of niet werkt? En wat er aangepast moet worden.

Paulien Spittje: Ja dat is geïnventariseerd.

Sieta Anema: We kunnen hier later antwoord op geven met concrete punten als je die wilt horen.

Marten Duit: 1.7 Acquisitie

Joost Meijerink: Waar is de rest?

Paulien Spittje: Er zijn een aantal die missen, dat klopt inderdaad. Met name Drie Gezusters, ECEZG en InterFysio. Promotex is op dit moment een contract mee. Interfysio en ECEZG zijn we mee in gesprek voor een andere invulling om dit door te nemen. De Drie Gezusters die is verkocht, dit is niet heel schokkend want hij gaat wel gewoon door zoals het doorgaat. Het enige is dat er geen contract kan worden afgesloten omdat de nieuwe eigenaar nog niet 100% vast staat. Wel zijn er afspraken gemaakt hoe we op dit moment verder gaan zonder contract. Qua FeeCie gaat het nog wel heel goed. Volgens mij is de FeeCie daar ook nog steeds blij mee. Eind maart weet ik hier meer van.

Sieta Anema beantwoordt de vraag van Milou Eising: Wij denken dat 2 pinnen wel een meerwaarde hebben, ten eerste omdat we op introkamp merken dat er een lange rij staat, daarnaast willen we meegaan in de tijd omdat we merken dat wijzelf en leden geen contant geld bij zich hebben. Dit jaar en vorig jaar voorgekomen dat er meerdere activiteiten na elkaar zijn, waardoor er meerdere kassen zodat we naast de kas ook een pin hebben. Daarnaast is er uit de enquête gekomen dat mensen vaker willen pinnen.

Koen Bosscher: Wat je dan ook gaat voorkomen dat bijvoorbeeld een penningmeester van een commissie niet met een volle kas over straat hoeft.

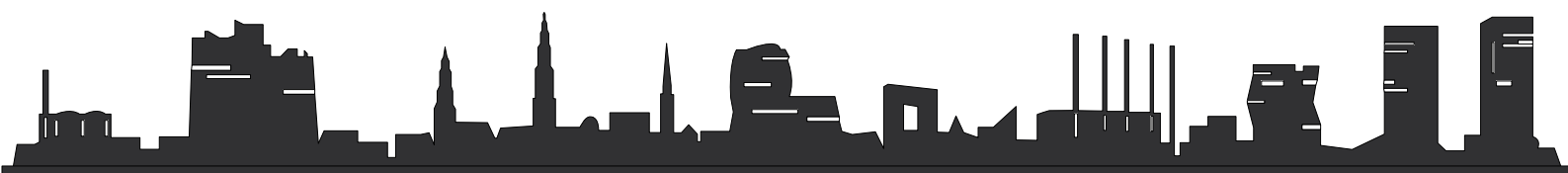
Milou Eising: En de kosten van de tweede pin?

Sieta Anema: De kosten kan ik nu geen duidelijkheid over geven, we kijken naar bepaalde acties, welke daarin het makkelijkste is om te gebruiken.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Claudine Taconis: Uitwisselingsproject gaan we dit jaar zeker naar kijken en concreet op papier zetten wat we willen bereiken. Daarbij weten we niet zeker of dat dit jaar te realiseren is. We zijn al met iets soortgelijks bezig, maar ik kan hier niet volledig 'Ja' op zeggen dat het dit jaar gaat gebeuren. Stel dat het dit jaar niet gaat lukken dan zorgen wij dat er duidelijk wordt gepresenteerd naar het volgende bestuur wat er gaat gebeuren.

Claudine Taconis: Je zegt dat je bezig bent met iets soortgelijks, wat is dat?

Paulien Spittje: Dit is nog niet concreet, dus daar kan ik niet meer over zeggen.



Edo Postma: Je zegt als het dit jaar niet realiseerbaar is, dan schuiven we het door naar het volgende bestuur. Is er voor jullie wel een mogelijkheid om een datum voor volgend jaar vast te zetten dat het niet dit jaar gebeurt maar volgend jaar. Zodat je wel een afspraak hebt met de desbetreffende instantie om het door te laten gaan zodat het volgende bestuur kan inhaken op wat jullie hebben.

Paulien Spittje: Hier gaan we naar kijken.

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Joost Meijerink: Punten waar wij merken dat het niet werkt zijn declaratieformulieren en muntformats. Deze zijn meerdere pagina's, staan heel veel entres. Wij zien het graag zo dat het weer één pagina is. Daarbij staat er bij muntformat geen tabel, zodat er duidelijk overzicht gecreëerd wordt. Ook staan er op bijna alle documentatie geen logo. Als je in elk document werkt en dan verspringt er heel veel. Daarbij horen we van veel mensen dat de poster niet genoeg op valt, de witte waas die er was is al weggehaald. Ook naar het posterformat gaan we kijken. Hoe dit er uit gaat zien weten we nog niet. En nog een dingetje. Er staat een spelfout in Corporate Identity die er gewoon uit moet.

Milou Eising: Ik heb nog even een vraagje, hoe gaan jullie hoe net besproken meetbaar maken op de overdrachts ALV, met name internationaliseren?

Paulien Spittje beantwoordt de vraag van Milou Eising: Wij gaan zorgen dat er documentatie te zien is met betrekking tot de internationale contacten.

Milou Eising: Maar dan stel je geen doelen,

Paulien Spittje: Ons doel is uiteindelijk om de uitwisseling te organiseren of dit dit jaar of volgend jaar gebeurt dat gaan we nog uitzoeken.

Milou Eising: Is het dan mogelijk dat er in het beleidsplan wordt aangepast binnen nu en twee weken met een doel als aanvulling. Het doel is ook niet gecontroleerd omdat dit later is gecontroleerd en toegevoegd. Wat jullie denken wat haalbaar is dit jaar?

Sieta Anema: Hier kunnen we naar kijken, als ik er zelf naar kijken dan vind ik het moeilijk om in te schatten wat haalbaar is en we kunnen een doel stellen.

Milou Eising: Maar dit is geen concreet antwoord. Want je zegt in principe kun je er in principe naar kijken.

Marten Duit: Ik neem aan dat jullie het doel reeel gaan stellen voor de rest van het jaar.

Paulien Spittje: Ja

Claudine Taconis: Kan er bij de overdrachts ALV een plan voor volgend jaar concreet worden gemaakt en gedocumenteerd. Zodat wij in ieder geval zien waar jullie mee bezig zijn en waar aan wordt gewerkt.

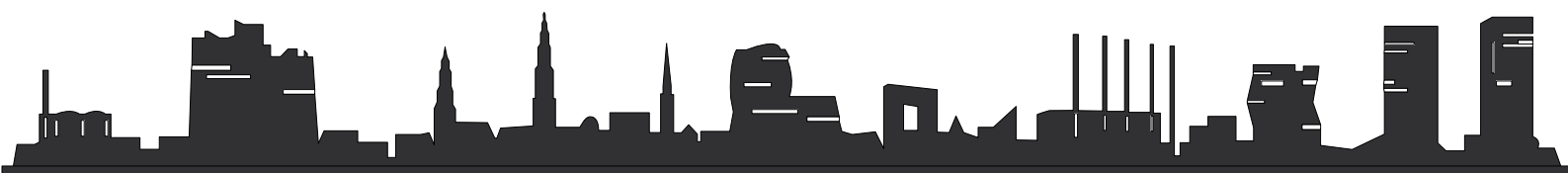
Paulien Spittje: Hier kan zeker een plan voor worden opgesteld en dat dat ook met aankomende bestuur wordt besproken.

Marten Duit: Volgens mij kan de ALV op dit moment aangeven of het volgende bestuur dit mee zal nemen in hun beleidsplan. Gezien ik begrijp uit de ALV, niet helemaal haalbaar wordt geacht dat dit doel in zijn volledigheid uitgevoerd wordt en altijd achterblijft. Kan de ALV aangeven dat het volgende bestuur dit meenemen en kan het volgende bestuur dit verantwoorden.

Paulien Spittje: Wel zou ik in dat opzicht, als wij ons plan klaar hebben, een dagelijks bestuurspunt kan worden, afhankelijk van het volgende bestuur.

Claudine Taconis: Het is niet mijn punt of het volgende bestuur dit doorgeeft, het is meer aan vraag aan jullie echt een concreet plan te hebben omdat het afgelopen twee jaar heel vaag is gebleven en zie graag een concreet plan gedocumenteerd en wel zodat we kunnen inzien waar die gesprekken over gaan en wat we kunnen verwachten en wat er kan worden opgestart volgend jaar.

Paulien Spittje: Wij proberen dat het haalbaar is dat er een uitwisseling komt, komt die dit jaar niet dan komt er een plan voor volgend jaar om het dan te realiseren als het realiseerbaar is.



d. Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017

Marten Duit: Dan gaan we door naar punt 7d het halfjaarverslag. Deze gaan we per hoofdstuk behandelen. Te beginnen bij het punt bestuur, commissies en uitgevoerde activiteiten?

Foeke Reitsma: Ik ben wel wat de ALV vind van de enige non-actieve commissie, de SympoCie, die nu heel erg deels wordt ingevuld door de CongresCie, Wat vind de ALV ervan of deze commissie meer tot leven geroepen moet worden om meer symposia te organiseren of dat het ene symposium van de CongresCie genoeg is?

Paulien Spittje: Dit zie ik als een vraag voor volgend jaar. Ik snap dat je antwoord wilt, maar dit zou in overleg moeten gebeuren met kandidaatsbestuur zodat zij dit mee kunnen nemen. Snap ik zo wat je bedoelt?

Foeke Reitsma: Nou nee ik bedoel het meer als CongresCie zijnde, die een symposium hebben georganiseerd. Samen met de AlumniCie of een ALV dat voldoende vindt?

Paulien Spittje: Kan iemand hier iets op zeggen?

Koen Bosscher: Hoe zou je het dit jaar willen veranderen? Hoe zou je hier op willen inspreken

Foeke Reitsma: Dat zou dan voor volgend jaar moeten, hij staat nu op non – actief, vorig jaar op non – actief. Toen hebben we geprobeerd of de CongresCie dit op zich kon nemen, alleen verder blijft hij op non – actief. Dus wat doen we met een commissie die op non – actief staat. Houden jullie die volgend jaar weer op non – actief?

Koen Bosscher: Dit is tijdens de OverdrachtsALV besproken. Dit is dan wel iets om mee te nemen naar volgend jaar.

Marten Duit: Ik wil dan graag een stemming of de SympoCie volgend jaar weer tot het leven geroepen moet worden. Want dat is volgens mij de vraag.

Gijs Schiemeier: Als Ex – SympoCie lid, volgens mij is de CongresCie en SympoCie voor hetzelfde bedacht. Jaren geleden heeft de SympoCie 4 symposia georganiseerd en een congres samen met de StuCie. Twee jaar geleden is de CongresCie tot leven geroepen om een groot congres te organiseren en af en toe symposia. Naar mijn mening is de SympoCie waar het voor was en de CongresCie hoe het nu is hetzelfde. Dus neem de namen gewoon als hetzelfde, tenzij de CongresCie zelf zegt dat ze een congres willen organiseren en geen symposia dan is het wel handig om een SympoCie te hebben.

Marten Duit: Ik wil graag van de ALV weten of ze het er mee eens zijn wat er net is benoemd. Goed verdere vragen met betrekking tot commissies? Ledenaantal?

Eline de Roo: Bij de FeeCie staat de secretaris fout, ik weet niet of dit heel erg is.

Marten Duit: Dat is min of meer een foutje in het document. Dit mag je mailen naar secretaris@fsvfysiek.nl

Marten Duit: Vragen met betrekking tot de nieuwsbrief. Dan wil ik graag van de ALV weten of ze akkoord gaan met de documenten mits de op- en aanmerkingen die benoemd zijn.

Voor : 42

Tegen: 0

Onthouden: 0

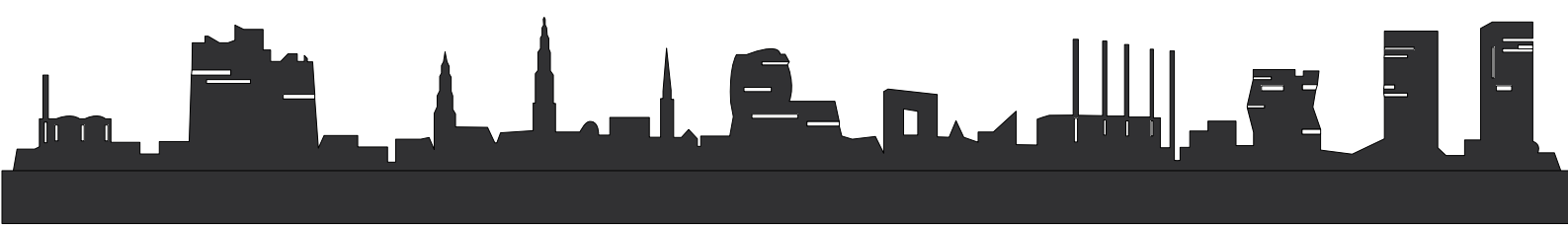
Per acclamatie aangenomen

e. Financieel halfjaarverslag 2016-2017

Marten Duit: Dan gaan we door naar 7e. Dat is het financieel verslag. Allereerst vragen?

Steven Knotters: Misschien nu al handig om de brief van de KasCie te doen.

Steven knotters licht de brief van de KasCie toe.



Sieta Anema beantwoordt de brief van de KasCie: Als eerste is er een declaratie gedaan door Demi Westra, dit was een plenaire vergadering, dus centraal overleg van de VierCie met alle mensen die met de Viering te maken hebben, omdat het een grote groep was, is er voor gekozen om dit te financieren. Daarnaast de annulering van de kamer van Husk, in eerste instantie is er een aantal plaatsen geboekt, van de leden hebben we gehoord dat velen het te duur vonden en niet mee konden daardoor is een kamer geannuleerd. Daardoor zijn er extra kosten gemaakt. Dit is ook nog een puntje wat we aan het eind van de ALV met jullie willen bespreken. De facturen van het Hartje zit een kredietbeperking op, daar heb je gelijk in, hier ben ik onoplettend in geweest en zal dit meenemen dat dit consequent gebeurt. Er is nog een declaratie geweest van W. Lammers, UniCie Pizzasessie. Dit was een brainstormsessies, IPPers, bestuur en anderen. Dit ging over het betrekken van de IPPers en hebben we het deels over de internationalisering gehad. Daarnaast is er een declaratie geweest van de ICie, zoals bekend was, was de map van de ICie niet compleet op orde. Er is mij verteld om deze factuur te betalen om het goede contact met deze vaste klant te onderhouden, dit is in goed overleg geweest. Deze zal bij de volgende kascontrole aanwezig zijn. De declaratie van R. Bottema was van de Journal Club omdat de AlumniCie een eigen rekening heeft, er is overleg geweest met de huidige penningmeester. Er is een verandering van penningmeester geweest, dat lijntje is nu weer kort. Over de kas, de kas klopt in principe wel, op moment van tellen zat de Valentijnsborrel al bij de kas in, ook bij het boekhoudsysteem. Echt loopt deze tot 1 februari en was deze nog niet bijgezet waardoor er een verschil van €30 euro was en dit is het bedrag dat de FeeCie heeft. Het klopt dat dit op de begroting niet klopt, dit is over het hoofd gezien en zal worden meegenomen en te benoemen bij de overdracht. Daarnaast het restbedrag dat heel erg hoog is, de buffer en spaar is op 0 gezet, dit hadden we moeten differentiëren. Het kruisbedrag van €12, dit is een bedrag dat gepind is bij het Hanzehuis, die wou graag nog een sponsorbedrag doen, die niet contant voldaan kan worden, deze was ook niet in het boekhoudsysteem verwerkt dat het daadwerkelijk hier van was. De printkosten zijn erg hoog, dit komt door het opnieuw aanschaffen van een printer. Helaas is het ons nog niet gelukt met school om de printer te installeren. Hier zijn we heel hard mee bezig, als deze er daadwerkelijk staat zullen de printkosten dalen, zal het niet zoals het nu niet meer stijgen.

Milou Eising: Ten eerste even een vraag over de printer, want hij is al sinds het begin van het jaar stuk. Ik vraag me af waarom hij nu nog steeds niet in de bestuurskamer staat en dat het een half jaar duurt?

Leroy Ribberink: Ik vroeg me af, bij nog te betalen '15 – '16 staat nog Feestverhuur, hoe dat dan komt dat die dus wel betaalt, klopt het dan?

Sieta Anema: De nog te betalen bedragen is ondertussen wel betaald, dit zijn bedragen van vorig jaar die wel betaald zijn.

Steven Knotters: Dit kopje wilt zeggen dat dit ondertussen wel betaald van iets wat vorig jaar nog betaald had moeten worden.

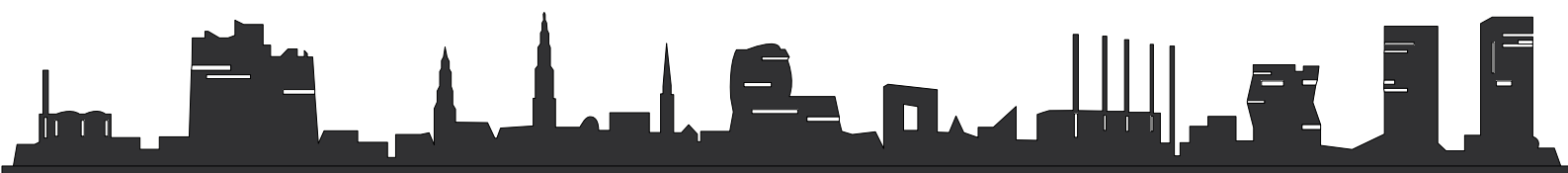
Milou Eising: Ik heb nog een vraag wat betreft de declaraties, wat is de richtlijn wat je wel of niet kunt declareren. Het lijkt nu dat je iets kan declareren wanneer het bestuur er bij is geweest. Waar zit de scheidingslijn?

Marten Duit: overige vragen, de vergadering wordt 5 minuten geschorst.

Sieta Anema beantwoordt de vragen van Milou Eising: Waar de scheiding ligt qua declaratie, als allereerst wil ik zeggen dat de vergadering van de Viering een plenaire vergadering, dit houdt in dat er meerdere commissies aanwezig zijn, wij voorzien jullie nu ook van drankjes en ook met de CCO. Vandaar dat dat toen ook gedaan is. Bij het overleg met de pizzasessie die gedeclareerd zijn, is een toevoeging geweest qua internationaliseren. Hierbij was een aantal van het bestuur en de UniCie aanwezig, daarnaast ook andere personen en belangrijk vonden om de brug met om de IPPers en normale studenten te verkleinen. De printer duurt inderdaad erg lang en vinden wij ook erg jammer. Dit was erg lastig en gaan wij ook mee bezig, er is een onderhoudscontract nodig voor de Hanzehogeschool, we zitten er bovenop en wordt geregeld. We hopen zelf dat hij zo snel mogelijk op zijn plek komen te staan omdat wij het ook jammer vinden dat de kosten worden gemaakt en jullie steeds naar het Hartje moeten lopen.

Milou Eising: Waren jullie op de hoogte van dit contract toen de printer werd aangeschaft, want het is best wel een grote aanschaf.

Sieta Anema: Helaas waren we hier niet van op de hoogte, dit kunnen we eigenlijk stellen als miscommunicatie. Wij hebben in het begin overleg gehad over de printer hoe dat zit, dit is toen niet genoemd. Daarom waren wij er niet op de hoogte en kwam dit achteraf pas.



Milou Eising: Ik heb nog wel een vraag over het onderscheidt, waar kunnen we dat precies terug zien op de begroting? Waar wordt dit onder geplaatst? Valt het van de UniCie dan onder internationaliseren?

Sieta Anema: Ja, dat heb je goed.

Steven Knotters: De printer, jullie denken toch wel dat dat voor de volgende ALV gaat lukken, dat die werkzaam in de bestuurskamer staat?

Sieta Anema: Ja, daar zijn we van overtuigd.

Marten Duit: Zijn er verder nog vragen met betrekking tot het financieel halfjaarverslag?

Foeke Reitsma: Het budget van het lustrum, ik ben niet helemaal thuis met cijfers maar er staat in ieder geval in dat bij de baten staat dan €14000 en diverse baten €6100 en dan lasten staat dan het bedrag bij elkaar opgeteld. Dit snap ik niet helemaal. Komt die €6100 van dit jaar, want er staat even eerder in het verslag van dit jaar €1500. Ik kom een beetje om in al deze bedragen en snap het niet echt. Misschien gaat dit dan via het lustrum bestuur of via dit bestuur om er wat meer inzicht in te krijgen.

Sieta Anema: Ik kan je dit uitleggen maar per commissie niet, wat je hier ziet dat bij commissies VierCie staat. Dat is het bedrag dat is gespaard in de vier jaar, daar komt de €1500 van dit jaar nog bij. De €6100 van diverse baten is het spaarbedrag van afgelopen jaren.

Foeke Reitsma: Hoe kom je dan op €14000?

Sieta Anema: Mensen hebben al kaartjes gekocht, wat je ziet bij commissies bij inkomsten en uitkomsten is meer, het verschil is wat Fysiek betaald. Het verschil gaat dan via de kaartverkoop.

Milou Eising: Ik heb een vraag want in de notulen staat dat de VierCie bedragen niet in de begroting meegenomen hoeven te worden in dit jaar. Ik zie 'm er wel op staan.

Sieta Anema: Goed punt, ik zal het er af halen.

Milou Eising: Daarnaast heb ik nog een vraag over de bedragen die nog te besteden zijn het komende half jaar waaronder commissiebinding, promotie en algemene bestuurskosten, waar willen jullie dit nog aan uitgeven?

Sieta Anema: Algemene bestuurskosten vallen de KvK onder die hier nog niet bij staat, de uitnodigingen van de constitutiekaartjes voor de andere besturen, verder wat er nog gaat komen. Hier hebben we nog geen concrete voorbeelden van. Voor de commissiebinding zal er nog een CCO komen en willen we met alle actieve leden een eindactiviteit doen om het jaar af te sluiten. Voor de promotie zijn er na 1 februari stickers besteld. Tijdens de CCO is er een discussie geweest over gadgets, wij gaan hierover beslissen welke doorgevoerd gaan worden.

Marten Duit: Zijn er verder nog vragen met betrekking tot het financieel halfjaarverslag?

Merel Hilgersom: Het is meer een opmerking, op een gegeven moment noem je echt een naam in het financieel halfjaarverslag, op blz 4. Ik vind dat niet zo netjes. Het lijkt me dat dat niet hoort.

Sieta Anema: Goede bedankt

Merel Hilgersom: Ik wil nog wat zeggen over het bedrag van het Hartje, ik denk dat het als sponsoring goed is om hier even op terug te komen. Als ik zelf naar het hartje ga, krijg ik de ene keer wel korting en de andere keer niet. De afspraken zijn niet helemaal duidelijk.

Paulien Spittje: Ik heb hier inderdaad ook eerder van gehoord en zal hier nog langs gaan.

Marten Duit: Zijn er verder nog vragen? Dan wil ik graag doorgaan met de stemming? Zijn jullie akkoord met het document zoals geschreven

Voor: 42

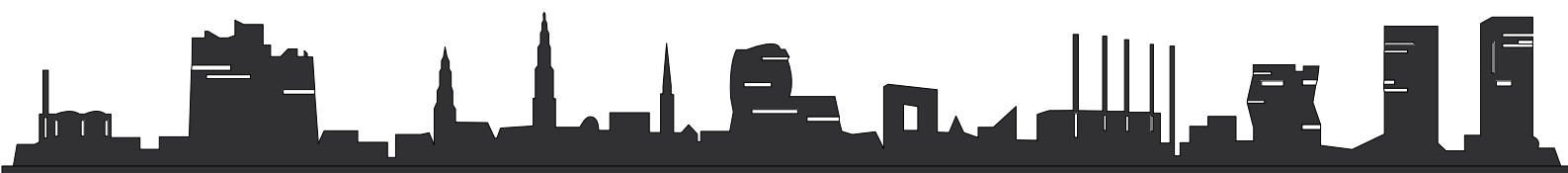
Tegen: 0

Onthouden: 0

Per acclamatie aangenomen

8. Brief KasCie

Marten Duit: Komt te vervallen



9. W.V.T.T.K.

Paulien Spittje ligt het puntje Wintersport toe.

Marten Duit: Schorst de vergadering voor 5 minuten.

Marten Duit: Allereerst het woord aan de voorzitter van de VakanCie commissie.

Chantal Wiegersma: Als voorzitter van de VakanCie vind ik het wel een goed idee om de wintersport aan het eind van het commissiejaar te organiseren. Alleen vind ik het lastig om nog een weekendje weg te organiseren. Dan is er geen plek meer in de jaarplanning om dit te organiseren. Dit omdat er bij het organiseren van de wintersport nog wel wat extra's komt kijken. Je bent druk met de wintersport en activiteiten die je daar wilt doen, weekendje weg of dat nog mogelijk. Dat is dan best pittig. Het is dan of de wintersport alleen of hoe we het nu doen?

Claudine Taconis: Ik wil hier graag op reageren, je hoeft alleen te boeken, dus accommodatie te boeken. Je weet ondertussen een beetje wat er speelt en Husk te bellen en te boeken. Ik denk niet dat hier al een hele grote planning bij zit.

Chantal Wiegersma: Je bent een half jaar bezig met een wintersport en daarna een half jaar met je andere activiteit, als je niet bij Husk wilt, kost dit meer tijd en bleven een paar opties over omdat we veel te laat waren.

Claudine Taconis: Is het dan een mogelijkheid om de VakanCie te splitsen in de SkiCie en WeekendCie. Dan organiseert de SkiCie de wintersport en de WeekendCie een andere invulling.

Thomas Slijkhuis: Er werd net door Sieta aangegeven, het bedrag wat Sieta noemde verder op teruggedaan. Ik zie de relatie niet tussen het bedrag dat genoemd is en deze oplossing.

Paulien Spittje: De relatie is eigenlijk dat er een kamer is geannuleerd, wij kregen te horen dat veel mensen dit te duur vonden, niet mee gingen op wintersport en daardoor een kamer is geannuleerd. Wij zien dit als goede insteek oplossing geeft hiervoor om dit tegen te gaan.

Thomas Slijkhuis: Is dat dan doordat er vanaf het begin af aan te weinig mensen waren of omdat je vanaf het begin wel mensen hebt en dat het te laat geïncasseerd was.

Chantal Wiegersma: In het begin was het mijn doel om 36 mensen mee te krijgen. Toen we de bedragen en offertes kregen, zagen we dat het te duur was. Toen zijn we teruggedaan naar 30 personen. Dat vonden wij nog best haalbaar, met externen kwamen we op 24 man, 2 weken voor de sluiting van de boeking hebben nog 2 mensen afgezegd.

Paulien Spittje: Dus conclusie, te weinig aanmeldingen

Marten Duit: Zoals net uitgelegd, had het te maken met het vrij laat boeken van de wintersport, daardoor alleen de dure opties overbleven. Vandaar de correlatie.

Steven Knotters: Misschien is het handig dat het bestuur samen met de VakanCie gaat zitten om dit te bespreken, om te kijken naar welke mogelijkheden. Dit op de volgende ALV kunnen beslissen wat de juiste weg is. Dit is niet de juiste plek om zo allemaal te bespreken zonder dat we nou echt weten wat er allemaal mogelijk is.

Paulien Spittje: Dit was ook onze optie, je merkt dat je wanneer die ALV geweest is, je dus eindelijk te laat bent met boeken, daarom wordt het nu besproken.

Milou Eising: Is het een idee om dit tijdens de CCO te bespreken?

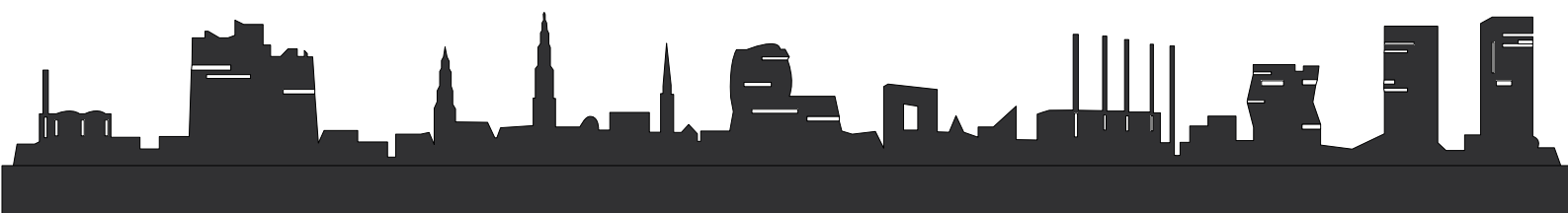
Paulien Spittje: Als de ALV het daar mee eens is?

Sophie Broerse: Ik het vorig jaar meegedaan met het organiseren van de Wintersport, ik vind het een aardig goed idee om een jaar van te voren te plannen, puur omdat je daarmee makkelijker met je partners contact kan hebben.

Marten Duit: Zijn er problemen mee om dit tijdens een CCO besproken wordt?

Gijs Schiemeier: Mag ik nog een suggestie doen, versplintering van een commissie lijkt mij niet handig. Gooi dan gewoon meer mensen in een commissie.

.



Merel Hilgersom: Mag je hier tijdens een CCO wel over stemmen?

Marten Duit: Dat kan als de ALV het daar mee eens is.

Jens Dijkstra: Maar het gaat dus om de leden? Wat zij hier van vinden bij een CCO zijn alleen de commissieleden aanwezig.

Milou Eising: Dan heb ik nog een vraag over het bedrag dat niet goed verantwoord wordt. Dit was volgens mij ook de vraag van de KasCie of iedereen hiermee akkoord gaat.

Paulien Spittje: Het bedrag was hoger geweest als het niet geannuleerd was. Dit is het enige wat ik erop kan zeggen.

Marten Duit: Gaat de ALV akkoord met het feit dat deze annuleringskosten er zijn en dat deze ten koste van de leden zijn en verenging zijn. Was de vraagstelling duidelijk? Nogmaals ik wil graag horen wie er tegen is, of de kosten voor de vereniging zijn en dus gedragen wordt met alle leden of hier een andere optie voor gezocht moet worden.

Annemieke Bakhuizen: Was het al geboekt voor 30 mensen en hebben mensen toen geannuleerd.

Paulien Spittje: Het was al geboekt

Marten Duit: Dan wil ik nu graag de stemming.

Tegen: 5

Eline de Roo: Mag ik dan vragen wie dat wel moet betalen?

Marten Duit: Dat wordt dan besproken als dit volgens de ALV zo moet.

Voor: Dus voor de vereniging

Onthouden: 4

Michael Timmer: Was er wel een deadline gesteld met uiterste datum van afmelden, en waren de afmeldingen dan voor of na de deadline.

Koen Bosscher: Er was inderdaad een deadline, de afmeldingen hebben hiervoor plaatsgevonden.

Steven Knotters: Vanuit de KasCie waren het eigenlijk twee dingen, dat het een hoog bedrag was en daar daar op gelet moet gaan worden in de komende jaren. Ten tweede waar het geld weggeboekt worden, volgens mij hebben we een mooie kost onvoorziene kosten en daarin kan je dit geld heel mooi betalen. Je kan ook kiezen dat de VakanCie dat betaald alleen houden ze veel minder geld over voor activiteiten op de wintersport. Het bestuur moet hier ook naar kijken, waar boek ik het geld zo meteen naar toe.

Foeke Reitsma: Hier wil ik nog een opmerking over geven, willen jullie als bestuur en VakanCie zijnde hoe je dit inde toekomst kan vermijden.

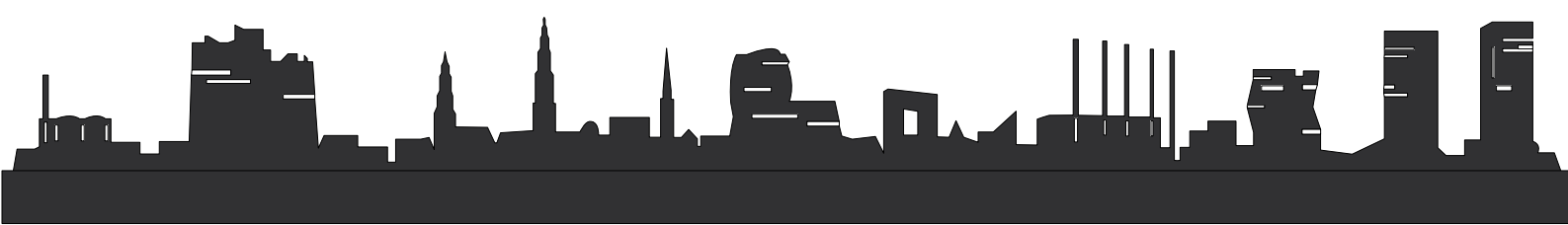
Marten Duit: Dan is dit punt bij deze afgerond en gaan we naar de volgende W.V.T.T.K namelijk aftreden bestuurslid.

Koen Bosscher ligt zijn brief richting de ALV toe.

Marten Duit: Zijn hier vragen over?

Steven Knotters: Ik vraag me af wat de rest van het bestuur van deze situatie vindt, hoe gaan ze het vanaf nu met z'n vieren verder doen? Ten tweede wordt dan nu ook alles geregeld middels Kamer van Koophandel, dat Koen uitgeschreven gaat worden, bestuursbeurzen etc. Hoe staan jullie daar in?

Marten Duit: Zijn er nog vragen specifiek aan Koen?



Paulien Spittje: Wij hebben afgelopen half jaar gemerkt dat zoals het loopt, tussen ons vieren goed loopt. Het komt er op neer dat we met z'n vieren heel goed weten wat we moeten doen het komende halfjaar. We zijn er van overtuigd dat dit ons gaat lukken het komende half jaar. Daarbij hebben we samen besloten dat ik daarin de voorzitter wordt. We hebben er over nagedacht om eventueel een extra voorzitter aan te stellen, dit zien wij vier alle vier niet zitten. Puur omdat wij vier zo op elkaar in zijn gespeeld dat wij denken dat wij daar de toegevoegde waarde niet van zijn. Daarbij zijn we aan het zoeken van een kandidaatsbestuur, als er dan iemand bij zou komen zouden we diegene moeten opleiden tot waar wij niet al zijn. Dit zien wij als moeilijk, daarnaast het kandidaatsbestuur en dit zien wij als geen mogelijkheid. Verder met bestuursbeurs had je het over.

Steven Knotters: De officiële afhandeling van een bestuursorgaan stopt, hij staat ingeschreven van Kamer van Koophandel, er zijn veel officiële documenten die afgehandeld moeten worden. Gaat dat gebeuren, wanneer gaat dat gebeuren?

Paulien Spittje: Mijn voorkeur gaat er naar uit om dit aan het eind van het jaar te doen.

Steven Knotters: Dat kan niet

Paulien Spittje: Dan wordt het zo snel mogelijk gedaan

Steven Knotters: Volgens mij staat er ook in de statuten dat er officieel maar 3 personen verder mogen. Dat is een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Gijs Schiemeier: Dat is heel makkelijk op te lossen, jij bent Extern toch, die neemt de taak van de voorzitter over. En ja de intern?

Marten Duit: Even om te verduidelijken wat de statuten zeggen is bestuurartikel 10, punt 1: Het bestuur bestaat uit oneven aantal van tenminste 3 met een maximum van 5. Die door de ALV worden benoemd. Dus maximum van 5, minimum van 3, geen 4 volgens de statuten. Feitelijk heeft een ALV niet de macht om boven de statuten te gaan staan. Wat zou betekenen dat er nog een persoon af zal moeten treden.

Gijs Schiemeier: Wat je ook kan doen is dat deze persoon aanblijft maar niet doorgaat als voorzitter maar als andere functie.

Marten Duit: Dat is een optie, een andere optie is dat de ALV zegt dat dit gedoogd gaat worden.

Paulien Spittje: Wij hadden deze vraag zien aankomen. In dat opzicht stel ik voor dat ik het voorzitterschap op me neem en daarbij dat Koen als algemeen bestuurslid er is. Dat wij onderling gaan beslissen hoe dit zit met de externen en daarbij zeker te zeggen dat het niet de externe functie te min zal doen.

Marten Duit: Gaat de Alv akkoord met dit voorstel?

Thomas Slijkhuis: Volgens mij staat er ook beschreven dat er een taakbeschrijving dat je met z'n vijven bent, dan zou Koen officieel gezien volgens de statuten Extern worden als Paulien Voorzitter zou zijn en kan niet als algemeen bestuurslid dienen?

Carmel Thijssen: Zou Koen niet gewoon de titel Extern kunnen krijgen dat dat door jullie opgelost worden.

Gijs Schiemeier: De enige reden dat je met een oneven aantal moet zijn, moet je ergens over beslissen dat je niet een even aantal krijgt. De reden waarom die functie Extern aan zal moeten blijven is om mee te stemmen over dit soort dingen.

Steven Knotters: Maar als hij niet volgens de beschrijving van de statuten voldoet, in de statuten staat als het goed is ook welke taken je als bestuurslid hebt. Hier worden dan voornamelijk voorzitter, secretaris en penningmeester in besproken., ik weet niet hoe dit zit met Intern en Extern. Daar moet naar gekeken worden of Koen dan die rol kan innemen. Als dat niet voldoet aan de beschrijving in de statuten gezegd is, dan is hij geen bestuurslid en zit je alsnog met zijn vieren.

Gijs Schiemeier: Het is maar voor op papier.

Annemieke Bakhuizen: Dan zou iemand alsnog elke vergadering aanwezig moeten zijn om te stemmen.

Gijs Schiemeier: Dat is of het bestuur dat wil.

Milou Eising: Mag ik vragen of Koen dit überhaupt wil, hij heeft net een mooie brief voorgelezen en een keuze gemaakt. Ik snap dat het volgens de regels moet, hij heeft het niet voor niets ook zo gedaan en vind ook dat we dit moeten respecteren.



Steven Knotters: Dit wil ik zeker respecteren en vind ik zeker bijzonder knap dat hij dit voor zoveel mensen doet. Maar los van hem, dit is een studievereniging waar bepaalde regels gelden, dan is het zo en is het heel hard en daar hebben we ons aan te houden.

Milou Eising: Jullie hebben het hier ook met de RvT over gehad en de invulling van nu en wat in de statuten staat. Wat is daar uitgekomen

Paulien Spittje: Wat wij nu gaan willen, De RvT heeft gezegd dat dit overmacht is, daarbij dat dit nooit bij het schrijven van de statuten nooit de bedoeling was, wat Gijs ook al heeft gezegd, te maken heeft met de stemming. Daarom hebben zij gezegd overmacht.

Renee Agterhuis: Ik ben denk ik niet in de plaats om te bepalen wat het beste is voor bestuur of de vereniging. Stel jullie gaan met z'n vieren door betekent dat dat er eentje veto gaat hebben in een stemming?

Paulien Spittje: In principe gaat het er op neerkomen dat ik dat dan ga zijn, daarbij is dit in het afgelopen half jaar nog niet gebeurd. Wij zorgen altijd dat wij eigenlijk alle vijf het snappen waarom een actie wordt ondernomen en daarbij argumentatie zo uit te leggen dat iedereen het volledig snapt en wat het beste is voor de vereniging. Daarbij komt het erbij dat wij hiermee door willen gaan en dit niet zien als belemmering. Anders kunnen we altijd naar de RvT als er een beslissing gemaakt moet worden maar voorzie niet dat dit gaat gebeuren.

Marten Duit: Het lijkt mij redelijk dat de alv dit kan beschouwen als overmacht.

Steven Knotters: wat zeggen de statuten over overmacht dan?

Marten Duit: Niks met betrekking tot overmacht, er staat alleen nog, artikel 11.4, Indien een bestuurslid tussentijds aftreed kan de ALV het bestuur voorzien van een nieuw bestuurslid. Dit kan natuurlijk ook eenzelfde persoon zijn.

Merel Hilgersom: Ik weet dat er andere besturen zijn die dit soort problemen zijn, hebben jullie gekeken hoe zij dit hebben opgelost.

Paulien Spittje: Wij hebben de andere besturen nog niet op de hoogte gesteld van deze situatie.

Marten Duit: Laat ik even vanuit mijn bestuursjaar spreken, wij hadden ook iemand die aftrad, wij hadden alleen niet in de statuten staan dat we met een oneven aantal moesten zijn.

Gijs Schiemeier: Koen zei net al heel mooi, ik wil graag in het bestuur, wat er allemaal op je af komt. Dan komt er een periode in mei waar je wordt gekozen en september of oktober wordt je ook echt bestuur. In die periode is er een heel traject geweest om jullie klaar te stomen om een mooi jaar te maken. Zijn er in dat traject is daar voldoende aandacht besteedt wat jou rol zal moeten zijn, Hoe gaan jullie als dit bestuur komend bestuur opleiden dat dit niet weer gaat gebeuren.

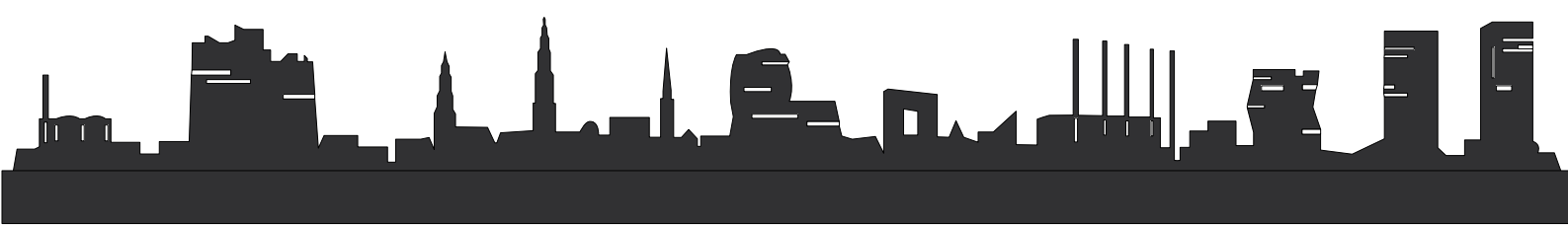
Marten Duit: Gezien de tijd weet ik niet of dit iets is om nu te bespreken. Gezien het punt van 4 bestuursleden niet zeker is, dan de daadwerkelijke overdracht. Het is belangrijk, maar we hebben nu nog 8 minuten en dan moeten we eruit.

Steven Knotters: Dan lijkt het mij heel belangrijk om nog een halfjaarlijkse ALV in te plannen hoe we dit verder gaan doen.

Foeke Reitsma: Kan het bestuur ondertussen bij andere besturen navragen hoe zij zoiets oplossen met soortgelijke statuten? Wel informatie winnen wat nog meer mogelijk is, blijkbaar zijn niet alle statuten hetzelfde. Er zullen vast andere verenigingen zijn met deze situatie met dezelfde statuten.

Paulien Spittje: Dit kunnen we zeker, daarbij is dit dan mijn mening, hier hebben we het nog niet over gehad, maar als je dit naar buiten treedt naar andere besturen en het zou er nog op neer komen dat Koen alsnog een functie binnen het bestuur heeft, dit dan weer overkomt op Koen als niet fijn. Wij kunnen zeker vragen naar andere statuten echter ben ik er niet een voorstander van om dit aan andere besturen te weten terwijl er nog geen besluit over is gemaakt. We willen dit zeker doen alleen sta ik hier niet helemaal achter, tenzij jullie dit graag willen.

Foeke Reitsma: Dit begrijp ik



Marten Duit: Waar het uiteindelijk op neerkomt is natuurlijk jullie statuten, niemand van buitenaf gaat jullie hier aan houden. Als de vereniging in die zin het toestaat dan is er niemand die daar van buitenaf een probleem van gaat maken. Het kan alleen zijn dat de ALV zegt dat de statuten gevolgd moeten worden. Dat zou de reden zijn dat hier verder over gesproken moet worden.

Thomas Slijkhuis: ik vroeg me af of er dan voor de volgende HALV, vanuit de RvT een goed advies kan komen hoe dit zo is voorgekomen en hoe dit opgelost kan worden. Statutenwijziging of iets dergelijks, daarin ook een advies hij wij hier als ALV mee om moeten gaan.

Paulien Spittje: Lijkt me goed

Annemieke Bakhuizen: Ik vraag me nu of tot de volgende HALV Koen aanblijft tot voorzitter.

Sieta Anema: Bedoel je dit in formele of informele zin.

Annemieke Bakhuizen: Dat maakt me eigenlijk niks uit, maar er is hier nog geen beslissing over en de vereniging moet wel verder de komende weken.

Paulien Spittje: Ik denk dat we het er alle vijf over eens zijn, dat wij goed uit elkaar gaan, het lijkt mij dat Koen tot de volgende HALV betrokken is. Ik denk alleen niet dat hij tot dan als voorzitter door zal gaan.

Gijs Schiemeier: :Wanneer plannen we de volgende ALV?

Paulien Spittje: Het lijkt me goed om dat gelijk te doen.

Marten Duit: Wat is de minimale tijd voor het plannen van een ALV?

Paulien Spittje: 2 weken , dus vandaag over 2 weken.

Marten Duit: Dat lijkt mij het snelste. Dat betekent dat de volgende ALV over 2 weken zal zijn, dus 20 maart.

Steven Knotters: Bij deze heb ik nog even een hele snelle opmerking. Ik vind het jammer dat dan de RvT er dan op het eind niet bij is met zo'n belangrijke kwestie. Dit mag genotuleerd worden.

Marten Duit: Voor nu sla ik de rondvraag over, dit omdat er over 2 weken weer een ALV is.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Marten Duit: De volgende vergadering is dan op 20 maart 2017. Bij deze sluit ik de vergadering.

Marten Duit sluit de vergadering om 21:56

