

Algemene Gegevens

Kenmerk:	ENIAC ALV 2014
Datum:	03-05-2014
Locatie:	Halle
Aanwezig:	Johan Nolttes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar, Marc Hulsebosch, Ruud Verbij, Chris Aukema, Sander van den Bosch, Suzanne Erkelens, Jarno Roos, Bas Stottelaar, Bernard van der Wees, Twan Coenraad, Joep Peeters, Thomas Visser, Pim Jager, Wietse Smid, Nils van Kleef, Martijn Hoogesteger, Nick Schot, Robin Ganguly, Emiel Mols, Marco Jutten, Erik Hegeman
Begintijd:	13:07 uur
Eindtijd:	13:36 uur
Notulist:	Rick Leunissen
Voorzitter:	Johan Nolttes / Sjoerd van der Spoel

Inhoud

	Inhoud	1
	1. Opening	1
	2. Mededelingen	2
5	3. Vaststellen agenda	3
	4. Secretarieel.....	3
	a Post In/Uit	3
	b Notulen ALV 2 februari 2013.....	3
	c Actiepunten.....	3
10	5. Jaarverslag 2013	4
	6. Afrekening 2013	4
	7. Charge Bestuur	4
	8. Beleidsplan 2014	5
	9. Begroting 2014	5
15	10. Contributie, donaties en boetes 2014	6
	11. WVTTK	6
	12. Rondvraag	6
	13. Sluiting.....	6

20 1. Opening

Johan Nolttes opent de vergadering om 13:07.

2. Mededelingen

Rick Leunissen geeft aan dat Rolf Emmens, Han Horling, Francis Henninger, Eelco Bredenhoff, Epcó Maat, Marije de Heus en Ruud Vroon zich hebben afgemeld voor de ALV. Ruud Vroon machtigt Erik Hegeman.

5

Johan Noltes leest de onderstaande mededeling van het bestuur voor:

10 *Wij zullen vandaag de afrekening over het boekjaar 2013 niet ter goedkeuring aanbieden aan de ALV. De reden hiervoor is dat er nog geen goedkeurend advies van de KasCommissie is ontvangen. De KasCommissie heeft de redenen hiervoor toegelicht in haar brief, die wij zodadelijk zullen voorlezen.*

15 *Als bestuur bieden wij de ALV excuses aan voor deze omstandigheden. Wij hebben het afgelopen jaar de boekhouding bijgehouden. Echter hebben wij niet op tijd hiervan een volledig en correct verslag naar de KasCo gestuurd. Wij hebben op donderdag 24 april 2014 de stukken naar de KasCommissie gestuurd. Hierop zijn constructieve gesprekken met de KasCommissie gevoerd over wijzigingen in de manier waarop boekingen rondom bijvoorbeeld de contributie worden uitgevoerd. Door deze gesprekken, en persoonlijke en zakelijke omstandigheden bleek het niet mogelijk om op tijd een goedkeurende verklaring af te geven. Wij betreuren dit als bestuur, maar hebben gezien onze late aanlevering hiervoor begrip. Wij willen nog eenmaal benadrukken dat de KasCommissie geen twijfels heeft geuit over de correctheid van declaraties, facturen en rekeningafschriften.*

20

Wij bieden de ALV nogmaals onze excuses aan. Om constructief verder te gaan doen wij de volgende zes voorstellen:

- 25
1. *Dit is geen jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten en artikel 25 van het huishoudelijk reglement.*
 2. *Het bestuur beschouwt de afrekening die u hebt ontvangen als een correcte weergave van de financiële situatie van de vereniging. In deze versie zijn de laatste wijzigingsvoorstellen van de KasCommissie volledig doorgevoerd. Deze wordt ter informatie gedeeld en besproken, maar vandaag niet door de ALV goedgekeurd.*
 - 30 3. *Door het niet goedkeuren van de afrekening is het niet mogelijk om het huidige bestuur vandaag te dechargeren. Het kandidaat-bestuur wil echter graag aan de slag. Wij stellen voor dat het kandidaat-bestuur vandaag wordt gechargeerd, en samen met het huidige bestuur de komende periode het bestuur vormt. De nieuwe bestuursleden voeren hierbij de dagelijkse werkzaamheden uit, Mark Steunenberg is verantwoordelijk voor het afronden van de afrekening 2013, en Johan en Rick*
 - 35 *ondersteunen hem hierbij.*
 4. *Het beleidsplan en de begroting voor 2014 worden vandaag ter goedkeuring met de ALV besproken.*
 5. *De charge/decharge van de KasCommissie zal vandaag niet plaatsvinden, omdat zij nog bezig zijn met het uitvoeren van hun taken.*
 - 40 6. *Er wordt op korte termijn (binnen enkele weken) een nieuwe ALV gepland, waarin de afrekening over het boekjaar 2013 wordt goedgekeurd, en Johan Noltes, Rick Leunissen en Mark Steunenberg worden gedechargeerd als bestuur, en vindt er een charge/decharge van de KasCommissie plaats.*

Praktisch betekent dit dat wij voorstellen de agenda aan te passen conform het voorstel dat nu wordt uitgedeeld.

45 *Als bestuursleden worden gechargeerd: Sjoerd van der Spoel, Jasper Kuperus en Mark Oude Veldhuis. Het bestuur besluit uit haar midden de volgende functies aan te wijzen:*

- 50
- *Sjoerd van der Spoel als voorzitter*
 - *Jasper Kuperus als secretaris*
 - *Mark Oude Veldhuis als penningmeester*
 - *Mark Steunenberg als algemeen lid*

- Johan Noltes al algemeen lid
- Rick Leunissen als algemeen lid

Hierbij is Mark Steunenbergh verantwoordelijk voor het afronden van de afrekening voor het boekjaar 2013.

5 3. Vaststellen agenda

Het bestuur stelt naar aanleiding van de mededeling de onderstaande gewijzigde agenda voor.

1. Opening
- 10 2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Secretarieel
 - a. Post in/uit (ter kennisgeving)
 - b. Notulen ALV 2 februari 2013 (ter goedkeuring)
 - 15 c. Actiepunten (ter bespreking)
5. Jaarverslag 2013 (ter goedkeuring)
6. Afrekening 2013 (ter informatie)
7. Charge bestuur (ter goedkeuring)
8. Beleidsplan 2014 (ter goedkeuring)
- 20 9. Begroting 2014 (ter goedkeuring)
10. Contributie, donaties en boetes 2015 (ter goedkeuring)
11. W.V.T.T.K.
12. Rondvraag
13. Sluiting

25

Besluit: De gewijzigde agenda wordt vastgesteld

4. Secretarieel

a Post In/Uit

Er is een brief van de KasCo binnengekomen. Deze zal besproken worden bij de afrekening.

30 b Notulen ALV 2 februari 2013

Johan neemt de notulen pagina voor pagina door. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Besluit: De notulen van de ALV van 2 februari 2013 worden goedgekeurd

c Actiepunten

35 Er zijn geen actiepunten uit de afgelopen ALV.

5. Jaarverslag 2013

Johan neemt het jaarverslag 2013 pagina voor pagina door. Er zijn geen vragen / opmerkingen.

- 5 **Besluit: Het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd.**

6. Afrekening 2013

Johan leest de brief van de KasCommissie voor. Naar aanleiding van de brief van de KasCommissie is er een aantal vragen.

- 10 Ruud Verbij vraagt of de onregelmatigheden in de administratie financiële gevolgen hebben voor de vereniging. Johan geeft aan dat de onregelmatigheden het inboeken van de reserveringen van contributie betreft. Hierbij gaat het slechts om een verkeerde manier van inboeken. Dit heeft geen gevolgen op het resultaat.

- 15 Jurrien Wagenaar vraagt of er ENIAC-pennen komen. Johan geeft aan dat dit een vraag voor het kandidaat-bestuur is.

- 20 Ruud Verbij vraagt waarom de financiële stukken op aanvraag zijn en niet bijvoorbeeld via een portal beschikbaar. Johan Noltes geeft aan dat de stukken vanwege de betrouwbaarheid niet online worden geplaatst. Ruud Verbij geeft het advies om de stukken per mail mee te sturen. Dit zal het kandidaat-bestuur meenemen.

- 25 Erik Hegeman geeft aan dat hij de financiële stukken heeft aangevraagd maar niet heeft ontvangen. Mark Steunenbergh geeft aan dat deze wel zijn verzonden. Zij zullen dit na de ALV uitzoeken.

Martijn Hoogesteger merkt op dat er bij ENIAC een verlies behaald en begroot is en vraagt of er een specifiek streefvermogen is. Johan Noltes geeft aan dat de vereniging op dit moment voldoende eigen vermogen heeft, en er geen specifiek streefvermogen bestaat.

7. Charge Bestuur

Het kandidaat-bestuur stelt zichzelf voor

Johan Noltes stelt voor om Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis en Jasper Kuperus te chargeren als bestuur van ENIAC.

- 35 **Besluit: Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis en Jasper Kuperus worden gechargeerd als bestuur van ENIAC**

Het bestuur besluit uit haar midden de volgende functies aan te wijzen:

- 40
- Sjoerd van der Spoel als voorzitter
 - Jasper Kuperus als secretaris

- Mark Oude Veldhuis als penningmeester
- Mark Steunenbergh als algemeen lid
- Johan Noltjes als algemeen lid
- Rick Leunissen als algemeen lid

5 *Sjoerd van der Spoel bedankt de algemene leden binnen het bestuur voor hun inzet voor de vereniging.*

8. Beleidsplan 2014

Sjoerd van der Spoel licht het beleidsplan toe.

10 Robin Ganguly geeft aan dat hij jaren in de activiteitencommissie heeft gezeten. Toen al leefde de vraag hoe het groot aantal leden actiever betrokken kan worden bij de vereniging aangezien er nu slechts een kleine club bij activiteiten aanwezig is. Hij vindt het belangrijk om de verbinding tussen leden en de UT te behouden en wil weten hoe het bestuur hier over denkt. Sjoerd van der Spoel geeft aan dat inhoudelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld
15 een training op de UT een mooie brug kan bouwen tussen de universiteit en de alumni.

Robin Ganguly vraagt hoe de contacten met de universiteit lopen. Sjoerd van der Spoel geeft aan dat de contacten via de faculteit en het alumnibureau lopen.

20 Robin Ganguly geeft aan dat het een uitdaging blijft om leden te blijven betrekken en vraagt het bestuur hier ook aan aankomend jaar over na te denken.

Ruud Verbij geeft aan dat hij positief is over het concept speeddaten dat in het beleidsplan staan.

25

Besluit: Het beleidsplan 2014 wordt goedgekeurd

9. Begroting 2014

30 Ruud Verbij vraagt of er nog wordt gekeken naar een deposito. Het bestuur geeft aan dat een deposito gezien de rentestand op dit moment niet interessant is maar wel in overweging wordt genomen mocht de rente veranderen.

35 Emiel Mols geeft aan dat er wat verwarring is ontstaan over de incasso en het bedrag dat door leden met openstaande incasso moet worden voldaan. Sjoerd van der Spoel geeft aan dat er onzorgvuldigheden zijn geweest rondom de contributie en incasso en deze de komende maand opgeschoond zullen worden. Sjoerd van der Spoel gaat er van uit dat leden die hebben aangegeven een incasso te willen slechts 5 euro hoeven te betalen.

Besluit: De begroting 2014 wordt goedgekeurd

10. Contributie, donaties en boetes 2014

Sjoerd van der Spoel leest het voorstel rondom contributie, donaties en boetes 2015 voor.

- 5 *De voorgestelde contributie voor het verenigingsjaar 2015 is 10 euro. Bij vooruitbetaling voor 1 februari 2015 of automatische incasso geldt een korting van 5 euro. Voor nieuwe leden geldt voor de rest van het verenigingsjaar een korting van 10 euro, waarmee het lid 0 euro betaalt.*
- 10 *De voorgestelde minimale donatie voor het verenigingsjaar 2015 is 100 euro.*
- Er wordt voorgesteld geen boetes te heffen bij te late betaling, maar bij herhaaldelijk niet betalen tot royerering over te gaan.*

- 15 **Besluit: De contributie voor het verenigingsjaar 2015 is 10 euro. Bij vooruitbetaling voor 1 februari 2015 of automatische incasso geldt een korting van 5 euro. Voor nieuwe leden geldt voor de rest van het verenigingsjaar een korting van 10 euro, waarmee het lid 0 euro betaalt. De minimale donatie voor het verenigingsjaar 2015 is 100 euro. Er worden geen boetes geheven bij te late betaling, maar bij herhaaldelijk niet betalen tot royerering overgegaan.**

11. WVTTK

Er zijn geen WVTTK.

12. Rondvraag

- 20 Er is geen rondvraag.

13. Sluiting

Sjoerd van der Spoel sluit de vergadering om 13:36 uur.