

Notulen ENIAC ALV 2012

Datum: 25 februari 2012

Locatie: Kookstudio Deventer, Wilp-Achterhoek

5 **Aanwezigen:** Johan Noltès, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Tom Palsma, Marije de Heus, Elger van der Wel, Mark Oude Veldhuis, Jorrit Posthuma, Berend van den Brink, Mareije Jochemsen, Eelco Bredenhoff, Sander van den Bosch, Ilse van der Scheer, Rienk van der Scheer, Sjoerd van der Spoel, Francis Henninger, Erik Hegeman, Ruud Verbij, Marc Hulsebosch, Chris Aukema, Jelte Zeilstra, Gerben Blom

Afmeldingen: Han Horlings, Werner Toonk, Wim Bos, Christiaan Peper, Bert Perloy

10 **1. Opening**

Johan Noltès opent de vergadering om 16:02 uur.

2. Mededelingen

15 Mededeling namens het bestuur: Onze excuses voor het laat versturen van de post, dit komt door fouten bij de postverstuurder. Daarnaast is er een aantal wijzigingen op de financiële stukken, de penningmeester zal deze toelichten bij de bijbehorende agendapunten.

3. Vastellen agenda

De locatie is gewijzigd, verder geen opmerkingen op de agenda.

4. Secretarieel

4.1 Post in/uit

20 Er is een brief binnen gekomen van de Kascommissie. Deze zal bij de afrekening 2011 besproken worden.

4.2 Notulen ALV 2011

25 Pagina 2 – regel 51 financieel moet financiën zijn
N.a.v. Er is een aantal namen incorrect geschreven, deze worden nog een keer doorgelopen en gecorrigeerd.

Besluit: De notulen van de ALV 2011 worden goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen.

4.3 Actiepunten

30 Er waren geen actiepunten. Johan Noltès geeft aan dat er tussen de regels door te lezen was dat het bestuur nog een herinnering zou sturen aan wanbetalers. Dit is door de penningmeester gedaan en zal besproken worden bij agendapunt 10.

5. Voordracht ereleden

Johan Noltes geeft aan dat we bij een feestelijk punt zijn aangekomen. Berend van den Brink en Francis Henninger hebben samen 5 jaar lang in het bestuur gezeten en Berend in totaal zelfs 8 jaar. Deze twee heren hebben er samen voor gezorgd dat de vereniging in leven is gehouden. Dankzij hun inzet is het daarom mogelijk dat we vandaag een ALV + activiteit hebben. Voor hun inzet wil het bestuur ze graag bedanken en voordragen als erelid.

Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het benoemen tot erelid van Berend van den Brink. Er is geen bezwaar.

10 **Besluit: Berend van den Brink wordt erelid van ENIAC.**

Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het benoemen tot erelid van Francis Henninger. Er is geen bezwaar.

15 **Besluit: Francis Henninger wordt erelid van ENIAC.**

De ereleden tekenen hun certificaat en ontvangen een presentje van het bestuur.

6. Jaarverslag 2011

Johan Noltes geeft aan dat we verder gaan met het serieuze deel van de ALV. Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgesproken.

Pagina 1

Erik Hegeman vraagt wat er met de Buzz wordt bedoeld. Johan Noltes geeft aan dat dit de elektronische nieuwsbrief is die naar alle alumnimail e-mailadressen gaat. Dit is ook een aandachtspuntje voor komend jaar om te kijken in hoeverre we de privé emailadressen hiervoor mogen gebruiken.

Berend van den Brink geeft aan dat er bij het alumniadres een vinkje staat als er een forward is aangegeven door de leden. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur dit verder zal uitzoeken als onderdeel van het beleid.

30 Pagina 4

De naam van Eelco Bredenhoff staat hier verkeerd geschreven, dit zal worden aangepast.

Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het goedkeuren van het jaarverslag 2011. Er is geen bezwaar.

35 **Besluit: Het jaarverslag 2011 wordt goedgekeurd met genoemde wijziging.**

7. Afrekening 2011

Mark Steunenberg geeft aan dat er een aantal wijzigingen is die hij zal toelichten. Op de balans moet bij kas een bedrag staan van 120 euro. De reservering op de balans moet 1310,62 euro zijn en de post crediteuren 457,19 euro. Het balanstotaal wordt hiermee 46638,12 euro

Johan Noltes geeft aan dat de definitieve versie op verzoek nog een keer toegestuurd kan worden. Johan Noltes vraagt of er vragen zijn over de afrekening of de toelichting.

Erik Hegeman vraagt wie de kosten van de I/O Vivat op zich neemt. Johan Noltes geeft aan dat de kosten door Inter-*Actief* worden gedragen. Johan verwijst hiervoor ook naar het contract met Inter-*Actief* over dit onderwerp.

- 5 Eelco Bredenhoff leest de Kascobrief voor. Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze brief. Het bestuur bedankt de Kascommissie voor hun inzet en biedt excuses aan voor de verlate aanpassingen in de afrekening 2011.

- 10 Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het goedkeuren van de afrekening 2011. Er is geen bezwaar.

Besluit: De afrekening 2011 wordt goedgekeurd met genoemde wijzigingen.

8. Beleidsplan 2012

Het beleidsplan wordt per beleidspunt doorgesproken.

15 **Communicatie**

Jorrit Posthuma vraagt over communicatie of er ook een Twitter-account is. Johan Noltes geeft aan dat als hier behoefte voor is deze aangemaakt zal worden. Jorrit geeft aan om dit makkelijk voor hem zou zijn.

20 **@Bestuur het aanmaken van een Twitter-account tbv de communicatie**

Eelco Bredenhoff geeft het advies om de mail als officieel medium aan te houden. Johan Noltes geeft aan dat dit het geval zal zijn.

Lidmaatschapsprocedure

- 25 Sjoerd van der Spoel geeft aan dat er geen lidmaatschapsformulieren in de BIT-afstudeertasjes zitten. Het bestuur heeft inmiddels met BOZ gesprekken gehad en in het contract met Inter-*Actief* vastgelegd dat deze voortaan in de BIT-tasjes opgenomen zijn.

- 30 Eelco Bredenhoff vraagt zich af of bachelorstudenten ook lid mogen zijn van ENIAC. Francis Henninger geeft aan dat alle afgestudeerden van de faculteit Informatica en haar rechtsopvolgers lid mogen worden. Eelco Bredenhoff vraagt zich af of je na je bachelor wel alumnus bent. Berend van den Brink geeft aan dat dit volgens hem bij het opstellen van de statuten afgedekt is om ervoor te zorgen dat wijzigingen in de toekomst af te vangen. Hier is bij de herziening van de statuten rekening mee gehouden. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur hier verder onderzoek naar zal gaan doen.

35 **@Bestuur uitzoeken of bachelorstudenten lid mogen worden van ENIAC.**

Eelco Bredenhoff geeft aan dat in de scriptieprijs regeling dezelfde strekking staat en geeft het advies om te kijken of dit ook aangepast moet worden.

- 40 **@Bestuur Uitzoeken of het reglement van de Scriptieprijs rekening houdt met de scheiding tussen bachelerscripties en masterscripties.**

ENIAC Scholarship

- 45 Eelco Bredenhoff vraagt af of het genoemde bedrag van 500 euro voldoende is. Johan Noltes geeft aan dat we slechts een bijdrage geven en niet kostendekkend willen maken. Eelco Bredenhoff geeft aan dat het een vrij klein bedrag is voor een Scholarship. Verder geeft Eelco Bredenhoff aan dat hij benieuwd is naar de criteria voor het Scholarship. Johan Noltes geeft aan dat hier verder naar

gekeken worden. Ruud Verbij geeft aan dat de verantwoording bij het bestuur ligt. Johan geeft aan dat er een commissie komt (eventueel bestaand uit het bestuur) die controle uitvoert op de uitvoering van het reglement. Jorrit Posthuma vraagt of er ook terugkoppeling op het Scholarship uitgevoerd wordt. Johan Noltes geeft aan dat dit zeker gebeurt, hierbij kan er aan gedacht worden om voor het Scholarship een I/O Vivat stukje of blog te schrijven.

Samenwerking Inter-Actief

Jorrit Posthuma geeft aan dat er de wens van een aantal leden is om de weekmail van Inter-Actief te krijgen. Hij vraagt of het bestuur hier iets mee gaat doen. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur niet nuttig lijkt deze integraal door te sturen, maar wel belangrijke activiteiten in de Buzz op te nemen. Als mensen intensief op de hoogte gehouden willen worden, kunnen zij overwegen lid opnieuw te worden van Inter-Actief.

Jaarboek

Johan Noltes vraagt of er iemand interesse heeft in de commissie. Hier is helaas geen reactie op.

15 Ledeninitiatief

Eelco Bredenhoff vraagt of een activiteit wel opengesteld moet zijn voor alle leden van ENIAC. Johan Noltes geeft aan dat dit inderdaad wel één van de criteria is. Dit zal worden toegevoegd aan de criteria voor het ledeninitiatief. Berend van den Brink geeft aan dat er niet alleen financieel maar ook organisatorisch ondersteund kan worden. Johan Noltes geeft aan e dit inderdaad zal gebeuren en financieel hier een onderdeel van is.

Johan Noltes vraagt of er nog vragen over het beleid zijn. Hij geeft aan er een mooi lustrumjaar van te maken en adviseert de aanwezigen de activiteiten alvast vast te leggen in de agenda.

25 Johan Noltes vraagt of er bezwaar is tegen het goedkeuren van het beleidsplan 2012. Er is geen bezwaar.

Besluit: Het beleidsplan 2012 wordt goedgekeurd.

9. Begroting 2012

30 Erik Hegeman vraagt of de portokosten voor het jaarboek voldoende zijn voor het versturen naar alle leden. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur hoopt dit hiermee te redden.

35 Erik Hegeman vraagt wat het bedrag aan reserveringen is. Deze reserveringen bestaan uit een aantal declaraties die nog niet zijn uitbetaald. Eelco Bredenhoff geeft aan dat dit twee facturen zijn waar we op wachten, één hebben we ondertussen ontvangen en de andere is de OFI van de Universiteit Twente waar we nog steeds op wachten. Erik Hegeman geeft aan dat hij het over de reserveringen heeft en niet crediteuren. Eelco Bredenhoff geeft aan dat we geen boekstuk hebben, vandaar dat deze op dit moment onder de reserveringen staat. Mark Steunenberg geeft aan dat ook het geld bedrag van de scriptieprijs hier onder valt. Erik vraagt zich af of de reservering niet aangesproken gaat worden. Mark zegt dat het geld op het moment al is uit gegeven, maar op het einde van boekjaar 2011 nog niet.

45 Rienk van der Scheer vraagt wat er onder reis- en vergaderkosten wordt geschaard. Johan Noltes geeft aan dat dit reiskosten voor commissies zijn, bijvoorbeeld voor de scriptieprijs. Rienk van der Scheer ziet dat de kosten voor bestuursvergaderingen op 0 is gezet, is hier door het bestuur over nagedacht? Johan Noltes geeft aan dat dit bewust op 0 is gezet, er wordt bij de bestuursleden thuis vergaderd

Chris Aukema heeft een vraag over het Scholarship. Stel het bestuur bedenkt in de komende periode meer geld hieraan te willen besteden, willen we hier al iets over vastleggen. Chris Aukema geeft aan dat je voor het genoemde bedrag van 500 euro nu slechts een ticket voor kan kopen. Aangezien het idee nu nog geboren is, is het misschien een idee om nu hier over na te denken. Johan Noltes geeft aan dat 500 euro een mooie bijdrage is om een dele van de kosten te dekken.

Jorrit Posthuma vraagt of er geen mandaat voor een aanvullende 500 euro gegeven kan worden. Mark Steunenberg geeft aan dat dit dan begroot moet worden. Sjoerd van der Spoel geeft aan dat aangezien de regels nog niet duidelijk zijn 500 euro een mooi bedrag is. De algemene sfeer is dat er 500 euro meer voor het Scholarship kan worden uitgegeven.

Dit wordt door de voorzitter in stemming gebracht. Een meerderheid steunt dit voorstel.

Besluit: Het bedrag van het ENIAC Scholarship bedraagt maximaal 1000 euro. Het voorstel is aangenomen met de voorwaarde dat het bestuur het reglement uitwerkt. Hiermee komt de post Scriptieprijs/Scholarship in totaal op 2000 euro te staan.

Erik Hegeman geeft over het deposito van 30.000 euro aan dat de rente aan de lage kant is. Hij vraagt waarom dit zo is. Mark Steunenberg geeft aan dat de 30.000 nu niet meer vast staat en er wordt gekeken naar een nieuw alternatief. Erik Hegeman geeft aan dat hier inderdaad naar gekeken moet worden. Berend van den Brink geeft aan dat er eerst een flexibele rente hoger was, daarna stond de rente vast tegen een relatief lage rente. Francis Henninger bevestigt dit. Johan Noltes geeft aan binnen een maand hier iets over vast te leggen.

@Bestuur Op zoek gaan naar een deposito met een hogere rente.

Sjoerd van der Spoel vraagt waar de sponsoring vandaan komt. Mark Steunenberg geeft aan dat dit voor het jaarboek begroot is. Berend van den Brink vraagt zich af of dit bedrag niet te laag is, voorheen was dat bijvoorbeeld 2750 euro. Het ligt er natuurlijk aan wat je doet met je jaarboek hoeveel je kosten danwel sponsoring zal zijn. Berend van den Brink geeft aan om het jaarboek niet af te laten ketsen door het niet vinden van sponsoren.

Johan Noltes geeft aan dat advertenties lastig liggen en deze daarom voorzicht begroot is. Rienk van der Scheer vraagt waarom het zoeken van advertenties lastig ligt. Johan Noltes geeft aan dat er beperkte tijd is en die tijd liever in het jaarboek wordt geïnvesteerd dan in het vinden van sponsoring. Er wordt aangegeven dat zo'n jaarboek voor adverteerders een ideale doelgroep is. Ook via *Inter-Actief* zouden er contacten uitgewisseld kunnen worden, aangezien het daar nog steeds lekker loopt. Johan geeft aan dat ENIAC niet in het vaarwater van *Inter-Actief* wil zitten.

Eelco Bredenhoff vraagt waarom ledenwerving op 0 begroot staat. De vraag van Eelco is hoeveel extra leden je kan verwachten die wel consumeren maar niets betalen. Johan geeft aan dat extra leden voor hogere portokosten en eventueel activiteitskosten kunnen zorgen. Hiermee is rekening gehouden in de begroting bij de respectievelijke posten.

Eelco Bredenhoff vraagt zich af of er geen post onvoorzien opgenomen moet worden om het bestuur ruimte te geven om geld uit te geven. Sjoerd van der Spoel geeft aan dat het bestuur zich achteraf moet verantwoorden. Eelco Bredenhoff geeft aan dat je daarmee wel de speelruimte duidelijk maakt. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur geen onvoorziene kosten voorziet en deze wijziging niet nodig is.

Eelco Bredenhoff stelt voor om het resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen. Dit voorstel wordt aangenomen.

Besluit: De begroting 2012 wordt goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen.

10. Contributie, donaties en boetes 2013

Rienk van der Scheer vraagt wat donateurs zijn. Johan Noltes geeft aan dat personen of bedrijven donateur kunnen worden van ENIAC en daarbij een beperkt aantal rechten krijgen. Ilse van der Scheer vraagt of de 5 euro en 10 euro korting samen van toepassing zijn. Johan Noltes geeft aan dat dit niet het geval is en de frase 'waarmee de contributie op 0 euro komt' wordt toegevoegd.

Erik Hegeman vraagt of ENIAC donateurs heeft. Johan Noltes geeft aan dat ENIAC geen donateurs heeft. Eelco Bredenhoff vraagt of nieuwe leden wel direct om een incasso wordt gevraagd. Johan Noltes geeft aan dat dit het geval is.

Besluit: De contributie voor het verenigingsjaar 2013 wordt vastgesteld op 10 euro. Bij vooruitbetaling 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 de contributie op 0 euro komt. De minimale donatie voor het verenigingsjaar 2013 wordt vastgesteld op 100 euro. Er worden geen boetes geheven bij te late betaling, maar bij herhaaldelijk niet betalen wordt tot royerering overgegaan.

10.1 Royeren leden

Er zijn 5 leden die geen contributie hebben betaald en ook niet op een herinneringsmail hebben gereageerd. Ilse van der Scheer vraagt of er alleen via mail contact is opgenomen. Mark geeft aan dat dit per post en mail is gebeurd tenzij er geen postgegevens bekend waren.

Ruud Verbij vraagt of deze mensen later weer lid kunnen worden. Berend van den Brink geeft aan dat ze dan eerst hun verplichtingen moeten afronden en ze later weer lid kunnen worden.

Besluit: De 5 leden die de contributie over 2011 niet hebben betaald, worden geroyeerd.

11. Charge/decharge bestuur

Het bestuur wil graag nog een jaartje door om het beleid door te zetten. Johan Noltes vraagt of de leden nog met het bestuur door wil gaan.

Besluit: Het bestuur 2011 wordt gedechargeerd. Het bestuur 2012 bestaande uit Johan Noltes (voorzitter), Rick Leunissen (secretaris) en Mark Steunenberg (penningmeester) wordt gechargeerd.

Het bestuur bedankt de ALV voor haar vertrouwen.

12. Charge/Decharge kascommissie

Het bestuur bedankt de kascommissie van afgelopen jaar voor haar inzet. Francis Henninger heeft aangegeven lid te worden van de Kasco.

Besluit: De KasCommissie 2011 wordt gedechargeerd en de KasCommissie 2012 bestaande uit Eppo Maat, Eelco Bredenhoff en Francis Henninger wordt gechargeerd.

13. WVTTK

Geen WVTTK.

14. Rondvraag

5 Ruud Verbij vraagt hoeveel procent van de afgestudeerden er lid wordt. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur niet weet hoeveel mensen er afstuderen. Wel is er bekend dat er 2200 alumni zijn en ENIAC 850 leden heeft. Er ligt dus nog voldoende groeipotentieel.

10 Erik Hegeman vraagt wanneer ENIAC is opgericht. Johan Noltes vertelt dat ENIAC op 26 oktober 1992 is opgericht, en geeft aan dat het daarom een lustrumjaar is voor de vereniging.

Marc Hulsebosch geeft aan dat *Inter-Actief* dit jaar weer haar verjaardag viert en ook ENIAC-leden hiervoor worden uitgenodigd. Johan Noltes geeft aan dat dit zal worden opgenomen in de BUZZ.

15 Chris Aukema vraagt of het bestuur kan uitleggen hoe je je alumnus account kan forwarden. Johan Noltes geeft aan dat het bestuur hier mee aan de slag gaat.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16:52 uur.

Besluiten

Besluit: De notulen van de ALV 2011 worden goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen.

Besluit: Berend van den Brink wordt erelid van ENIAC.

Besluit: Francis Henniger wordt erelid van ENIAC.

5 **Besluit:** Het jaarverslag 2011 wordt goedgekeurd met genoemde wijziging.

Besluit: De afrekening 2011 wordt goedgekeurd met genoemde wijzigingen.

Besluit: Het beleidsplan 2012 wordt goedgekeurd.

10 **Besluit:** Het bedrag van het ENIAC Scholarship bedraagt maximaal 1000 euro. Het voorstel is aangenomen met de voorwaarde dat het bestuur het reglement uitwerkt. Hiermee komt de post Scriptieprijs/Scholarship in totaal op 2000 euro te staan.

Besluit: De begroting 2012 wordt goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen.

15 **Besluit:** De contributie voor het verenigingsjaar 2013 wordt vastgesteld op 10 euro. Bij vooruitbetaling 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 de contributie op 0 euro komt. De minimale donatie voor het verenigingsjaar 2013 wordt vastgesteld op 100 euro. Er worden geen boetes geheven bij te late betaling, maar bij herhaaldelijk niet betalen wordt tot royerling overgegaan.

Besluit: De 5 leden die de contributie over 2011 niet hebben betaald, worden geroyeerd.

20 **Besluit:** Het bestuur 2011 wordt gedechargeerd. Het bestuur 2012 bestaande uit Johan Noltes (voorzitter), Rick Leunissen (secretaris) en Mark Steunenberg (penningmeester) wordt gechargeerd.

Besluit: De KasCommissie 2011 wordt gedechargeerd en de KasCommissie 2012 bestaande uit Epcó Maat, Eelco Bredenhoff en Francis Henninger wordt gechargeerd.

Actiepunten

25 @Bestuur Het aanmaken van een Twitter-account tbv de communicatie

@Bestuur Uitzoeken of bachelorstudenten lid mogen worden van ENIAC.

@Bestuur Uitzoeken of het reglement van de Scriptieprijs rekening houdt met de scheiding tussen bachelorscripties en masterscripties.

@Bestuur Op zoek gaan naar een deposito met een hogere rente.