
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING ENIAC



Alumnivereniging ENIAC
BOZ-INF
Postbus 217
7500 AE Enschede
Giro: 345 793
bestuur@eniac.utwente.nl

Datum: 11 maart 2006

Plaats: Amsterdam

Aanwezig: Christian Peper, Suzanne Verlijdsdonk, Renate Speet, Berend van den Brink, Machiel van der Bijl, Francis Henninger, Gerden Soepenbergh, Gerda Olthof

Afwezig met kennisgeving: Christine Kersten, Hanneke van Zadelhoff, Kim Schrijvers, Rolf Emmens, Eelco Bredenhoff, Ilya Heitlager, Jan Schultink, Peter Spakman, Tammo Beishuizen, Jeroen Pouwels

Toehoorders:

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Vaststellen definitieve agenda
4. Notulen ALV 2004
5. Jaarverslagen 2005 (voorzitter, secretaris, penningmeester, kascommissie, PR-commissaris)
6. Verkiezing bestuur 2006
7. Dechargering oud bestuur, charging nieuw bestuur
8. Royeren wanbetalers
9. Beleidsplan 2006
 - a. Aandachtpunten
 - b. Functieverdeling en –verantwoording
 - c. Activiteiten
10. Samenstelling commissies 2006
 - a. Kascommissie
 - b. Activiteitencommissie
 - c. Seminarcommissie
11. Wijziging Statuten en HR
12. W.v.t.t.k
13. Sluiting

1. OPENING

De vergadering wordt om 12.15 geopend door de voorzitter.

2. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Er zijn verschillende afmeldingen via de website, ook hebben Kim Schrijvers, Eelco Bredenhoff en Rolf Emmens zich nog bij bestuursleden afgemeld. Peter Spakman is ook afwezig. Die is uit het bestuur gestapt. Ilya Heitlager heeft zich ook afgemeld.

3. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

Het minimum aantal leden voor het wijzigen van het HR is niet gehaald. Daarom wordt deze wijziging op de volgende ALV besproken. Deze staat gepland voor 15.30 op 11 maart 2006. Het punt activiteiten wordt aan de WVTTK toegevoegd.

4. NOTULEN ALV 2004

De notulen worden per pagina behandeld:

Pagina 1: presentielijst toevoegen

Pagina 2: het bezwaar van Machiel van de Bijl tegen het besluit om promovendi geen lid te laten worden toevoegen.

Pagina 3: geen

Pagina 4: geen

Met genoemde wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.

5. JAARVERSLAGEN 2005 (VOORZITTER, SECRETARIS, PENNINGMEESTER, KASCOMMISSIE, PR-COMMISSARIS)

De jaarverslagen worden per persoon behandeld en toegelicht.

Suzanne licht haar verslag kort toe.

Christian ligt zijn verslag kort toe. Hij zal de kwestie rond de mailverzendinglijsten nog in overleg met Renate afronden.

Berend verteld over het financieel jaarverslag. Er was een overschot van 3800 euro. Totaal is er dus 4500 euro groei van het eigen vermogen. Er waren geen kosten voor een jaarboek in 2005, wel in dit jaar. Er was afgelopen jaar slechts 1 I/O Vivat, in plaats van de geplande 4 stuks. Er waren dus weinig kosten, maar er waren ook minder sponsor- en advertentie inkomsten. Één I/O Vivat is wel duurder uitgevallen dan verwacht, doordat de offertes van Inter-Actief duurder waren dan de onze. Ipskamp blijkt ons een foute offerte gestuurd. Omdat de contacten met Inter-Actief goed zijn en het bestuur goede contacten met Inter-Actief belangrijker acht dan het financiële stuk, is besloten hen tegemoet te komen (net als vorig jaar). Inmiddels zijn er dit jaar al 2 I/O Vivats geweest en de 3e is op komst. De I/O Vivat 01/06 is naar alle leden gegaan als ledenwerving. Deze kosten vallen dus in dit jaar. Deze actie heeft al enkele nieuwe leden opgeleverd. TPG stuurt ook maar geen facturen voor onze postzendingen, wel heffen ze steeds ons klantnummer op. Dit bespaart ons veel geld. De administratie is gecontroleerd door de kascommissie en Berend leest brief van hun voor. Berend is ook blij met de serieuze houding van de commissie. Er is ook geen stedentrip geweest in 2005, wel de zeilactiviteit. Overige activiteiten van het afgelopen jaar waren:

- nieuwjaarbörrel, ca 20 deelnemers
- squash, ca 10 deelnemers
- klimmen, ca 5 deelnemers
- UT BOL, afgelast vanwege te weinig deelnemers
- wadlopen, 2 deelnemers
- beachvolleybal, afgelast vanwege het slechte weer
- wijnproeven, ca 15 deelnemers
- reünie, ca 10 deelnemers ondanks de sneeuwstormen
- zeilen, ca 17 deelnemers
- BOL Mitopics, ca 5 deelnemers (eigenlijk Jan 06)

Renate licht haar PR verslag kort toe. Na wat problemen in het begin van het jaar heeft ze committent naar het bestuur om enkele uren per week aan ENIAC te besteden. Langzaam aan begon ze ook de ledenadministratie over te nemen. Inmiddels is de nieuwe MS Access applicatie klaar om te testen. Gerda gaat dit daarna weer overnemen van het bestuur. De applicatie heeft ook checks om te voorkomen dat oude gegevens van het alumni bureau onze nieuwere overschrijven. CV service heeft ook nog een CV opgeleverd, die Renate heeft behandeld.

6. VERKIEZING BESTUUR 2006

Het volgende bestuur wordt voorgesteld voor 2006:

Suzanne Verlijdsdonk	:	voorzitter
Renate Speet	:	secretaris
Berend van de Brink	:	penningmeester
Francis Henninger	:	activiteitencommissaris

Francis stelt zich kort even voor.

7. DECHARGERING OUD BESTUUR, CHARGERING NIEUW BESTUUR

Met de klap op de tafel wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe gechargeerd. Christian wordt hartelijk bedankt voor 10 jaar diensten.

8. ROYEREN WANBETALERS

Berend heeft het voorstel om leden die één jaar of meer betalingsachterstand hebben te royeren. Er zijn ca 80 leden in deze categorie dit jaar. Ze hebben allen een herinnering en aanmaning gehad. Suzanne vraagt de ALV of er bezwaar is. Er is geen bezwaar. De ALV royeert daarmee de leden met achterstand.

9. BELEIDSPLAN 2006

Het beleidsplan wordt door Suzanne toegelicht.

a. AANDACHTPUNTEN

Aangezien het bestuur slechts 4 personen telt dit jaar zijn er duidelijk aandachtspunten opgesteld. Speerpunt voor dit jaar is de ledenadministratie. Andere taken worden tijdelijk op een lager pitje gezet worden. Alleen activiteiten en publicaties moeten doorgang vinden. Er volgt een discussie over de frequentie van activiteiten, naar aanleiding van een vraag van Gerben. De conclusie is dat er regelmatig contact moet worden gehouden met de leden en dat de agenda al in een vroeg stadium een duidelijk programma heeft. Bijvoorbeeld 2 keer per maand mailen, in plaats van 1 keer. Ook zouden we de postkaarten weer terug moeten brengen met agenda.

b. FUNCTIEVERDELING EN –VERANTWOORDING

De functieverdeling is als boven.

c. ACTIVITEITEN

De begroting voor komend jaar wordt behandeld. Er zijn lagere inkomsten door de contributie van 10 euro per persoon per jaar. Er zal 5 euro extra per lid per (schriftelijke) aanmaning worden gerekend Dit zal worden aangekondigd in de I/O Vivat, buzz en op de site. De acceptgiro's zijn bijna op, en er gaan geen nieuwe besteld worden. Hierdoor kan er alleen via incasso's of door zelf geld over te schrijven betaald worden. Er worden meer sponsorinkomsten verwacht doordat het jaarboek dit jaar uitkomt en doordat we onze eigen sponsors ook in de I/O Vivat hebben staan. We verwachten meer portokosten doordat we meer I/O Vivats gaan versturen. Het jaarboek komt uit en we willen meer post naar de leden sturen. Ook staat de stedentrip naar Aachen voor dit jaar gepland. Verder krijgt de scriptieprijs een bachelor en master prijs.

Berend: wat vindt de ALV van nieuwe contributie? Uitleg in I/O Vivat en email naar leden die nu acceptgiro doen. Wanbetalers zijn bijna uitsluitend mensen met acceptgiro.

Stemming: 10 euro p.p.p.j plus 5 euro extra per schriftelijke brief

ALV is unaniem voor mits op inningmoment iedereen een *brief* krijgt per post met de aankondiging van de contributie inning, plus agenda, informatie over activiteiten en NAW controle van gegevens. Er is geen tekort begroot maar lagere contributie zou kunnen resulteren in een intering op het eigen vermogen.

Gerben oppert het idee om het jaarboek door studenten te laten uitbrengen, tegen betaling. Machiel antwoordt dat het mogelijk is, maar het probleem is niet het jaarboek en de opmaak maar de lange doorlooptijd van artikelen, advertenties, sponsoren, en data. Daar gaan zo 6 maanden overheen.

10. SAMENSTELLING COMMISSIES 2006

a. KASCOMMISSIE

Eelco Bredenhoff, Epco Maat

b. WEBCOMMISSIE

Christian Peper, Vincent Zweije

c. ACTIVITEITENCOMMISSIE

Francis Henninger, Machiel van der Bijl

d. SCRIPTIECOMMISSIE

Machiel van der Bijl, Renate Speet, Suzanne Verlijndonk

11. WIJZIGING STATUTEN EN HR

De voorgestelde statuten zoals de statutencommissie die vorig jaar heeft ingediend worden doorgenomen en hier en daar kort toegelicht door het bestuur.

Machiel merkt op dat hij het vreemd vindt dat promovendi, die tenslotte 4 jaar aanwezig zijn op de UT, lesgeven en de Campus, faculteit en studenten goed leren kennen, buitengesloten worden. Hij vindt dat artikel 3, lid 2 zou moeten worden: "afgestudeerd of gepromoveerd", in plaats van alleen "afgestudeerd".

Renate vraagt of we PhD studenten niet gewoon aspirant-lid kunnen maken.

Berend zegt dat we die vorm niet meer kennen in deze statuten. Leden van IA kunnen aan onze activiteiten deelname bij gratie van onze onderlinge samenwerking.

Gerda merkt op dat PhD studenten bij het faculteitsbureau en P&O bekend zijn, niet bij de normale bronnen.

Renate zal hen aanschrijven en mogelijk een standaard brief laten meeleveren bij hun promotie, zoals ook bij het afstuderen gebeurt.

De ALV gaat akkoord met Machiel's wijziging. Verder worden enkele tekstuele- en schoonheidsfouten aan Berend doorgegeven.

Berend mag van de ALV de wijzigingen doorvoeren bij de notaris, zoals deze op de ALV zijn besproken.

12. W.V.T.T.K

a. ACTIVITEITEN

Dit is reeds naar tevredenheid van de ALV behandeld bij eerder punten.

13. SLUITING

De vergadering wordt om 14.15u door Suzanne gesloten.