

Algemene Gegevens

Kenmerk:	ENIAC ALV 2013
Datum:	02-02-2013
Locatie:	Enschede
Aanwezig:	Johan Noltjes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Ruud Verbij, Mareije Jochemsen, Tom Palsma, Tin de Zeeuw, Elger van der Wel, Erik Hegeman, Chris Aukema, Sjoerd van der Spoel, Marije de Heus, Bert Perloy, Stijn van Winsen, Eelco Bredenhoff, Mathijs van de Zande, Thomas Visser, Pim Jager, Stas Verberkt, Beer Sijpesteijn.
Begintijd:	14:35 uur
Eindtijd:	15:01 uur
Notulist:	Rick Leunissen
Voorzitter:	Johan Noltjes

Inhoud

	Inhoud	1
	1. Opening	1
	2. Mededelingen	1
5	3. Vaststellen agenda	2
	4. Secretarieel.....	2
	a Post In/Uit	2
	b Notulen ALV 25 februari 2012.....	2
	c Actiepunten.....	2
10	5. Jaarverslag 2012.....	2
	6. Afrekening 2012	3
	7. Beleidsplan 2013	4
	8. Begroting 2013	4
	9. Contributie, donaties en boetes 2014	4
15	a Royering wanbetalers.....	5
	10. Charge/Decharge bestuur	5
	11. Charge/decharge KasCommissie	5
	12. WVTTK	5
	13. Rondvraag	6
20	14. Sluiting.....	6

1. Opening

Johan opent de vergadering om 14:35.

2. Mededelingen

25 Johan vraagt iedereen op zijn/haar telefoon op stil of uit te zetten.

Johan geeft aan dat er een erratum op de afrekening is. Dit erratum zal tijdens de afrekening worden toegelicht.

3. Vaststellen agenda

5 **Besluit: De agenda wordt vastgesteld.**

De agenda wordt vastgesteld zoals weergegeven in de inhoudsopgave.

4. Secretarieel

a Post In/Uit

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

10 **b Notulen ALV 25 februari 2012**

Pagina 5: Regel 19 'nar' moet 'naar' zijn.

Pagina 6: Regel 40/41 Francis staat wel in de notulen maar kan zich niet herinneren benoemd te zijn. Johan licht toe dat hij benoemd is.

15 **Besluit: De notulen worden goedgekeurd met inachtneming van de genoemde wijzigingen**

c Actiepunten

De actiepunten worden besproken

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

20 Johan geeft aan dat dit twitter account is aangemaakt en onderdeel is van de gebruikte communicatiemiddelen.

@Bestuur Uitzoeken of bachelorstudenten lid mogen worden van ENIAC.

Johan geeft aan dat bachelorstudenten lid mogen worden volgens de statuten.

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

Johan geeft aan dat het reglement expliciet masterscripties benoemd.

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

30 Johan geeft aan dat gezien het huidige financiële klimaat het bestuur er voor gekozen heeft geen deposito af te sluiten gezien de lage rentes. Op dit moment staat het geld op een spaarrekening.

5. Jaarverslag 2012

35 **Pagina 2. ENIAC Scholarship**

Ruud Verbij vraagt waarom er maar 1 aanmelding is voor ENIAC Scholarship. Johan geeft aan dat de reis in 2013 plaats moet vinden. Het vermoeden in overleg met de opleiding is dat we te vroeg in het jaar zitten met het uitreiken van het Scholarship. Vandaar dat we de

inschrijving voor het scholarship nu op 1 april laten sluiten. Het bestuur was verbaasd over het lage aantal aanmeldingen en zal verder promotie opzetten om het Scholarship verder onder de aandacht te brengen.

- 5 Ruud geeft aan dat hij via Jan Schut niets over het Scholarship heeft gehoord. Johan geeft aan dat Jan dit actiever op zal gaan pakken.

Eelco Bredenhoff vraagt of er een reglement voor het Scholarship is. Johan geeft aan dat deze op de website te vinden is. Eelco Bredenhoff vraagt of het reglement wellicht een te hoge drempel oplevert voor aanmelding. Johan geeft aan dat er slechts enkele laagdrempelige eisen worden gesteld aan een aanmelding.

10 Thomas Visser vraagt of het problemen oplevert voor de enige aanmelder. Johan geeft aan dat de verlenging van de inschrijfperiode voor de aanmelder juist beter uitkomt.

15 **Pagina 3. Kasco**

Eelco Bredenhoff geeft aan dat Francis Henninger toegevoegd moet worden aan de KasCo en is dit jaar slechts slapend lid is geweest aangezien hij er niet van op de hoogte was dat hij deel uitmaakte van de KasCo.

20 **Algemeen**

Ruud Verbij vraagt of we een groei zien van het aantal leden in verhouding met het aantal afstudeerders. Johan geeft aan dat we hier geen goed beeld over hebben maar het gevoel hebben dit aantal wel hoger is geworden. Tin de Zeeuw vraagt of het een idee is om hier contact over op te nemen met de faculteit. Johan geeft aan dat we contact hebben met de faculteit maar slechts op hoofdlijnen. We kunnen hier wel contact over opnemen.

25 Sjoerd van der Spoel vraagt of er ook brieven in de BIT tasjes zitten. Johan geeft aan dat dit inmiddels met *Inter-Actief* is afgestemd.

30 **Besluit: Het jaarverslag 2012 wordt goedgekeurd.**

6. Afrekening 2012

Mark licht het erratum op de afrekening toe. Mark geeft aan dat de post activiteiten 2 euro lager ligt en een bedrag van 3756,29 bedraagt. Deze wijziging is het gevolg van een kleine typfout in de afrekening van blowkarten. Dit heeft ook invloed op de balans waar het saldo de ING rekening met 2 euro toeneemt.

Eelco Bredenhoff leest de Kascobrief voor.

40 Mark geeft een korte toelichting op de afrekening. De contributie is wat later in het jaar geweest. Hierdoor is het proces over het jaar getild en staan er een aantal debiteuren open. Volgend jaar wordt de contributie eerder geïnd.

Erik Hegeman vraagt waarom de post met reserveringen met 3000 euro is gestegen terwijl er een reservering van 4000 euro is aangemaakt. Mark geeft aan dat dit komt door het

vervallen van reserveringen zoals de reservering voor de OFI rekening. Volgend jaar zullen de wijzigingen op reserveringen op worden genomen in de toelichting.

- 5 Erik Hegeman vraagt of de borg wel echt borg is of vooruitbetaald bedrag. Mark geeft aan dat het borg betreft voor de TNT en daarom ook echt als borg op de balans hoort te staan.

Besluit: De afrekening 2012 wordt goedgekeurd met inachtneming van de genoemde wijzigingen

10 **7. Beleidsplan 2013**

Pagina 1. Bestuur

- 15 Elger van der Wel geeft aan dat in het verleden bleek dat het vinden van een nieuw bestuur lastig is. Hij vraagt wat er gebeurt als er geen nieuw bestuur wordt gevonden. Johan geeft aan dat het bestuur hier nog niet over heeft nagedacht aangezien er al een aantal mensen met interesse zijn.

Besluit: Het beleidsplan 2013 wordt goedgekeurd

8. Begroting 2013

- 20 Mark geeft aan dat de post werkelijk 2012 wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de afrekening. Mark licht de begroting toe.

- 25 Elger van der Wel geeft aan dat de reiskosten vorig jaar hoger zijn uitgevallen. Hij vraagt of het bestuur verwacht dat dit eenmalig was. Mark geeft aan dat we gemiddeld hebben over de afgelopen 2 jaar en daardoor realistisch vinden.

Ruud Verbij vraagt wie de reiskosten maakt. Johan geeft aan dat dit de genomineerden voor de Scriptieprijs zijn geweest.

- 30 Eelco Bredenhoff geeft aan dat de postbank vervangen moet worden door ING.

Tin de Zeeuw vraagt of er afgelopen jaar geen actievelingenactiviteit geweest. Johan geeft aan dat deze dit jaar plaats zal vinden.

- 35 **Besluit: De begroting 2013 wordt goedgekeurd met inachtneming van de genoemde wijzigingen**

9. Contributie, donaties en boetes 2014

- 40 Johan licht het voorstel toe. Eelco Bredenhoff geeft aan dat hij de zin "waarmee de contributie 0 euro wordt" weg zou laten. Johan geeft aan dat dit op verzoek van de ALV van

afgelopen jaar is toegevoegd. Er wordt besloten dit te wijzigen naar “waarmee het lid 0 euro betaalt”.

5 Thomas Visser vraagt waarom de donatie 100 euro bedraagt. Johan geeft aan dat een donateur een bepaalde status is en recht heeft om activiteiten te bezoeken. ENIAC hanteert daarom om administratieve redenen een bedrag van 100 euro.

Erik Hegeman vraagt hoeveel donateurs er op dit moment zijn. Johan geeft aan dat er op dit moment 0 donateurs zijn.

10 **Besluit: De contributie voor het verenigingsjaar 2014 is 10 euro. Bij vooruitbetaling voor 1 februari 2014 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 2014 is 100 euro. Er worden geen boetes geheven bij te late betaling, maar bij herhaaldelijk niet betalen tot royerering**
15 **overgegaan.**

a Royering wanbetalers

Johan geeft aan dat er vier leden zijn die na herhaaldelijk aandringen niet hebben betaald. Het voorstel is om deze leden te royeren.

20 **Besluit: De vier wanbetalers worden geroyeerd.**

10. Charge / decharge bestuur

Besluit: Het bestuur 2012 wordt gedechargeerd en het bestuur 2013 bestaande uit Johan Noltes, Rick Leunissen en Mark Steunenbergh wordt gechargeerd.

Johan bedankt de ALV voor het vertrouwen.

11. Charge / decharge KasCommissie

25 **Besluit: de Kasco 2012 wordt gedechargeerd en de Kasco 2013, bestaande uit Epco Maat, Eelco Bredenhoff en Francis Henninger wordt gechargeerd**

30 Johan bedankt de Kasco van 2012.

Eelco Bredenhoff vraagt of Francis in de mail alias kan worden opgenomen. Johan geeft aan dat het bestuur dit zal doen.

12. WVTTK

35 Er zijn geen WVTTK.

13. Rondvraag

Johan geeft aan dat als er iemand interesse heeft in een commissie of bestuur hij/zij zich kan melden bij het bestuur.

- 5 Elger van der Wel vraagt wat de I/O Vivat commissie inhoudt Johan geeft aan dat dit het vinden van auteurs danwel het schrijven van artikelen inhoudt. In het contract met *Inter-Actief* staat dat ENIAC streeft naar het aanleveren van 4 pagina's per I/O Vivat.

- 10 Eelco Bredenhoff geeft aan dat de uitnodiging 12 dagen vantevoren per post binnen is gekomen. Hij vraagt of dit in lijn is met de statuten. Rick Leunissen geeft aan dat de statuten aangeven dat de uitnodiging uiterlijk een week van tevoren verstuurd moet zijn. Johan Noltes licht toe dat het streven van het bestuur is om de uitnodiging 2 weken van tevoren te versturen. Doordat de uitnodiging door een externa partij verstuurd wordt kan hier wat vertraging in zitten.

15

14. Sluiting

Johan sluit de vergadering om 15:01 uur.