

# Notulen ALV ENIAC 4 juni 2014



**Aanwezigen:** Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Johan Noltes, Mark Steunenberg, Rick Leunissen

**Afwezig m.k.:** Jan Schultink, Edwin Smulders, Christian Peper, Eric Visser, Ralph Broenink, Herman Meeuwssen, Sander Ruitenbeek, Jarmo van Lenthe, Eelco Bredenhoff, Han Horlings, Erik Hegeman

**Locatie:** Buitenplein 3, Amstelveen

**Voorzitter:** Sjoerd van der Spoel

**Notulist:** Jasper Kuperus

## Agenda

### 1. Opening

20:00 De vergadering is door de voorzitter geopend

### 2. Vaststellen agenda

Vastgesteld, geen verdere wijzigingen

### 3. Mededelingen

#### a. Van het bestuur

Mededeling van voorzitter Sjoerd van der Spoel: Door binnengekomen stuk inzake twijfel over de rechtsgeldigheid van deze ALV, zullen alle besluiten onder voorbehoud van bezwaren worden genomen. Alle ENIAC leden krijgen 30 dagen om bezwaar aan te tekenen tegen de besluiten genomen in deze ALV. Deze 30 dagen gaan in vanaf het moment waarop de notulen verspreid worden, namelijk **15 juni 2014**.

#### b. Van overige aanwezigen

Geen mededelingen van de overige aanwezigen

### 4. Secretarieel

#### a. *Binnengekomen stukken*

- i. Brief KasCo, deze wordt besproken bij de afrekening
- ii. Brief over twijfel over de rechtsgeldigheid van deze ALV van Eelco Bredenhoff, is reeds besproken onder mededelingen
- iii. Brief over voorstel communicatiebeleid ALV van Eelco Bredenhoff, het nieuwe bestuur zal dit onderhanden nemen en gaat hier mee aan de slag

b. **Notulen ALV 03-05-2014**

Han Horlings heeft per mail aangegeven dat zijn naam verkeerd gespeld is in de notulen.

Erik Hegeman heeft twee zaken per mail aangegeven:

- N.a.v. notulen, p4 r23-25: Mark had inderdaad de stukken wel naar Erik verstuurd voor de ALV; deze waren in een spamfilter terechtgekomen.
- N.a.v. afrekening: eindbalans 2013 is niet in balans door het ontbreken van het resultaat onder passiva (zoals te zien is in het 'controle'-veld), **dit is verwerkt in het erratum op het financieel jaarverslag.**

**Besluit: Notulen worden goedgekeurd met inachtneming van de bovengenoemde wijzigingen.**

c. **Actiepunten**

Geen actiepunten

5. **Afrekening 2013**

N.a.v. de opmerking van Erik Hegeman op de notulen en afrekening is er een erratum ingediend door Mark Steunenberg waarin het ontbrekende resultaat onder passiva is verwerkt.

Alle aanwezigen hebben de positieve brief van de KasCo reeds gelezen en hebben geen bezwaren tegen het goedkeuren van de afrekening.

**Besluit: De afrekening 2013 wordt goedgekeurd, met inachtneming van het erratum d.d. 03-06-2014.**

6. **Decharge bestuur**

Er zijn geen bezwaren tegen de decharge. Johan Noltes, Rick Leunissen en Mark Steunenberg worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor ENIAC.

**Besluit: Het bestuur 2013, bestaande uit Johan Noltes, Rick Leunissen en Mark Steunenberg, wordt gedechargeerd.**

Het bestuur bestaat na bovenstaande besluit uit Sjoerd van der Spoel als voorzitter, Jasper Kuperus als secretaris en Mark Oude Veldhuis als penningmeester.

7. **Decharge/charge kascommissie**

Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde decharge/charge van de KasCo.

**Besluit: De KasCo 2013, bestaande uit Epco Maat, Eelco Bredenhoff en Francis Henninger, wordt gedechargeerd en de KasCo 2014, bestaande uit Epco Maat,**

**Eelco Bredenhoff, Sandra Drenthen en Ralph Broenink wordt gechargeerd.**

**8. WVTTK**

Er zijn geen WVTTK

**9. Rondvraag**

Geen vragen voor de rondvraag

**10. Sluiting**

20:02 De vergadering is door de voorzitter gesloten