

Stichting Paul erdős

Voorzitter David Laan

Notulist Mike de Haan

Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan

Gasten

Locatie van de bijeenkomst Brainwave

Datum 11 december 2015 11:21–12:08

Onderwerpen

1	Opening	3
2	Vaststellen agenda	3
3	Mededelingen	3
4	Goedkeuren Notulen	3
5	Oude Actiepunten	3
6	Huishoudelijk Reglement	3
7	Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	4
8	Financiën	4
9	Raad van Toezicht	5
10	PR	5
11	Lopende Zaken	5
12	WVTTK	6
13	Rondvraag	6
14	Actielijst	6
15	Volgende vergadering	6
16	Sluiting	6

1 Opening

David Laan opent de vergadering om 11:21

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt uitgebreid met de puntjes PR en Lopende zaken. Deze zullen in de
5 genoemde volgorde besproken worden na het punt Raad van Toezicht.

3 Mededelingen

David biedt zijn excuses aan voor het niet tijdig aanwezig zijn bij de vergadering.

4 Goedkeuren Notulen

Gezien dit de eerste vergadering betreft, zijn er nog geen notulen die besproken en
10 goedgekeurd kunnen worden.

5 Oude Actiepunten

Gezien dit de eerste vergadering is, zijn er nog geen oude actiepunten die besproken
kunnen worden.

6 Huishoudelijk Reglement

15 David merkt op dat wij de statuten nog niet op papier binnen hebben. Hij gaat met
Emma overleggen hierover (AP).

Verder merkt hij op dat wij waarschijnlijk binnenkort nogmaals moeten vergaderen
omdat David de procedure voor het aankondigen van een vergadering niet goed heeft
gevolgd. Hij had van tevoren de tijd, plaats en onderwerpen moeten aankondigen, wat
20 helaas niet helemaal gelukt is. Dit moet geen probleem zijn, omdat hij binnenkort nog
een keer wil vergaderen, wat binnen dit kwartaal zou moeten vallen.

Emma loopt langs, en David vraagt wanneer we de papieren versie van de statuten
krijgen toegestuurd. Zij zal dit navragen bij de andere bestuursleden van de NSA.

David noemt de regels op van het opzetten van een huishoudelijk reglement. Samen-
25 gevat: We moeten een HR maken, deze langs de Raad van toezicht loodsen en dan met
z'n allen voor stemmen.

Wat er niet staat geregeld in de statuten is de methode van het organiseren van een
studiereis. Het zou handig zijn om dit wel op te nemen, zodat er controles kunnen
zijn op belangrijke kostenposten, zodat het bestuur dit altijd kan goedkeuren. Dit zou
30 bijvoorbeeld kunnen dat bedragen boven de 2000 euro goedgekeurd dienen te worden

door het bestuur. Dit zou dan gaan om de volledige betalingen, waardoor aanbetalen van een bedrag boven de 2000 ook expliciete goedkeuring dienen te hebben.

Verder merkt Melin op dat er misschien iets over de samenstelling van de commissie genoemd wordt. Bijvoorbeeld dat er altijd naar gestreeft dient te worden om minstens 5 commissieleden te hebben. Ook wordt voorgesteld om expliciet te noemen dat het bestuur elke beslissing van de commissie kan afwijzen. David stelt voor om op te nemen dat er in uitzonderlijke gevallen iemand in de commissie bevoegd kan zijn om geld over te maken.

Geconcludeerd wordt dat er moet zeker een punt in over commissies en de benoeming hiervan. De commissie wordt dan bijvoorbeeld benoemt door het bestuur, welke dan wordt goedgekeurd door de Raad van toezicht. Dit moet wel goed verwoord worden, gezien de Raad van toezicht samen moet komen om goedkeuring te verlenen, wat afhankelijk van het tijdsplan van een studiereis problemen kan geven met de organisatie. Melin begrijpt niet helemaal waar het nu over gaat. David geeft aan dat het over het samenstellen van de commissie gaat. Hierbij kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat aan de hand van de streeflocatie dat de commissie 12 maanden van tevoren gevormd is als er een locatie buiten Europa wordt gekozen. Mike is het er mee eens dat een algemene verwoording het beste is, gezien dit de meeste flexibiliteit toelaat.

David gaat het HR volgende week schrijven. De rest moet hard gaan nadenken en ideeën naar hem toe mailen.(AP)

7 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

David meldt dat deze nog niet afgesloten is. Melin moet dit regelen als penningmeester. Zij moet contact opnemen met de instantie die de NSA hiervoor heeft. Mogelijk moet er ook een verzekering worden afgesloten voor de raad van toezicht. Hiervoor moet zij even bellen en de kosten opvragen zodat dit besproken en besloten kan worden in een volgende vergadering(AP).

8 Financiën

Er moet een begroting worden opgesteld voor de stichting. Hiervoor moeten kosten van de rekening, de verzekering en dergelijke in worden opgenomen. Onvoorzien hoeft niet, gezien deze al opgenomen is in de begroting voor de reis. Er moet gekeken worden of bepaalde delen uit de huidige begroting voor de studiereis uitgesplitst moeten worden. Verder moet er goed gekeken worden naar de leningen die wij van de NSA hebben op dit moment. Dit moet goed bijgehouden worden met elke transactie. Melin moet even gaan zitten met Yvette zodat zij alle kneepjes van het boekhouden helemaal beheerst(AP).

Mogelijk kunnen we 100 euro bestuurskosten erin zetten. David verwacht niet dat wij als bestuur kosten gaan maken, maar het kan natuurlijk voor bepaalde zaken wel nodig zijn die we nu nog niet bedacht hebben. Mike merkt op dat een domeinnaam heel goed als bestuurskosten kunnen worden gezien.

9 Raad van Toezicht

70 De Raad van toezicht gaat dinsdag in de kerstvakantie samenkomen. David wil dat wanneer de statuten op papier zijn ontvangen een afspraak maken voor het bestuur en de raad samen zijn. Dit om dingen omtrent het HR goed te bespreken en verwachtingen van elkaar duidelijk te hebben.

10 PR

75 Het lijkt David wel leuk om een logo te hebben. We gaan echter niemand inhuren hiervoor. Mogelijk dat iemand een mannetje kent die het kan doen. David kent wel iemand, maar de vraag is of deze het gratis kan doen. Iedereen noemt wat creatieve personen die hij/zij kent.

De conclusie is dat iedereen kent wel iemand die kan tekenen, maar er moet eerst goed nagedacht worden over wat voor soort logo wij eigenlijk willen hebben. David zit te denken aan een soort afdruk van Paul Erdos met een koffer om aan te geven dat wij studiereizen organiseren. Mike gaat wat proberen te maken met een lijntekening van Paul Erdos en de naam van de stichting in een cirkel er omheen (AP).

85 Verder moeten we eigenlijk een eigen website hebben. David noemt dat er toevallig iemand in de webCie zit van de NSA. Mike gaat even opzoeken wat een domeinnaam kost die een beetje handig is. Verder kan afgesproken worden met de NSA dat het op dezelfde server kan worden gezet. Zodra wij een domeinnaam hebben kunnen ook een eigen email adres aanmaken, wat zeker nuttig is.

Gezien Mike de verantwoordelijke is voor de ICT-zaken is, gaat hij kijken naar het maken van een website voor de stichting wanneer hij tijd heeft.(AP) Nadat we een website hebben kunnen we ook kijken naar andere zaken zoals een Facebook pagina.

11 Lopende Zaken

Het gaat naar David zijn idee wel goed met het organiseren van de reis, maar hij heeft het idee dat Mark niet heel goed is in het notuleren en dat hij ook nauwelijks vooruit gaat hierin. Mike vraagt aan David of hij een oplossing heeft voor dit probleem. David gaat een gesprek aan met Mark hierover en of hij nog wel zin heeft om te blijven notuleren. Er zijn genoeg oplossingen als hij dit niet meer wilt. David gaat een gesprek aan met Mark hierover (AP).

100 Mike vraagt aan David of hij zijn brieven had doorgelezen voor de subsidies. Mike had ook vragen over het HEF. David zegt dat wij vooral even moeten kijken naar regelingen met betrekking tot instituten en de sponsoring van de studiereis. In het verleden was dit namelijk niet meer mogelijk. David merkt op dat het ook kan zijn dat de regeling onderhand weer vergeten is. Mike zegt dat dit gewoon geprobeerd moet worden, gezien er niets te verliezen valt.

105 **12 WVTTK**

Er is verder niks ter tafel gekomen.

13 Rondvraag

David wil weten of het handig is een WhatsApp-groep te maken. Dit is handig.

14 Actielijst

- 110 • David gaat met Emma overleggen over de statuten (al gedaan)
- Iedereen moet goed nadenken over punten die in het HR moeten komen en deze mailen naar David, gezien hij deze in de week van 14 december wil schrijven.
- Melin moet contact opnemen met Yvette over de bestuursaansprakelijkheid verzekering voor zowel het bestuur als de Raad van Toezicht zodat dit volgende verga-
115 dering besproken kan worden.
- Melin moet voor de stichting een extra boekhouding maken. Hiervoor kan zij ook het beste naar Yvette gaan voor een cursusje boekhouden voor gevorderden.
- Mike gaat proberen een logo te klussen.
- Mike gaat zodra hij wat meer tijd heeft een site ontwikkelen voor de stichting.
- 120 • David gaat met Mark in gesprek over zijn rol in de commissie.
- David moet een WhatsApp-groep maken voor het bestuur.

15 Volgende vergadering

David gaat een Datumprikkertje versturen voor het bepalen van de volgende vergadering.

16 Sluiting

- 125 David sluit de vergadering om 12:08