

Stichting Paul erdős

Voorzitter David Laan

Notulist Mike de Haan

Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan

Gasten

Locatie van de bijeenkomst de Brainwave

Datum 20 januari 2016 10:58–11:23

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Vaststellen agenda	2
3	Mededelingen	2
4	Goedkeuren Notulen	2
5	Oude Actiepunten	2
6	Website	3
7	Huishoudelijk reglement	3
8	Financiën	3
9	Lopende zaken	4
10	WVTTK	4
11	Rondvraag	4
12	Herhaling actiepunten	4
13	Volgende vergadering	5
14	Sluiting	5

1 Opening

David Laan opent de vergadering om 10:58.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt in zijn huidige vorm vastgesteld.

5 3 Mededelingen

Niemand heeft mededelingen.

4 Goedkeuren Notulen

Mike heeft de notulen van de vorige nog niet afgemaakt. De notulen van de vorige keer zullen samen met deze goedgekeurd worden bij de volgende vergadering.

10 5 Oude Actiepunten

- David gaat verder met het huishoudelijk reglement. Dit is nog niet af, gezien dit meer werk is dan hij in eerste instantie had verwacht.
- Mike en Melin gaan nadenken over het huishoudelijk reglement en hun ingevingen mailen naar David. Dit hebben zij niet gedaan.
- 15 • Melin moet een aparte begroting maken en langs Yvette gaan voor een cursus boekhouden voor gevorderden. Zij heeft wel een aparte begroting gemaakt, maar moet nog langs Yvette voor sommige details die nog niet helemaal duidelijk zijn.
- Melin moet de details uitzoeken omtrent de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Dit heeft zij gedaan en wordt later in de vergadering besproken.
- 20 • Mike moet een website maken. Dit heeft hij gedaan en dit wordt later in de vergadering besproken.
- David gaat uitzoeken of wij een kascontrolecommissie moeten aanstellen. Hij heeft dit uitgezocht, maar durft nog niet met zekerheid te stellen of dit ook daadwerkelijk nodig is. Hij wil dit nog verder uitzoeken.
- 25 • David gaat nogmaals een formulier invullen bij de ING en ze dan bellen om zo snel mogelijk een pinpas te krijgen. Hij heeft dit gedaan, maar dit heeft nog geen resultaat gehad.

6 Website

Mike heeft een website gemaakt die hij even demonstreert. Deze staat nog niet op het internet, maar Mike kan vanaf zijn laptop de website even laten zien.

Melin en David vinden dit een mooie website. David vraagt of Mike het logo even naar hem toe kan mailen. Dit gaat Mike doen (AP).

7 Huishoudelijk reglement

David gaat ervan uit dat iedereen het Huishoudelijk reglement van de NSA al eens gezien heeft, zodat iedereen wel een idee heeft wat er in moet staan. Melin weet dit niet zeker.

David legt uit dat er een begrippenlijst moet zijn waar vastgesteld wordt wat een bestuur is en dergelijke. Verder is er een Beleidsplan. Verder moet er ook informatie inkomen over de jaarvergadering, het beleidsplan, de taken van het bestuur.

Ook moet er in vermeld worden dat er zonder bestuurlijk overleg een uitgave door een bestuurslid gemaakt kan worden van bijvoorbeeld maximaal 100 euro. Er moet ook in dat deze dan natuurlijk verantwoord moet worden.

Taakverdeling wordt gedaan als volgt: Voorzitter is verantwoordelijk voor het representeren en het reilen en zeilen van het de stichting. Deze controleert ook dat de wet niet overtreden wordt door de stichting.

De penningmeester doet de financiële dingen en zorgt dat dit secuur en netjes gebeurt. De secretaris notuleert. Verder moeten de notulen online komen op de website. Het jaarverslag moet ook door de secretaris opgesteld worden. En deze moet de website onderhouden.

Verder komt in het HR het een en ander over het opstellen van een agenda en het vaststellen van de notulen. David wil ook dat er vermeld wordt dat er van bestuursleden een actieve inbreng wordt verwacht. Er moet ook in dat een bestuurslid geroyeerd kan worden als deze kwalijke acties heeft genomen welke schade aan de stichting hebben veroorzaakt. Verder kan dit ook gebeuren als een bestuurslid de helft van de afgesproken vergaderingen verzuimd heeft.

David gaat verder met nog meer zinnen opnoemen welke hij mooi vindt en in het huishoudelijk reglement wil verwerken. David is er druk mee bezig en gaat het verder uitwerken en dat komt wel goed. Mike vindt het goed klinken. Melin beaamt dit.

8 Financiën

Melin heeft met de maatschappij voor de bestuursaansprakelijkheidverzekering gebelt. Ze heeft hier met een expert over gesproken. Deze persoon meent dat wanneer er dingen met de reis mis zoals de vlucht en dergelijke dat dit niet wordt gedekt door een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. David meldt dat je de verzekering vooral wil hebben voor rechtsbijstand.

De expert moet de details nog verder uitzoeken, maar heeft een schatting gemaakt van 400 euro per jaar. Melin heeft nog niks gehoord, maar gaat binnenkort nog even bellen

voor verdere informatie (AP). David gaat even contact opnemen met het bestuur van de NSA of zij contact kunnen opnemen met Marie-Curie over hoe zij dit heeft geregeld (AP).

Melin vraagt zich af of we ook een andere verzekering willen hebben voor de reis. David weet niet of dit nodig is, maar de bestuursaansprakelijkheid moet in ieder geval verzekerd worden. Melin heeft de stichtingskosten in de Japan-reis begroting verhoogt, omdat de verzekering wat duurder uitvalt. Ze heeft wel wat vragen over waar we het geld precies vandaan gaan krijgen. David wil dit eigenlijk via de NSA doen, omdat de stichting het eerste jaar draaiende blijft zodat we daarna lagere tarieven kunnen krijgen. Melin moet naar alle dingen kijken en wat er precies aan uitgaven en inkomsten zijn en zo een totaalplaatje maken. Melin gaat uitzoeken wat de kosten van de rekening zijn (AP). Melin hoopt wel dat we die subsidies krijgen, gezien dit om een groot bedrag gaat. David maakt zich hier geen zorgen over, omdat we een redelijke grote marge hebben op de deelnemersbijdrage.

9 Lopende zaken

Melin gaat binnenkort het bestuur van de NSA in, waardoor zij uit dit bestuur moet. Wij zullen tijdelijk een tweekoppig bestuur zijn, waar Mike ook de rol van penningmeester zal vervullen. Daarna zal Peter Otte waarschijnlijk de rol van penningmeester vervullen.

10 WVTTK

Er is verder niks ter tafel gekomen.

11 Rondvraag

Melin wilde weten of er al meer bekend was over onze bespreking met de raad van toezicht vrijdag. Dit is nog niet bekend, David weet ook niet of hij de afgesproken tijd van 19.00 gaat redden, gezien hij nog verplichtingen heeft die uit kunnen lopen.

12 Herhaling actiepunten

- David gaat verder met het huishoudelijk reglement.
- Melin moet langs Yvette gaan voor een cursus boekhouden voor gevorderden.
- Melin moet contact opnemen voor de maatschappij van bestuursaansprakelijkheid-verzekeringen.
- Mike moet zorgen dat de website online gaat komen.
- David gaat uitzoeken of wij een kascontrolecommissie moeten aanstellen.

13 *Volgende vergadering*

- David gaat nogmaals een formulier invullen bij de ING.
- Mike gaat de logo's naar David sturen.
- 100 • David gaat aan het bestuur van de NSA vragen of zij kunnen vragen aan Marie Curie hoe zij dingen hebben geregeld omtrent de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
- Melin moet de begroting helemaal uitwerken.

13 **Volgende vergadering**

David gaat een datumprikker sturen voor de volgende vergadering.

105 14 **Sluiting**

David sluit de vergadering om 11:23.