

Stichting Paul Erdős

Voorzitter David Laan

Notulist Mike de Haan

Aanwezig David Laan, Sjoerd Janse, Mike de Haan

Gasten

Locatie van de bijeenkomst C2.101

Datum 15 december 2016 11:18–12:33

Onderwerpen

1	Opening	3
2	Vaststellen agenda	3
3	Mededelingen	3
4	Goedkeuren Notulen	3
5	Oude Actiepunten	3
6	Realisatie	3
7	Bankgemachtigden	4
8	Bestuursoverdracht/Raad van Toezicht	4
9	Website	5
10	5-Jaren plan	5
11	Lopende zaken	6
12	WVTTK	6
13	Rondvraag	6
14	Volgende vergadering	6

15	Herhaling actiepunten	6
16	Sluiting	7

1 Opening

David Laan opent de vergadering om 11:18

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van het puntje "5-jaren plan".

5 3 Mededelingen

David zegt dat hij niet toegekomen is aan het lezen van de notulen. Mike zegt dat hij dacht ze uitgewerkt te hebben, maar er gisteren achterkwam dat hij dit toch niet gedaan had. De andere notulen van de vorige keer zijn ook niet door iedereen gelezen, dus we maken er een actiepunt van dat de notulen van de vorige twee keer door iedereen gelezen wordt.

Aktie: Notulen lezen (Iedereen)

David vindt de website mooi.

15 4 Goedkeuren Notulen

Dit zal uitgesteld worden tot de vorige keer aangezien David nog niet toegekomen was aan het lezen van de notulen.

Sjoerd merkte op dat er in een van de notulen stond dat hij duidelijkheid wilde hebben over de dagen van de studiereis. Dit ging om de organisatorische dagindelingen.

5 Oude Actiepunten

- Mike moest de Raad van Toezicht mailen. Dit is gebeurd.
- Sjoerd moet zijn realisatie afmaken. Dat gaat de goede kant op en is bijna klaar.
- David moest het boekje met notities vinden en aan Sjoerd geven. Hij heeft het gevonden en het ligt nu bovenop een stapel boeken. Hij gaat dit zo snel mogelijk aan Sjoerd geven.

6 Realisatie

Sjoerd heeft veel tijd besteed aan de realisatie, ook afgelopen week. Er is in Excel per ongeluk een bedrag niet goed opgeteld geweest, waardoor er uiteindelijk een verlies is

7 Bankgemachtigden

30 van ongeveer €6.24. Dit komt ook deels door wisselkoersen, omdat er soms gemiddelden van de wisselkoers zijn genomen om mee te rekenen, wat het erg ingewikkeld maakte om alles exact te doen. Verder blijven we voorlopig debiteur van de NSA. En de bankkosten van de ING zijn dit jaar kwijtgescholden, maar zullen vanaf dit jaar 120,- per jaar bedragen. Verder zijn alle betalingen en dergelijke van Japan binnen.

35

Sjoerd heeft ook al met de Raad van toezicht gezeten om over de realisatie te praten.

Mike wil weten wanneer de ING begint met het incasseren van bankrekeningkosten. Sjoerd zegt dat het jaar in ieder geval voorbij is. Dit zal ongeveer 30,- per kwartaal zijn, 40 maar Sjoerd weet niet hoe de tarieven nu zitten voor transacties, dus dit kan ook nog wat duurder uitvallen. Mike en David feliciteren Sjoerd met de realisatie. Als de Raad van Toezicht de realisatie helemaal heeft goedgekeurd, dan moet deze op de website worden gezet.

45 7 Bankgemachtigden

David gaat waarschijnlijk niet mee op de reis, dus moeten we kijken hoe we het willen doen met een creditcard. Dit zal dan moeten op de naam moeten van iemand die in de commissie zit, zoals Sebastian. Dit zal dan zo werken dat hij gemachtigd wordt bij de rekening, waardoor deze op zijn naam aangevraagd kan worden. Sjoerd heeft dit 50 formulier al ingevuld. Sjoerd moet dit formulier nog afmaken. Iedereen lijkt wel tevreden over deze constructie, gezien dit de minst omslachtige manier is om dit te regelen.

Aktie: Machtigingsformulier ING afmaken (Sjoerd).

8 Bestuursoverdracht/Raad van Toezicht

Sjoerd wil op zich nog een jaar doorgaan met het penningmeesterschap. Sjoerd licht toe 55 dat dit in ieder geval tot en met september zal zijn. David wil op zich ook wel aanblijven. Mike wil er ook op zich wel in blijven zitten, maar vindt het niet erg om plaats te maken als dit gewenst wordt door de Raad van Toezicht. Of dit nodig wordt geacht is voor ons niet duidelijk, gezien wij alledrie het idee hebben dat wij op de hoogte zijn omdat we allemaal persoonlijk contact zoeken met de commissieleden om te informeren naar de 60 gang van zaken.

Dit zou betekenen dat het in september waarschijnlijk gewisseld wordt, mits de raad dat een goed idee vindt. Mike gaat mailen voor een afspraak met de Raad van Toezicht, wat het makkelijkst gaat als zij wat data voorstellen.

65 **Aktie:** Vergadering plannen met RvT (Mike)

David heeft over de Raad van Toezicht het idee dat soms de communicatie met ons

wat moeilijk gaat. Dit gaat over een voorbeeld dat hij soms geen idee heeft wat voor kennis er precies wordt doorgegeven onderling, waardoor het soms moeilijk is om in te schatten wie wat weet. Hij denkt dat het een goed idee is om dit een keer te bespreken.

Sjoerd vraagt zich af of het misschien handig is om een WhatsApp-groep te hebben met het bestuur en de Raad van Toezicht. David zegt dat die er is, maar die is al een aardige tijd niet meer gebruikt. Sjoerd is nu toegevoegd. Mike stelt voor om te kijken tijdens de afspraak in januari hoe we de WhatsApp-groep met elkaar willen gebruiken. Sjoerd zal het vooral handig vinden voor het doorgeven van vergadering data en andere dingen zodat hij iedereen in één keer kan aanspreken.

9 Website

David vindt het een mooie website. Hij vraagt hoe het staat met email adressen op onze domeinnaam. Mike gaat binnenkort kijken hoe dat allemaal in elkaar steekt, hij is nu bezig met zijn tentamens.

Aktie: Mailmogelijkheden op domein uitzoeken (Mike)

10 5-Jaren plan

Hierin zou moeten komen dat we eens in de 5 jaar een intercontinentale reis willen maken, met de argumentatie dat iedere student dan in zijn studententijd zo'n reis kan meemaken. Sjoerd heeft wel het idee dat we dan ook goed moeten kijken hoe dingen met de planning zitten, omdat er nu binnen een half jaar weer een studiereis is, waardoor het allemaal een beetje kort op elkaar is. Dit ook zeker omdat de NSA veel andere reisjes om de studiereis heeft nu, waardoor het misschien moeilijk kan zijn om de aanmeldingen vol te krijgen. Sjoerd denkt dat het daarom handig is als wij communiceren met de NSA hierover wanneer wij studiereizen voor ze organiseren om zeker te weten dat we niet in elkaars vaarwater gaan zitten met alle verschillende activiteiten.

Sjoerd denkt ook dat we duidelijk moeten hebben dat er een bestuurswissel in september is. Hij denkt dat het dan handig is oud-bestuursleden van de NSA te kiezen, omdat er dan geen risico is dat mensen het NSA-bestuur ingaan een half jaar later. Sjoerd vindt het jammer dat er tijdens de sollicitaties niet veel nadruk op het bestuur van de stichting is gelegd. David zegt dat zoiets tijd nodig heeft, maar dat het wel wenselijk zou zijn om naar zoiets toe te werken. Mike is het hiermee eens.

Er moet hierin ook worden opgenomen dat we ongeveer 500,- winst willen maken per jaar, zodat we een eigen vermogen kunnen gaan opbouwen.

11 Lopende zaken

David denkt dat het goed gaat, deze indruk maakt hij vanuit zijn gesprekken met Jasper. Sjoerd vraagt zich af hoe de precieze rolverdeling is binnen de commissie voor de
105 zekerheid. Jasper is voorzitter, Stefanie is secretaris, Sebastian is penningmeester, Omar doet de subsidies en aanvragen hiermee, Kelly en Mark zijn algemene commissieleden.

De NNV heeft gereageerd op een aanvraag, maar zeggen dat het op dit moment niet
110 genoeg is om als studiereis te kunnen kwalificeren. Sjoerd meldt verder dat hier naar gekeken moet worden door de commissie en of wij nog ideeën hebben hierover.

Verder zijn de eerste aanbetalingen al gedaan, maar het kan wel een probleem gaan
worden met aankomende aanbetalingen, gezien er nog geen geld is maar wel aanbetalin-
gen gedaan moeten worden eind januari. Er moet dus rekening moeten worden gehouden
115 met het feit dat er genoeg deelnemers in januari al betaald hebben. David gaan in ieder geval met Jasper zitten over de activiteiten en de loting van deelnemers.

Aktie: Met Jasper overleggen over loting en activiteiten (David)

Naast de bovengenoemde zaken gaat alles goed.

12 WVTTK

120 Er is verder niets ter tafel gekomen.

13 Rondvraag

Sjoerd vraagt zich af hoe het zit met het contract over de lening die we bij de NSA
zouden hebben voor de studiereis naar Japan. David zegt dat hij dit ooit heeft geregeld
125 met Yvette, maar heeft geen kopie ervan, dus zal er is vast iets misgegaan. David gaat hier nog eens achteraan.

Aktie: Lening met NSA uitzoeken (David)

14 Volgende vergadering

130 Sjoerd stelt voor om in ieder geval half februari met z'n allen te zitten. Dit wordt door iedereen als een goed idee beschouwd.

15 Herhaling actiepunten

Iedereen	Notulen lezen (15 december 2016)	3
Sjoerd	Machtigingsformulier ING afmaken (15 december 2016)	4

16 Sluiting

	Mike	Vergadering plannen met RvT (15 december 2016)	4
135	Mike	Mailmogelijkheden op domein uitzoeken (15 december 2016) . . .	5
	David	Met Jasper overleggen over loting en activiteiten (15 december 2016)	6
	David	Lening met NSA uitzoeken (15 december 2016)	6

16 Sluiting

David sluit de vergadering om 12:33