

Stichting Paul Erdős - bestuur en Raad van Toezicht

Voorzitter David Laan

Notulist Mike de Haan

Aanwezig David Laan, Sjoerd Janse, Mike de Haan, Emma van der Grijp, Reinier Kramer

Gasten

Locatie van de bijeenkomst Vergaderzaal eerste verdieping Science Park

Datum 16 september 2016 17:08–18:05

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Mededelingen	2
3	Vaststellen agenda	2
4	Financiële update	2
5	Samenstelling nieuw bestuur	2
6	Samenstelling Raad van Toezicht	3
7	Structuur wisselingen	4
8	Voorstel HR-wijziging	4
9	WVTTK	5
10	Rondvraag	5
11	Sluiting	5

1 Opening

David Laan opent de vergadering om 17:08.

2 Mededelingen

Emma heeft de vergadering gisteren met Max overlegd gezien hij er niet bij kon zijn.
5 Hierdoor doet zij soms mededelingen namens Max, waarbij ze zal aangeven dat het vanuit Max is.

David vindt het jammer dat Andrea en Max er niet zijn.

Reinier is moe, want hij was de hele dag bezig met een berekening en dat lukte niet.

3 Vaststellen agenda

10 David stelt voor om de bolletjes in de agenda te vervangen voor getallen voor de overzichtelijkheid. Sjoerd stelt voor om een punt toe te voegen over een financiële update van de stichting. Dit wordt punt 4 waarna er doorgenummerd wordt met de overige punten.

4 Financiële update

15 Sjoerd geeft aan dat het verlies 6 euro en 24 cent is. De realisatie kan in zijn huidige vorm op de website komen gezien deze voltooid is. Sjoerd heeft verder met de commissie afgesproken dat we begroten op een winst van 600 euro voor de komende reis, zodat we aan het eind 500 euro van dit boekjaar 500 euro eigen vermogen hebben.

De aanbatalingen voor de komende reis gaan goed. Het enige probleem met de financiën is dat de NNV wel een subsidie wil geven voor de studiereis, maar dat deze
20 maar voor vijf dagen zal zijn omdat er de rest van de dagen onvoldoende studiegerelateerde activiteiten zijn. David merkt op dat hij niet precies weet hoe dit geregeld wordt binnen de NNV, maar het kan misschien handig voor de commissie zijn om de reden hiervoor na te vragen gezien het de afgelopen jaren anders was.

25 5 Samenstelling nieuw bestuur

Sjoerd heeft in de WhatsApp-groep Nigel van Herwijnen voorgesteld als nieuwe secretaris, want Nigel is een capabele jongeman. Peter Otte is ook nog een mogelijkheid. Na enige discussie is er voorkeur voor Nigel, omdat hij secretaris is geweest van een andere vereniging, waardoor hij meer ervaring heeft met het opstellen van notulen. Dit is een
30 pré omdat de notulen publiekelijk op de site te zien zijn.

David vraagt zich af wat de eisen zijn die de Raad van Toezicht stelt aan een nieuw bestuurslid voor het bestuur. Er wordt vanuit de Raad van Toezicht gemeld dat het

belangrijk is dat diegene meegaat op de aankomende studiereis en dat deze bestuurs-
ervaring heeft opgedaan bij een andere vereniging en bij voorkeur een eerdere studiereis
35 heeft georganiseerd. Door deze eisen blijven de volgende kandidaten over: Nigel van
Herwijnen, Peter Otte, Sebastiaan Arendsen en Kelly Weerman.

Sjoerd vraagt zich af hoe het met de kenbaarheid zit van het nieuwe bestuur. David
merkt op dat als stichting dit in principe niet bekend gemaakt hoeft te worden. Dit kan
verder besproken tijdens het puntje structuur wisselingen.

40 David wil nog opmerken dat er na deze wisseling het de bedoeling is dat er standaard
in september of oktober een wisseling van het bestuur plaatsvindt en dat er op deze
manier een vaste sollicitatieprocedure ontstaat. Sjoerd geeft aan dat hij wel vindt dat
we Kelly passeren als we zomaar Nigel in het bestuur laten plaatsnemen. Emma vraagt
zich af of Kelly dit leuk vindt. Sjoerd denkt van wel. David denkt dat Kelly geen goede
45 keuze is omdat ze in juli naar Nieuw-Zeeland gaat. Daarnaast is ze nog een maand
lang bestuur, waardoor het niet mogelijk is van de stichting bestuur te worden vanwege
belangenverstrengeling.

Emma denkt dat het het beste is als er nu een keuze wordt gemaakt over een nieuw
bestuurslid, en dan bij het puntje 'Structuur wisselingen' kunnen overleggen over hoe
50 we dit in het vervolg willen aanpakken. David wil ook verder bespreken hoe het wisselen
op de meest eerlijke manier gaat.

David kan opzich de KvK samenstelling wijzigen wanneer het nieuwe bestuurslid be-
kend is, gezien hij die vorige keer ook heeft gedaan.

6 Samenstelling Raad van Toezicht

55 Emma geeft aan dat zij en Max eruit gaan. Zij denkt dat Mike misschien een goede
keuze is om de Raad van Toezicht aan te vullen, gezien hij uit het bestuur zal gaan.
Andrea Rusman zal ook de Raad van Toezicht verlaten.

David stelt voor dat de nieuwe portefeuille commissies erin gaat samen met Mike en
dat Emma en Reinier erin blijven, omdat het handig is om de ervaring te behouden.
60 Hier wordt akkoord mee gegaan.

Er wordt opgemerkt dat Melin het ook leuk zou vinden om in de Raad van Toezicht
plaats te nemen. David vraagt zich af in welke hoedanigheid Melin dit heeft aangegeven.
Emma zegt dat het via Max is gegaan.

Emma denkt dat Reinier heel erg nuttig is in de Raad van Toezicht vanwege zijn
65 financiële ervaring, wat handig is met de realisaties en dergelijke.

Max wist niet dat hij in de Raad van Toezicht zat vanwege zijn taken bij de NSA. Hij
gaat het wel met zijn opvolger overleggen over de wisseling in de Raad.

Er wordt opgemerkt dat Sebastian ook penningmeester van de commissie is, waardoor
het raar kan zijn deze in de Raad van Toezicht te laten plaatsnemen, gezien hij dan
70 controle houdt op zijn eigen werk. Simon kan vanuit de NSA natuurlijk ook in de Raad,
gezien dit een natuurlijke keuze.

Samenvatting: Andrea en Max gaan eruit, Emma blijft erin en verder gaat Simon in
de Raad van Toezicht als hij dit wilt. Mike gaat er ook in, gezien hij aangeeft hier wel

75 interesse in te hebben. Emma gaat het met Simon erover hebben of hij interesse heeft om in de Raad van toezicht te gaan.

7 Structuur wisselingen

David vraagt of Emma een concreet idee heeft voor dit puntje of wil gaan brainstormen. Zij geeft aan dat er besproken moet worden of er jaarlijks gewisseld moet gaan worden en of dit met meerdere mensen tegelijk moet en hoe nieuwe bestuursleden benaderd
80 moeten worden.

David denkt dat er door de grootte van het bestuur niet strikt gesproken elk jaar gewisseld hoeft te worden, maar dat er gekeken kan worden wat er nodig is en of er belemmerende omstandigheden zijn voor sommige personen. Hij denkt verder dat er niet elke keer een geheel bestuur hoeft te wisselen, omdat dit het risico verhoogt dat
85 kennis verloren kan gaan. Hij denkt dat het handig is de Raad van Toezicht toezicht houdt hierop, zodat mensen niet te lang in het bestuur blijven.

Verder denkt David dat er bij het wisselen verantwoordelijkheid wordt gedragen door het bestuur om een nieuw lid te zoeken en dat de raad dit moet goedkeuren en hier eisen aan kan stellen. Verder zou het bestuur dan een procedure moeten bedenken met
90 een echte sollicitatie zodat het zo eerlijk mogelijk gedaan wordt. Emma wil weten of het mogelijk is om de sollicitatie via de NSA te promoten. David denkt dat dit moet kunnen, maar dat er niet veel promotie nodig gaat zijn omdat het een aantrekkelijke manier is om nog met de buitenlandse reizen bezig te zijn en een extra bestuursjaar op het CV te kunnen zetten.

95 Reinier denkt wel dat het wenselijk is om een vast wisselmoment te hebben ergens in oktober. De raad kan hier een rol in spelen door te vragen aan het bestuur of zij denken dat er een wisseling aankomt. Mike vraagt zich af of een vast wisselmoment echt handig is. David denkt dat het handiger is om een evaluatiemoment te hebben op een vast moment of er een wisseling plaats moet vinden vanwege onvoorziene omstandigheden.

100 Sjoerd stelt voor om voor het boekjaar of rond het boekjaar dit moment te laten plaatsvinden, omdat het handig is voor een nieuwe penningmeester dat deze in een nieuw boekjaar begint.

Emma stelt voor dat er tijdens de sollicitatie duidelijk wordt gemaakt voor de commissie dat er een bestuur is waar ze in kunnen. David is wel sceptisch over hoe dit precies
105 samenloopt met het boekjaar, gezien het moment dat de commissie wordt ingesteld samenloopt met het einde van het boekjaar.

8 Voorstel HR-wijziging

Bij de HR-wijziging wil Emma voorstellen dat ergens in het HR komt te staan dat mensen die niet aan de eisen voldoen (geen wis- of natuurkunde studeren) toch meekunnen met
110 een studiereis, met toestemming van het bestuur. Dit is naar aanleiding van vorig jaar waar iemand niet meekon doordat hij voor een halfjaar uitgescreven was voor zijn studie.

David vraagt zich af of dit niet in strijd is met de statuten. Na overleg over de statuten, wordt er gedacht dat het in strijd is met de statuten, omdat er duidelijk staat wat het doel is van de stichting. Het voorstel voor een HR-wijziging wordt afgewezen omdat het
115 in strijd is met de statuten.

Emma vraagt zich af of er niet een mogelijkheid is om statuutwijzigingen bij te houden die we ooit willen. Emma heeft er wel moeite mee dat er namelijk een groep mensen wordt buitengesloten. David geeft aan dat er bij de NSA ook een voorrang was voor studenten wis- en natuurkunde toen zij nog studiereizen organiseerden.

120 9 WVTTK

Er is verder niets ter tafel gekomen.

10 Rondvraag

- 125 • Sjoerd vraagt zich af of het handig is om de begrotingen en realisaties van vorige jaren te hebben voor de reizen als archivering. David zegt dat dit een zaak voor het bestuur is.
- Sjoerd zegt verder dat Sebastian Zur gemachtigd is voor een credit-card. Sjoerd geeft aan dat het wel kan voorkomen dat we hem niet krijgen. Sjoerd vraagt zich af of hij wel nodig is, gezien het 37 euro per jaar is. David denkt dat dit wederom een zaak is voor een bestuursvergadering
- 130 • Emma vraagt aan Sjoerd of de communicatie tussen de commissie en hem verbeterd is. Sjoerd zegt van wel en houdt met Omar en Sebastian innig contact over de financiën en wordt zelfs ge-cc'd bij elk mailtje.
- Emma keek in het HR en vraagt zich af hoe het zit met het beleidsplan wat we moeten hebben. David zegt dat dit heel veel ideeën zijn die nog niet een duidelijke
135 vorm hebben gekregen, maar dit wel gaan krijgen voor de aankomende jaarvergadering.
- Emma vraagt aan Sjoerd hoe het zit met de jaarbegroting. Sjoerd gaat hier nog achteraan.
- Emma vraagt hoe het zit met de mailadressen van de commissie. Mike zegt dat alle
140 mailadressen op het domein van de stichting er wel zijn, maar dat de commissie deze nog niet gebruikt vanwege de lopende correspondentie voor aankomende studiereis.

11 Sluiting

David sluit de vergadering om 18:05.