

Bestuur Stichting Paul Erdős

Aanwezig Nigel van Herwijnen, Sjoerd Janse, David Laan

Locatie van de bijeenkomst B1.19H

Datum 17 maart 2017

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Vaststellen agenda	2
3	Mededelingen	2
4	Oude actiepunten	2
5	Goedkeuren notulen	2
6	Financiën	2
7	Bankzaken	3
8	Bestuursoverdracht	3
9	Website	3
10	Informatieoverdracht	4
11	Factuur NSA	4
12	Commissiecommunicatie	4
13	Lopende zaken	4
14	W.v.t.t.k.	5
15	Rondvraag	5
16	Volgende vergadering	5
17	Sluiting	5
18	Actiepunten	5

1 Opening

De vergadering is geopend om 15:09.

2 Vaststellen agenda

David heeft een agenda rondgestuurd. Als punt 12 wordt toegevoegd 'Commissiecommunicatie'. De agenda is daarmee goedgekeurd.

3 Mededelingen

Nigel is blij dat hij Mike's positie heeft mogen overnemen.

4 Oude actiepunten

- Iedereen moet de notulen gelezen hebben voor de volgende vergadering (iedereen): Dit keer is het ook niet gebeurd, ook niet van afgelopen keer. Volgende keer echt!
- **Aktie:** Iedereen moet de notulen gelezen hebben voor de volgende vergadering. (Iedereen)
- Sjoerd moet het formulier afmaken zodat Sebastian gemachtigd kan worden om de ING rekening te kunnen gebruiken (Sjoerd): Dat is gedaan.
- Mike gaat mailen met de Raad van Toezicht voor een afspraak (mike): Dat heeft Mike gedaan.
- Mike gaat achter de email-adressen aan zodat die op onze domeinnaam komen (Mike): Dat heeft Mike gedaan. Dit ging over aliases in Gmail die gekoppeld werden aan het domein.
- David gaat met Jasper praten over de activiteiten en de loting van de deelnemers (David): Dat is gedaan. Sjoerd vraagt of het recentelijk is gedaan. Volgens David al enige tijd geleden.
- David gaat uitzoeken hoe het zat met het contract van de lening (David): Dat is gedaan. Nigel heeft het in de map gedaan.

5 Goedkeuren notulen

Het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering en de vergadering daarvoor worden doorgeschoven naar volgende vergadering.

6 Financiën

Vorig jaar hebben we 6 euro verlies gedraaid. Het eigen vermogen stond dus negatief aan het begin van het jaar. Aan Nigel wordt uitgelegd dat we 600 euro per jaar winst gaan maken om liquiditeit op te bouwen.

Elke keer dat Sebastian de begroting aanpast, slaat hij het op als nieuwe versie. Dat doet hij erg netjes.

7 Bankzaken

35 De credit card is afgewezen, omdat we niet credietwaardig genoeg zijn. Sjoerd weet niet wanneer dat wel zo is. Hij denkt dat het te maken heeft met het limiet wat je aanvraagt en de hoeveelheid geld op je rekening. Maar het is niet duidelijk wat de regels hiervan zijn. Het limiet kan niet al te laag zijn, omdat het nodig is om hostels ed. te betalen.

Volgens David is het mogelijk om een kaart met limiet van 1000 euro aan te vragen en dan
40 een hoog bedrag over te boeken om het limiet tijdelijk te verhogen. Dan hebben wij in ieder geval een credit card. Sjoerd zal uitzoeken hoe het zit met het limiet, de credietwaardigheid en de mogelijkheid om het limiet tijdelijk te verhogen. Als het echt zo werkt, is het handig om het op deze manier te doen.

Aktie: Bij de bank meer informatie vragen over de credit card (limiet, credietwaardigheid,
45 tijdelijk verhogen limiet) (Sjoerd)

We hebben nu genoeg geld op de rekening, volgens Sjoerd. Hij heeft veel contact met de commissie over betalingen ed.

David vraagt naar de kosten van de bank. Dat was het eerste jaar gratis. Volgens Sjoerd zijn
50 die nu 100 euro per jaar ongeveer. Dat is begroot.

Sjoerd moet nog even een portemonnee kopen voor de stichting.

Aktie: Portemonnee kopen (Sjoerd)

8 Bestuuroverdracht

Nigel is goed ingewerkt.

55 David denkt dat het goed is dat Simon en Mike in de Raad van Toezicht zitten. Die hebben een duidelijker idee van hoe de connecties liggen. Hij heeft nogmaals benadrukt dat informatie van de commissie naar RvT via het bestuur gaat. Het is dus ook belangrijk dat wij goed blijven communiceren met de RvT om miscommunicatie te voorkomen.

60 De RvT is er om advies te geven en in te grijpen indien nodig, dus zij moeten in grote lijnen op de hoogte zijn van alles wat speelt.

9 Website

Als onderdeel van het inwerken heeft Nigel de website geupdate. De notulen kunnen pas online als ze goedgekeurd zijn.

65 David Hendriks zei dat de inschrijvingen ook op de website van SPE moeten staan. Het is belangrijk dat alle info niet alleen via de NSA gaat, maar ook via SPE zelf. Het moet beschikbaar zijn voor niet NSA-leden die wel natuur- en sterrenkunde in wiskunde studeren aan de UvA.

Sjoerd stelt voor dat we aan de commissie vragen om een reisverslag te maken voor op de
70 website. David denkt dat we ze dan zelf moeten laten invullen hoe die eruit ziet. Nigel gaat naar de volgende commissievergadering en zal het doorgeven.

Aktie: Commissie laten weten dat ze een reisverslag moeten maken (Nigel)

10 Informatieoverdracht

David wilt het hier hebben over de plek waar algemene informatie wordt opgeslagen. Sjoerd
75 en Nigel zijn voor de drive, dat zal het makkelijkst zijn. Sjoerd is nog bezig met het opzetten
van de drive op bestuur.spe@gmail.com.

Aktie: De drive opzetten (Sjoerd)

Sjoerd wil hier graag ook een bestandje met wachtwoorden en pincodes ed. Hier komen
80 bijvoorbeeld ook de gegevens van het BlueBizz account op. Is dit veilig? David denkt van
wel. De kans dat iemand alles steelt is wel nihil.

11 Factuur NSA

Nigel geeft aan dat het bestuur vroeg om een factuur met de vraag of dit wel een goede
constructie is. Yvette heeft dit uitgezocht en dit klopt helemaal. Sjoerd denkt inderdaad wel
85 dat het handig is om een factuur op te stellen waarop staat dat we een vergoeding verwachten
van de NSA.

12 Commissiecommunicatie

Nigel heeft een whatsappgroep aangemaakt van SPE + BEC. Nu kunnen we makkelijk samen
communiceren! Hij zal ook bij de commissievergadering zijn volgende week.
90 David spreekt Jasper nog vaak, maar dat is niet heel gestructureerd. Sjoerd stelt voor dat we
elke eerste van de maand even een appje onderling sturen om te checken of we nog updates
hebben. Als we die niet hebben kunnen we contact opnemen met de commissie. Zo blijven
we op de hoogte.

13 Lopende zaken

95 David heeft meegekregen dat Ruben heeft gezegd dat hij niet mee ging. Nigel geeft aan dat
dat klopt. Op wintersport kwam het ter sprake dat hij eigenlijk niet mee wilde, maar dat
nog niet had laten weten. Hij had ook nog niets ondertekend, dus er kon hem niets verplicht
worden. Gelukkig is er op de dag van de deadline voor de vliegtickets een vervanger gevonden!
Hij heeft ondertussen alles ondertekend.

100 David pleit voor een loting volgende keer. Nu waren een hoop mensen die zich voor de
zekerheid hebben ingeschreven in plaats van mensen die echt willen. Met een loting kan je
extra druk leggen op het tekenen van de voorwaarden.

Sjoerd zegt dat we wel een lange wachtlijst hadden, maar die zeiden allemaal af. Hij sprak
echter wel mensen die graag mee wilden die zich niet hebben ingeschreven omdat er al een
105 lange wachttijd was.

David vond het ook niet eerlijk. Hier is Nigel het mee eens. Het zat onredelijk snel vol. Dit
is iets om mee te nemen volgend jaar.

De vergadering wordt onderbroken 15:45.

110 De vergadering wordt hervat om 15:55.

Nigel zal bij de commissievergadering volgende week vragen naar de excursies. Daar moet wat druk achter, want zonder excursies is het geen studiereis. David stelt als alternatief een powerplant of andere plekken waar energie wordt opgewekt.

115 Op zich is de reis dezelfde situatie als dat het NSA-bestuur mee ging, maar Nigel moet wel een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. Het moet duidelijk zijn dat de commissie niet mag beslissen of iets vergoed wordt of niet. Ze mogen niets toezeggen. Het voelt natuurlijk om dit aan het NSA-bestuur te vragen, maar dit moet via het SPE-bestuur. Nigel zal dit aanstippen op de commissievergadering.

120 Het grootste deel is betaald. Het is alleen onduidelijk wanneer de deadlines staan voor betalingen voor mensen die vanaf een reservelijst komen. Toen dat gebeurde kwamen Sjoerd en Jasper er achter dat tegenstrijdigheden in de voorwaarden staan. Dit moet volgende keer aangepast worden, maar voor nu is het goed gegaan. Alleen Bram moet nog betalen. Mark moet ook nog betalen (commissie). Sjoerd vindt dit frustrerend omdat ze juist moeten helpen met de liquiditeit van de stichting.

125 De NNV is wel bevestigd ondertussen. Volgens Sjoerd is dit wel lager, omdat hun tarief per dag omlaag is. Nigel zegt dat deze juist omhoog is gegaan. We controleren het. Het is allemaal prima, de vergoeding is omhoog ten opzichte van twee jaar geleden.

14 W.v.t.t.k.

130 Er is niets ter tafel gekomen.

15 Rondvraag

Sjoerd vraagt zich af of we een jaarverslag en beleidsplan moeten hebben. Volgens David wel, maar dat is een hele simpele die voor de zomer af moet zijn.

16 Volgende vergadering

135 We willen nog wel vergaderen voor de studiereis. Als de nieuwe periode begonnen is, zal Nigel een datumprikkertje rondsturen.

17 Sluiting

De vergadering is gesloten om 16:15.

18 Actiepunten

140	Iedereen	Iedereen moet de notulen gelezen hebben voor de volgende vergadering. (17 maart 2017)	2
	Sjoerd	Bij de bank meer informatie vragen over de credit card (limiet, creditwaardigheid, tijdelijk verhogen limiet) (17 maart 2017)	3

	Sjoerd	Portemonnee kopen (17 maart 2017)	3
145	Nigel	Commissie laten weten dat ze een reisverslag moeten maken (17 maart 2017)	4
	Sjoerd	De drive opzetten (17 maart 2017)	4