

Bestuur Stichting Paul Erdős en bestuur NSA

Aanwezig Stefanie Fijma, Nigel van Herwijnen, Simon Ilic, Sjoerd Janse, Jasper Lankhorst en Omar Ould-Boukattine

Afwezig (met bericht) David Laan, Rosa Sinaasappel en Sebastian Zur

Locatie van de bijeenkomst De Brainwave

Datum 17 maart 2017

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Mededelingen	2
3	Contract	2
4	W.v.t.t.k.	2
5	Rondvraag	3
6	Sluiting	3

1 Opening

De vergadering is geopend om 12:09. Dit is een vergadering met het NSA-bestuur en het bestuur van SPE om de algemene samenwerking te bespreken. Nigel zal notuleren. Simon zal de vergadering voorzitten.

5 2 Mededelingen

Het is handig om nog eens goed naar het contract over de lening te kijken. Er wordt namelijk verwezen naar bedragen en data die nergens worden aangegeven. Daarbij wil Sjoerd het graag ook hebben over het standaard contact tussen alle organen.

3 Contract

10 Er staan vier handtekeningen onder het contract, maar er missen velden. Als het wel bindend zou zijn, zou er met dit contract zo veel geld getrokken mogen worden van de NSA als mogelijk is. Op deze manier zijn de financiën van de NSA in gevaar als de stichting problemen krijgt. Volgens Sjoerd is het idee juist dat er een aantal maanden voor de reis al vast staat wat er geleend gaat worden, wat elk jaar opnieuw vastgesteld wordt. Verder staat er in dat er
15 binnen 15 werkdagen het geld terugbetaald moet worden. Dat vindt hij redelijk kort. Nigel denkt niet dat we het moeten uitrekken tot 2 maanden.

Simon wijst er nog even op dat het huidige contract een blanco cheque is. Hij stelt voor ieder jaar een nieuwe lening op te stellen. Sjoerd zegt wel dat het idee is dat de stichting altijd een
20 beroep moet kunnen doen op de lening. Nigel denkt dat het heel schimmig is om een contract aan te gaan dat stelt dat de NSA een samenwerking aan moet gaan.

Sjoerd dacht dat er altijd een potje zou zijn om uit te lenen. Dat is volgens Omar niet gebeurd. Het excursiefonds is opgenomen en valt weg tegen het liquiditeitsprobleem dat de
25 NSA zelf had. Omar vraagt zich überhaupt af of de lening volgend jaar verstrekt kan worden. Er waren altijd kleine potjes, maar een groot bedrag voor een directe lening is wel moeilijk. Dit is natuurlijk onhandig omdat het eigen vermogen van de stichting nog niet groot genoeg is om alle uitgaven op te vangen. Dat zal komende jaren langzaam verkleinen als de stichting elk jaar een beetje winst maakt.

30 Het is duidelijk dat er in ieder geval veel miscommunicatie was over waar geld vandaan zou komen. Simon stelt voor om na de reis alle openstaande leningen af te lossen, zodat het huidige contract afgerond is. Dan kan daarna een nieuw contract gemaakt worden. Daarbij moet er nog een document worden opgesteld om het contract wat zoek is te vervangen. Hier
35 is iedereen het mee eens. Het SPE-bestuur zal bij de RvT van SPE navragen of zij een idee hebben hoe een dergelijk contract eruit moet zien.

4 W.v.t.t.k.

Er is niets ter tafel gekomen.

5 Rondvraag

40 Sjoerd wil graag nog even benadrukken dat het contact met het NSA-bestuur en het SPE-
bestuur goed moet lopen. Dat gaat nu vrij natuurlijk, maar het is belangrijk om dit bewust
te blijven plannen omdat het in de toekomst misschien niet meer zo natuurlijk loopt.

Jasper vraagt of het handig is om de NSA'er in de RvT van SPE bij de bestuursvergaderingen
45 van het SPE-bestuur te laten zitten. Sjoerd geeft aan dat dat niet nodig is. Er zijn aparte
overleggen tussen de RvT en het bestuur waarbij zij over alle belangrijke zaken op de hoogte
worden gesteld.

Simon vraagt wie er eindverantwoordelijke is op de reis. Dat is Nigel.

50 Omar vraagt of het nog gelukt is om een credit card aan te vragen. Nigel ligt toe dat er een
credit card is aangevraagd bij VISA, omdat het bij de ING was afgewezen. De reden hiertoe
was de kredietwaardigheid van de stichting. VISA berichtte het SPE-bestuur echter dat Nigel
bij de KvK niet ingeschreven staat als bestuurder. Daar is dus iets misgegaan, zonder dat de
55 KvK daarover een bericht heeft gestuurd. David heeft ondertussen alles geregeld, dus er zal
opnieuw geprobeerd worden een credit card bij VISA aan te vragen.

6 Sluiting

De vergadering is gesloten om 12:40.