

SPE+RvT-bestuursvergadering

Aanwezig Melin, David, Jasper, Demi, Simon

Locatie van de bijeenkomst Brainwave

Datum 18 oktober 2018

Onderwerpen

0	Opening	2
1	Mededelingen	2
2	Goedkeuren notulen	2
3	Vaststellen agenda	2
4	Oude actiepunten	2
5	Bezetting RvT	2
5.1	Functieverdelig	2
5.2	KvK	2
6	Update commissie	3
7	Alt-BEC-beleid/HR-wijzigingen	3
8	W.V.T.T.K.	3
9	Rondvraag	3
10	Nieuwe actiepunten	3
11	Volgende vergadering	3
12	Sluiting	4

0 Opening

De vergadering wordt geopend om 17:14

1 Mededelingen

David moet om 18:00 weg.

5 2 Goedkeuren notulen

Hoeft niet van David.

3 Vaststellen agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

4 Oude actiepunten

10 Hebben we niet.

5 Bezetting RvT

5.1 Functieverdeling

Tom stapt uit de RvT. Demi gaat erin. Simon krijgt de optie om te blijven. De RvT is secretaris- en voorzitterloos. Sjoerd wil er aan het einde van dit jaar uit. De RvT gaat intern
15 overleggen wie ze welke functie gaan geven. Nigel komt ook in de RvT.

Er wordt een tijdje gepraat over hoe vaak we officieel bijeen moeten komen. Dit staat allemaal in de statuten van SPE. David zal het boek 'Mijn Stichting' aan Melin doorgeven.

5.2 KvK

Dit moet binnenkort even geüpdatet worden. Het is ons niet bekend of de RvT ook inge-
20 schreven moet staan bij de KvK.

Aktie: Uitzoeken hoe het allemaal zit met wie en wat bij de KvK ingeschreven moet staan en wie hier ingeschreven staan. (Secretaris RvT)

David vraagt wat de verwachtingen van het bestuur van de raad zijn. Dat is niet heel veel, vooral simpelweg toezicht houden.

25 Hij is niet enorm fan van notulen lezen, maar dit lijkt wel de handigste manier om te controleren.

Ook moet de RvT de commissie en -begroting goedkeuren.

Ook vraagt Demi hoe het zit met waarom zij in de RvT zit. David legt uit dat zij erin zit om erop toe te zien dat het geld van de NSA wat de stichting krijgt goed wordt besteed aan
30 waar het voor bedoeld is. Dit zou beter in het contract kunnen staan.

Aktie: Open de contractonderhandelingen met de stichting (NSA)

6 Update commissie

Melin vertelt dat de commissie is begonnen. Ze zijn al dichtbij een locatie kiezen en kunnen op die manier genoeg subsidies regelen, de eerste subsidiedeadline is op 15 november. Ook
35 vertellen Demi en Melin gezamenlijk de commissiesamenstelling.

7 Alt-BEC-beleid/HR-wijzigingen

Melin is bezig met het beleidsplan. Ze vraagt of er misschien iets over de altbec in het HR of iets dergelijks kan staan. Dit is niet mogelijk. Ze vertelt over een gedoe bij de vorige reis.

Er kan wel iets in over dat buitenstaanders niet mee mogen naar activiteiten van de stichting.
40 Het gaat een tijdje over hoe het vorig jaar fout is gegaan. Melin denkt dat de uitschrijfdeadline eerder moet, of vooral de aan- en afmelddeadline korter op elkaar.

Het moet vooral duidelijker zijn dat de mensen van de altbec geen deelnemers zijn. De commissie is niet voor hen. Er wordt gepraat over hun beweegredenen van mensen van de altbec.

45 Een oplossing is dat de reis groter wordt gemaakt. Dit zou de reis wel duurder maken voor de deelnemers, omdat veel subsidies niet meeschalen. Ook zijn dingen als een hostel zoeken en een vliegreis moeilijker. Dit is hierom niet echt een optie.

Het gaat nog een tijdje over de excursie van de NSA en lotingen.

Nigel komt binnen om 17:54 op uitnodiging van het bestuur en de RvT.

50 8 W.V.T.T.K.

Nigel! Leuk dat hij erbij is. Hij krijgt een aanstelling als secretaris van de RvT.

Simon wordt bedankt voor zijn uitstekende toezicht.

9 Rondvraag

55 Nigel vraagt wat hij zal eten vanavond. Melin geeft hem haar bakje, en het gaat een tijdje over eten.

10 Nieuwe actiepunten

Aktie: Mailtje opstellen naar RvT zodat ze kunnen toezien. (Melin)

Secretaris	Uitzoeken hoe het allemaal zit met wie en wat bij de KvK ingeschreven RvT moet staan en wie hier ingeschreven staan. (18 oktober 2018)	2
60 NSA	Open de contractondenhandelingen met de stichting (18 oktober 2018)	.	2
Melin	Mailtje opstellen naar RvT zodat ze kunnen toezien. (18 oktober 2018)	.	3

11 Volgende vergadering

We zien elkaar over een jaar weer.

12 Sluiting

⁶⁵ De vergadering wordt gesloten om 17:59.