

SPE-bestuursvergadering

Aanwezig Melin, Chelsea, Jasper

Afwezig (met bericht)

Locatie van de bijeenkomst SP ergens

Datum 11 februari 2019

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Mededelingen	2
3	Vaststellen agenda	2
4	Goedkeuren notulen	2
5	Oude actiepunten	2
6	Financiën	2
6.1	Begroting	2
6.2	Fonds	3
6.3	ICS creditcard	3
7	W.V.T.T.K.	3
8	Rondvraag	3
9	Nieuwe actiepunten	3
10	Volgende vergadering	3
11	Sluiting	3

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13:02.

2 Mededelingen

Niets.

5 3 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals van tevoren rondgestuurd.

4 Goedkeuren notulen

De notulen worden goedgekeurd.

5 Oude actiepunten

- 10 ✓ Uitzoeken wanneer laatste vergadering was (Jasper)
- ✓ Fix dat Loïs dat niet stuurt en stuur het zelf. (Jasper)
- ✓ Praat met Tom over de persoonsgegevens die hij van ons wil. (Jasper)
- ✗ Nieuwe lening afsluiten. (Chels)
- ✓ Lening afbetalen. (Chels)
- 15 ✓ Begroting SPE checken. (Melin)
- ✓ Met Loïs praten. (Melin)
- ✓ Nieuwe vergadering plannen in de week van 11 feb (Melin)
- ✗ Uitzoeken hoe het allemaal zit met wie en wat bij de KvK ingeschreven moet staan en wie hier ingeschreven staan. (Secretaris RvT)
- 20 ✓ Miltje opstellen naar RvT zodat ze kunnen toezien. (Melin)

6 Financiën

6.1 Begroting

Deelnemersbijdrage staat op €262, bueno. AUF staat nog wel op 1750, dat is misschien wat veel aangezien dat nog niet bevestigd is. We laten het nog even.

- 25 **Aktie:** Kijken of het VU-fonds meer kan geven. (Chelsea) Alle inconsistenties zijn inmiddels opgelost.

6.2 Fonds

Sebas had Chels getipt over een fonds. Dit fonds geeft nieuwe stichtingen liquiditeit, mochten ze het terugverdienen moeten die stichtingen terugbetalen. Chelsea vraagt zich af of wij ook iets met deze stichting kunnen doen. Vooral als de excursie ook naar SPE komt is dat nodig. Volgens Melin is deze stichting niet gecontact over SPE.

Er volgt een discussie over liquiditeit van de stichting, zo'n 3000 euro is sowieso nodig. Ook met een iBec is heel veel liquiditeit nodig. Chelsea vindt de leningen en de bureaucratie eromheen veel gedoe. Melin en Jasper zijn het ermee oneens, vinden het nodig.

Aktie: Dat fonds van Sebas uitzoeken. (Melin en Chelsea)

6.3 ICS creditcard

Die staat nog op Nigels naam. Laten we dat fixen.

Aktie: Fix die creditcard met Nigel. (Melin)

Aktie: Notulen op de site gooien. (Jasper)

7 W.V.T.T.K.

Er is niets ter tafel gekomen.

8 Rondvraag

Niets.

9 Nieuwe actiepunten

45	Aktie: Praat met David over wie de secretaris van de RvT is. (Melin)	
	Chels Nieuwe lening afsluiten. (11 februari 2019)	2
	Secretaris Uitzoeken hoe het allemaal zit met wie en wat bij de KvK ingeschreven RvT moet staan en wie hier ingeschreven staan. (11 februari 2019)	2
	Chelsea Kijken of het VU-fonds meer kan geven. (11 februari 2019)	2
50	Melin en Dat fonds van Sebas uitzoeken. (11 februari 2019)	3
	Chelsea	
	Melin Fix die creditcard met Nigel. (11 februari 2019)	3
	Jasper Notulen op de site gooien. (11 februari 2019)	3
	Melin Praat met David over wie de secretaris van de RvT is. (11 februari 2019)	3

10 Volgende vergadering

55 Er wordt een datumprikker rondgestuurd over ongeveer een maand.

11 Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 13:43.