

Notulen van de Algemene Ledenvergadering Sietar Nederland 15 april 2015

Locatie: Utrecht: Restaurant Tamouda
17.00 inloop -20.30 uur Sluiting

Voor jullie ligt de verslaglegging.

Aanwezig:

Dieko Boekel, Hanneke Brakenhoff, Ursula Brinkmann, Wieteke de Jong, Marianne van Eldik Thieme, Jacqueline Franssens, Charlotte Heystek, Jan Hoogewerff, Friedhelm Janzen, Teuni Looij, Leontine Keijzer-Gango, Nicole Kienhuis, Michel Koot, Jackie van de Kroft, Kato Masako, Karin Mulders, Mijnie Oosterom, Yvonne van der Pol, Erik Slagt (geen lid, webmaster), Floor Spijkers, Sandra Valkenburg (na de pauze) Yvonne Verhoeff, Norella Verwoord, Francien Wieringa, Juanita Wijnands

Afwezig met kennisgeving:

Vincent Merk, Ana del Barrio Saiz

1. Opening

Inloop met drankje

Voorzitter Jacqueline Franssens (verder: Jacq) opent de ALV en heet de aanwezigen van harte welkom. Het vereiste quorum (22 leden met 1 mandatering) is bereikt.

2. Notulen 2014

Notulen worden goedgekeurd met volgende opmerkingen.

Francien: Besluiten zijn niet expliciet genoemd. De manier waarop de ALV 2014 werd gevoerd was goed, maar dan moet in de notulen de besluiten, acties en brainstormsessies helder omschreven worden.

Jacqueline: Genomen besluiten zijn:

- 10% overschrijding budget voor investeringen
- Advies om meer studenten te werven en betrekken
- Boekhoudprogramma gebruiken

Francien: Zijn vrijwilligers ingezet? JACQ> Voor het nieuwe boekhoudprogramma heeft Norella zich aangemeld en dit ingericht.

Norella.> 10% overschrijding reserve is nodig geweest in 2014. Francien.> Het is de vraag "willen we zoals vele jaren met verlies blijven lopen. We moeten misschien bekijken hoe niet in een verliespost komen".

Juanita.> Het moet worden besteed aan iets specifiek.

Norella.> doet suggesties:

- Professionalisering organisatie
- Toestroom van nieuwe leden
- Kosten AC leden en bestuur liggen hoger doordat hogere reiskosten zijn gemaakt.

Francien: Wanneer wordt de Hofstede documentaire beschikbaar gesteld: JACQ> Dvd is hier vertoond, en straks op SEU congres in Valencia en staat op de Itim Website.

Ursula.> We hebben nu zo'n 150 leden. We zijn enorm gegroeid. Tot aan 180 leden kunnen we een zelfde bestuursvorm behouden.

Francien> Gaf aan contact te hebben gehad met nieuw opgericht netwerk vanuit NOBCO en NOLOC. Maar deze vak/branche vereniging gaf aan dat Sietar eerst zelf moet uitvinden wat zij wil en dan is het de vraag of zij iets met Sietar willen. JACQ>Dankt Francien voor haar inzet.

De notulen zijn goedgekeurd en de alv dankt de notulist.

3. Financiële rapportage 2014

Mijnie.> Wat zegt de Kascommissie over de 10% overschrijding?

Juanita.> Als lid kascommissie hebben zij de administratie doorgelopen en goed bevonden, zij verlenen de penningmeester decharge. Juanita blijft in 2016 lid KC en Yvonne van de Pol meldt zich als tweede lid.

Teuni.> Er moet onderscheid zijn of de uitgaven gestaafd zijn met bewijzen. Dat is anders dan inhoudelijk in te gaan of de uitgaven gegrond zijn.

Juanita.> Vroeger werden verschillende soorten boekingen onder één code geboekt, nu, vanaf 2015 liggen er criteria achter de cijfers. Er is in de KC en in het bestuur discussie gevoerd over deze criteria en allen onderschrijven deze.

Ursula.> Bedankt de KC en geeft verslag KC aan voorzitter

4. Begroting 2015

Ursula.> Met het oog op groei is verdere professionalisering van de website nodig, en een boekhoudprogramma. We hebben gekozen voor Conscribo dat nauwkeuriger is dan de oude methode en het geeft meer inzicht in bestedingen. Diverse terugkerende kostenposten worden besproken. Discussie over verhoging van entreegelden en/of abonnementsgelden.

Juanita.> Sponsorering genereert meer geld. Werkgroep wordt opgezet.

Marianne.> Kan er voor iemand die een belangrijk congres organiseert niet extra worden betaald?

ALV geeft opnieuw maximale overschrijding aan van 10%. Jacq.> Het bestuur komt met een voorstel bij de leden terug. Vrijwilligers zullen bevestigd worden.

Francien.>De eerder besproken verzekering van € 250,- aansprakelijkheid is niet nodig, want je bent niet persoonlijk verantwoordelijk, tenzij je wanbeleid voert en geld misbruikt. Jac.>Het was op verzoek van een eerdere alv dat we dit op de begroting hebben staan, we zijn er nog niet aan toegekomen dit te realiseren

Dieko: Wat is de reserve? Jacq.>We willen € 5000 – 7000 als reserve.

ALV accordeert de begroting.

5. Wisseling van bestuur

Jacqueline geeft de voorzittershamer aan Ursula die heeft gesolliciteerd. Ursula.> De sporen die Jacq. heeft uitgezet wil zij graag volgen; goede voorbereiding; goede contacten met actieve en niet-actieve leden. Ursula bedankt Jacq. Ursula neemt vanaf dat moment het vzs over. De ALV wenst haar succes.

Norella heeft gereageerd op de vacante positie van penningmeester. Norella.> Wil SNI graag meehelpen verder te professionaliseren. Norella wordt benoemd tot het bestuur en haar wordt succes gewenst.

6. Nieuwe website

Erik legt in het kort uit en wanneer de transitie is en vraagt input van leden voor uploaden van films, boeken. Hij doet oproep om foto's te sturen die de nieuwe website opfleuren en aanvullen.

Dieko.> Biedt zich aan als 2^e webmaster.

7. Gedragscode

YvdP.> USA heeft al een zeer uitgebreide versie. SEU heeft code maar alleen voor bestuursleden. Trainers hebben gedragscode maar Interculturele trainers niet. Werkgroep wordt gevormd: Yvonne van de Pol neemt het voortouw, samen met Teuni en Hanneke.

Juanita.> Werkgroep sponsoring. Norella en Charlotte melden zich naast Juanita aan. Juanita neemt het voortouw.

De vergadering wordt onderbroken voor een maaltijd.

8. Strategy SEU

Ursula: Onderstaande onderwerpen mbt SEU strategy worden besproken:

1. Hoe het onderwerp tot de leden is gekomen?
2. Wat is er inhoudelijk besproken?
3. Hoe nu verder met dit onderwerp om de kwaliteit te geven die het verdient?

Francien.>Oproep om te discussiëren via LinkedIn groep werkt niet, omdat maar 1/3 van onze leden hier lid van is. Verschillende ideeën worden besproken. Besloten wordt werkgroep SEU strategy op te richten om zich hierover te buigen. Ook nieuwe leden worden gevraagd zich hiervoor aan te melden.

9. Besluiten

Wat en waarom	Door wie	wanneer
Werkgroep Sponsoring	Juanita	Per direct
Vrijwilligers worden bevraagd omtrent hun werkzaamheden, inzet qua tijd en intensiteit	bestuur	Na de eerst volgende bestuursvergadering
WA-verzekering bestuur	Bestuur	Bij de eerst volgende bestuursvergadering
Reserve € 5000-€ 7000	ALV	Reeds besloten
Werkgroep Gedragscode opgericht	Juanita, Norella, Charlotte	Per direct
Werkgroep SEU strategy opgericht	Francien, YvdP, Hanneke, Sandra	najaar
Belangrijke stukken worden voortaan met SNL verstuurd	Bestuur	Per direct

9. Rondvraag:

Jacky.> Dankt de inzet van iedereen.

YvdP.> Hoeveel leden uit Nederland gaan naar het SEU congres in Valencia? Jacq.> 25 uit Nederland

Norella.> Dankt de alv voor het vertrouwen in haar.

Sandra.> Wil ook graag meedenken met de Werkgroep strategy

20.30 uur: De nieuwe voorzitter sluit af en dankt alle aanwezigen

Notulen,
Karin Mulders
Secretaris Sietar NL