

Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering SIETAR Nederland

Datum: 6 april 2017
Locatie: Utrecht, S2M
Tijd: 18.30 inloop – 22.00 uur

Voor jullie ligt de verslaglegging van dit de ALV.

Aanwezig:

Dieko Boekel, Hanneke Brakenhoff, Dine Brinkman, Ursula Brinkmann, Maya Butalid, Virma Durinck-Lourens, Ebru Erkilic, Fernanado Miguel Fernández, Jacqueline Franssens, Nikki de Jong, Wieteke de Jong, Charlotte van Keulen, Michel Koot, Paulina Linnenbank, Teuni Looij, Dorian Maarse, Karin Mulders, Eva van Ooijen, Sandra Valkenburg, Yvonne Verhoeff, Norella Verwoord, Monika de Waal, Francien Wieringa, Juanita Wijnands

Afwezig met kennisgeving:

Carmen Baarnhoorn, Ana del Barrio Saiz, Eleonore Breukel, Lida van der Broek, Marianne van Eldik Thieme, Jan Hoogewerff, Masako Kato, Sirous Kavehercy, Leontine Keijzer-Gango, Willem van Hoorn, Arie Kroon, Roland Leeftang, Vincent Merk, Raya Nuñez, Mijnie Oosterom, Sjaak Pappe, Yvonne van de Pol, Liza Roos, Nirupa Shantiprekash, Alexandra Sips, Wim Swaan, Iris van Veenendaal, Gerla Voorbraak-Verdonck, Rob Warmenhoven, Perry Willemse, Albertine Zanting, Jolanda Zeeman.

Afwezig met stemming:

Yvonne van de Pol en Masako Kato > Juanita Wijnands
Ana del Barrio Saiz en Mijnie Oosterom > Francien Wieringa

Notulen

1. Opening en mededelingen

- Voorzitter Ursula Brinkmann opent de ALV en heet de aanwezigen van harte welkom. Het vereiste quorum (23 leden zijn aanwezig) is bereikt.
- Paulina en Fernando gaan na de pauze weg en zijn akkoord met alle zaken waarover na de pauze een besluit wordt genomen.
- Op tafel ligt een gespreksverslag van Charlotte van Keulen dat zij heeft gehad met Doris Gottlieb die de werkbijeenkomst Strategische Visie Sietar Nederland faciliteerde. Eenieder kan dit meenemen. Het bestuur dankt Charlotte voor haar inzet. Eventuele kopieën zijn op te vragen bij het secretariaat.

2. Notulen ALV 2016

Norella notuleert opmerkingen.

- Francien: besluit punt 6: geeft aan dat de info over de General Assembly door SEU naar alle S-NL leden wordt gecommuniceerd. Karin gaf aan dat in de ALV in 2016 gevraagd werd het bestuur een extra reminder naar de leden te sturen. Het bestuur heeft dit als actiepunt opgenomen en uitgevoerd.
- Blz10: Er was besloten dat instituutsleden € 500,- per jaar zouden gaan betalen. Op de website staat ergens € 300,- , maar ook € 400,- .
- Karin: Dit moet € 400,- zijn en vanaf 4 leden € 90,- per lid. Verder geeft zij aan dat het bestuur een verhoging in één keer naar € 500,- te veel vond en in de S- nieuwslijn is naar de leden gecommuniceerd dat we dit in twee stappen doen, zodat in 2018 het lidmaatschapsbedrag op afgesproken niveau is.
- Besluit> instituutsleden betalen vanaf 1 januari 2018 € 500,-

ALV keurt notulen goed en dankt secretaris.

3. Secretariaat verslag

Karin licht het verslag met een presentatie toe. Het bestuur krijgt een compliment dat het ledenaantal groeit, daarbij uit de ALV de wens om interne verbinding te versterken. Dit zou een speerpunt moeten zijn voor 2017. Het bestuur neemt het compliment als de constatering omtrent de interne verbinding van harte in ontvangst. Zij herkent het thema interne verbinding als geleverde input uit één van de werkbijeenkomsten en komt later in de ALV op dit punt terug.

4. Sociaal verslag

Karin en Michel lichten verslag toe.

- Virma: Wil uitleg over Global Connect (GC) en vraagt of leden ook onderwerpen mogen inbrengen. Jacqueline licht toe. Onderwerpen naar: mailadres: secretariaat@sietar.nl
- Teuni: svp vermelden in S-NL
- Juanita: mist de verbinding van GC. Het bestuur geeft aan hier gevolg aan te geven.
- Nikki en Juanita: willen weten wanneer je actief lid bent. Karin licht dit toe.
- Monika: mist het bestuursverslag waarin is opgenomen, welke besluiten in het bestuur zijn genomen, de vertaling ervan naar de leden.
- Ursula: We zijn bezig om samen met Gerla Voorbraak in bredere context te zoeken waaraan het bestuur moet voldoen. Dit valt daaronder.
- Charlotte: Social Media zou creatiever ingezet kunnen worden. Charlotte en Ebru gaan onderzoeken op welke manier we Facebook kunnen inzetten.
- Ursula: binnen het AB is de functie van communicatie opgenomen.
- Francien: roept een ieder op om opvolging te geven aan nieuw te organiseren POP-Up academy.

AC: Michel licht activiteiten AC toe



SIETARNEDERLAND

Society for Intercultural Education
Training and Research

- Francien: film over de juni bijeenkomst 2016. Deze film staat op de website, maar moet achter het slotje i.v.m. privacy van de mensen in beeld, het staat nu open toegankelijk op internet.

5. Financieel Jaarverslag

Norella licht toe:

- Goed gedraaid in 2016. Geen gebruik gemaakt van de € 3000,-. Die we wel mochten gebruiken.
- Splitsing gemaakt in contributie van de leden> op advies van de Kas Commissie (KC).
- Norella vraagt om dit bedrag van € 3.000,- naar 2017 te schuiven als vrij te besteden vermogen t.b.v. projecten 2017.

6. Kas Commissie

Monika: licht toe

- Dank, goedkeuring financieel jaarverslag.

De KC geeft de penningmeester vijf adviezen mee. De ALV neemt besluit over de adviezen:

1. Decharge Penningmeester 2016. Arie Kroon zal KC 2017 doen met Monika.
2. Complimenten voor verdere professionalisering
3. Van het bestuur verlangen we dat er verdere professionalisering plaatsvindt en verder digitalisering. Wil de ALV dat? Besluit> 3 mensen onthouden zich, rest is akkoord
4. KC wil Strategische visie d.w.z. visie achter de uitgaven en toekomstvisie nu de vereniging groeiende is en meer van haar vrijwilligers wordt gevraagd. Strategische beleidsvragen en het borgen van de essentie van de vereniging komen in het gedrang. KC geeft het bestuur en de ledenvergadering dringend ter overweging het gesprek aan te gaan over de acties die nodig zijn voor SIETAR Nederland voor de uitvoering van de huidige taken en toekomstige ambities.
5. Vanuit perspectief KC zou er ook geld moeten worden uitgegeven aan boekhouding en andere zaken om de vereniging operationeel te houden
6. Secretariaat. Dit zijn kostenposten. Besluit> € 1500,- jaarwerk , ledenadm. € 500,- Akkoord en 1 onthouding
7. Vrijwilligersvergoeding. Bestuur gaat concept neerleggen. Werkgroep : Monika, Maya, Eva en Monika gaat Yvonne v.d. Pol polsen of zij ook mee wil.

Financieel jaarverslag 2016 is goedgekeurd.

7. Begroting 2017

- Maya: Opnemen advies punt 4 in begroting 2017
- Juanita: Voorstel principe akkoord
- Francien: werkzaamheden secretaris, ledenbestand en financiële administratie, penningmeester wordt nu door bestuur gedaan, omdat dit nu goed werkt, maar moet en kan worden overgeheveld aan derden.
- In feite zijn administratie ledenbestand en financiële administratie uitvoerende taken die niet bij een bestuursfunctie als Secretaris cq. Penningmeester horen, Nu het ledenaantal dermate is gegroeid stelt ALV voor de uitvoerende taken aan derden uit te



SIETARNEDERLAND

Society for Intercultural Education
Training and Research

- laten voeren. Hiermee bedoelt zij leden, maar dat kunnen ook externe partijen zijn, zoals het inhuren van een administratieve kracht die de boekhouding doet.
- ALV> besluit tot principe akkoord tot inhuur externen voor uitvoerende taken.
 - Dieko: wil weten tot welk bedrag streeft de penningmeester de spaarrekening toe?
> Norella: € 22.000,- (1 of 1,5 van de baten op de spaarrekening)
 - Michel: Vraagt waarom stijging contributie ondanks voldoende vermogen?
 - Ursula: extra investeringen, waaronder bijeenkomsten zaalhuur die niets met de events te maken hebben en t.b.v. verdere professionalisering (zie bovengenoemde adviezen KC)
 - Het spaartegoed is de afgelopen jaren snel naar beneden gegaan en dat dit jaar stabiel is gebleven.

Voorstel Penningmeester:

- Mag de penningmeester overhevelen 3000,- naar 2017? Besluit> akkoord
- Michel: dat is toch voor professionalisering organisatie?
- Norella: Ja. De bestemming wordt nader toegelicht in de toelichting Balans en Verlies-Winst van de jaarrekening 2016.
- Juanita: besluit op een ander moment dat in een digitale tweede ALV of het lidmaatschap wordt verhoogd. Bestuur moet beslissen voor individuele leden contributieverhoging om de kosten t.b.v. professionalisering en overige KC adviezen van 2017 te dekken. Dit komt in een stemming.

Begroting 2017 is goedgekeurd.

8. SIETAR Europa (S-EU)

Hanneke Brakenhoff stelt zich voor en licht in presentatie toe wat S-EU aan de leden aanbiedt.

Oproep:

Hanneke vraagt de leden zich te bedenken wat S-EU voor hen kan betekenen.

9. Bekendmaking AB en DB Afscheid Ursula, Dieko en Jan

Ursula licht toe dat de AC d.m.v. een gezamenlijk etentje zojuist afscheid heeft genomen van Jan Hoogewerff als AC-lid. Daarnaast heeft Jan van het bestuur een entree-ticket ontvangen voor het Sietar congres in Dublin. Jan was erg blij met deze attenties.

Dieko Boekel gaat zich de komende tijd op zijn loopbaan richten en heeft afscheid genomen van de AC maar blijft achtervang voor de website. Het bestuur dankt Dieko hartelijk voor zijn inzet en krijgt een heerlijk cadeau in zijn handen.

10. Verkiezing AB/ DB

- Ursula licht toe dat vanwege groeiend ledenaantal uitbreiding AB gewenst is.
- Kandidaten vertellen wat ze doen en motiveren hun bijdrage aan AB.



SIETARNEDERLAND

Society for Intercultural Education
Training and Research

- VZ> De positieve van voorzitter is vacant. Profiel: Er moet gekeken worden naar skills en waar het bijgespijkerd moet worden; zich toeleggen op bestuurlijk efficiënt en professioneel samenwerken
- Karin Mulders neemt als interim voorzitter de komende 6 weken Ursula haar voorzitterstaken over.
- Hanneke: is er een termijn?
- Ursula: Richtlijn is 2 termijnen van 3 jaar en workload is maximaal 5 uur per week. Er is geen minimaal termijn
- Juanita: Raadt aan dat dit neer te schrijven.
- Ursula: Corporate Governance. Bestuur gaat dit in reglement neerschrijven. Besluit

Verkiezing			
Sietar Europe	Hanneke	Akkoord	
Communicatie Com.	Jacqueline	Akkoord	zij zoekt nog een sparringpartner> Sandra Valkenburg.
Activiteiten Com.	Nikki	Akkoord	
Dagelijks bestuur	Eva	Akkoord	functie wordt in overleg met bestuur bepaald.

Afscheid Ursula:

Ursula Brinkmann treedt terug als voorzitter Sietar Nederland.

Dieko nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de complimenten shower voor Ursula. Ursula wordt door alle leden bedolven door de vele warme complimenten die ze kreeg en neemt de bloemen en cadeaus in ontvangst.

Rondvraag:

- Sandra: Vriend uit Syrië. Heeft het zin om hem uit te nodigen lid te worden, als hij nog geen Nederlands spreekt.
 - Jacqueline: Het is beter eerst het Nederlands te verbeteren, omdat de meeste bijeenkomsten in het Nederlands zijn.

10. Actielijst		
Wat en waarom	Door wie	wanneer
Aanpassingen ALV 2016 achter het slotje	Karin	Per direct
Verzoek opnemen Instituutsleden op de website	Karin	Voorjaar 2017
Terugkoppeling Global Connect meeting in S-NL	Karin/Jacqueline	M.o.i.
Opzetten en testen Sietar NL Facebook groep	Charlotte en Ebru	M.o.i.
Film bijeenkomst juni 2016 achter slotje op website	Webmaster	M.o.i.
Vrijwilligersvergoeding. Instelling werkgroep.	Bestuur en Werkgroep: Monika, Maya, Norella, Eva en	Voorjaar 2017 19 juni
ALV 2017 besluiten over verhoging lidmaatschap dit ivm toenemende kosten.	Bestuur	Najaar 2017



SIETARNEDERLAND

Society for Intercultural Education
Training and Research

11. Besluiten & goedkeuringenlijst		
Wat en waarom	Door wie	wanneer
Goedkeuring Financieel verslag 2016	ALV	M.o.i.
Goedkeuring Begroting 2017	ALV	M.o.i.
Instituutsleden gaan vanaf 2018 naar € 500,- . vooraankondiging najaar 2017	Norella/Karin	Jan. 2018
Arie Kroon en Monika de Waal vormen KC in 2017.	Monika/Arie	M.o.i.
Besluit dat bestuur doorgaat met verdere professionalisering en digitalisering van processen rondom ledenadministratie.	Bestuur	Zomer 2017
Besluit dat hiervoor wordt uitgetrokken: € 1500,- jaarwerk , € 500,- ledenadm.	Bestuur	Zomer 2017
Principe akkoord inhuur externen voor administratie	Bestuur	m.o.i.
Besluit dat penningmeester € 3000,- mag overhevelen naar 2017.	ALV	2017
Bestuur documenteert bestuurstermijnen in aanvullend regelement. (Corporate Governance).	Bestuur	Voorjaar 2017

Karin sluit om 22.00 uur als interim voorzitter de ALV vergadering en dankt iedereen voor zijn en haar bijdrage.

06-05-2017

Karin Mulders

Secretaris, Interim Voorzitter