



## Bestuursvergadering 05-01-2012

Aanwezig Geert-Johan(GJ) David (DD) Rodger(JR) Patriek (BB)

### 1. Opening

#### 1a. Goedkeuring Notulen

#### 2. mededelingen

#### 2a. Mededeling Geert-Johan

#### 2b. Mededeling Ikke

#### 3. Post/email

#### 4. a vergader quorum

#### 4b Zie vragenlijst en voorstel onder de Actielijst

#### 5. De ledenadministratie/de contributiebrief

#### 6. Aankomende gebeurtenissen

#### 6a. aankomende landelijke vergadering

#### 7. Actielijst

#### 8 WVTTK

#### 8a.Mumble

#### 9 Free for all

#### 10 Sluiting

#### Actielijst

Rodger	Aktielijst mailen naar bestuur	(IP)
Rodger	Onderzoekt Tjunk optie voor T-shirts	(IP)
Rodger	Ontwerpen laten maken voor T-shirts drukken	(O)
Rodger	Roadmap werkgroep, jorrit informeren + leden werven	(IP)
Rodger	met ikke en robske over de roadmap/checklist en vraag collabo op alg.	(IP)
Rodger	Nieuwe aktielijst maken	(IP)
JR + BB	Ledenadministratie nakijken en wanbetalers kielhalen	(IP)
Rodger	Notulen publiceren	(IP)
David	Planning maken voor volgende landelijke meet.	(IP)
David & Geert	Planning maken ALV (denk aan kas commissie, statuten	(IP)
David en Conan	Blogmoderatie reglement maken.	(O)
David	Naar Arjen te gaan voor penning overdracht	(IP)
David	BBQ op de agenda in april	(O)
GJ + webteam,	"Schatkist-o-meter" en donatiemogelijkheden	(O)
Geertjohan ,BB	Chatlogs maken	(IP)
Geert-johan	Onderzoek loc. Utrecht (Antior) onderzoeken zie not.8-06	(O)
Geert-johan	Dode mail naar RR-com sturen (CC bestuur)(O) Rapidresponse	(IP)
Ikke	Checklist voor verkiezingen crowdsourcen (pad aanmaken + werven)	(IP)
Robske	Bedrijvenlijst voor financiën crowdsourcen (pad aanmaken + werven + treat op algemeen)	

(O) Open (C) Closed (IP) In Progress



## Notulen

### 1. Opening

20:10 uur

#### 1a) Goedkeuring Notulen

Notulen goedgekeurd met kanttekening:

BB en DD menen dat aktielijst niet up to date is. Blogmoderatie punt zou al veranderd zijn. DD mist het overzicht w.b. ALV de benodigdheden.

### 2. mededelingen

#### 2a) Mededeling Geert-Johan

Geert-johan twijfelt over zijn positie als bestuur. Redenen zijn o.a. prive situatie, gebrek aan motivatie, gebrek aan inzicht in financiële positie van de partij. DD en BB werpen tegen dat er wel inzicht is in de financiën en rekenen het voor. Huidig saldo bank 500,- Schuld 5500. Wanneer de contributie betaald wordt zijn we uit de schulden. Na deze argumentatie wil GJ het bestuurschap nog een kans geven. Verder wordt mumble voorgesteld als communicatiemiddel voor de volgende vergadering. GJ, DD en JR zijn akkoord BB niet. Mumble wordt verplaatst naar WVVTK

#### 2b) Ikke haalt een post aan van Robske op de mailinbglijst (

<http://dl.dropbox.com/u/6110829/pp/vroegeverkiezingen..jpg> ), dat er wellicht binnenkort verkiezingen aankomen. Concreet betekent dit volgens Ikke dat er:

1. kandidaten voor kieslijst moeten komen en
2. dat de financiën moeten worden herzien i.v.m. kosten verkiezingen 5k schuld + 11k registratie + campagnegelden.
3. voorzieningen treffen voor toestroom aan vrijwilligers.
4. campagnemateriaal in orde krijgen
5. programma maken
6. internationale support regelen

DD stelt dat punt 1 en 5 verantwoording is voor de LR, dat voor punt 2 operatie bedelbrief is. JR brengt in dat hij graag het maken van een lijst wil crowdsourcen via algemeen(!), een lijst met bedrijven om de bedelbrief naartoe te sturen. DD wil eigenlijk de hele aktielijst crowdsourcen. het plan wordt gevat om een checklicht te maken (!)

### 3. Post/email

Geen

#### 4a. vergader quorum

JR heeft dit punt ingebracht omdat hij vindt dat er gewoon vergaderd moet worden als er minder dan vier bestuursleden zijn. Er wordt besloten om te vergaderen bij minimale aanwezigheid van 2 bestuursleden en dan max 10 minuten wachten voor de vergadering begint.



**4b. Vragenlijst** (zie bijlage) en voorstel onder de Actielijst

DD heeft een voorstel t.b.v. vergadermoticons. Dit is door iedereen geaccepteerd. Na stemming blijkt er onvoldoende draagvlak om er officieel een besluit over te nemen.

**5. De ledenadministratie/de contributiebrief**

JR stelt voor om samen met BB de ledenadministratie door te nemen en iedereen die over 2011 geen contributie heeft betaald een brief te sturen. Na stemming is het voorstel aangenomen(!).

**6. Aankomende gebeurtenissen**

**6a Landelijke meeting**

Robske wil graag een landelijke meeting. Iedereen is het eens. Locatie bij voorkeur centraal zoals Hilversum. Iedereen eens, DD maakt een planning(!).

**7. Actielijst**

Actielijst wordt doorgelopen. Voorstel komt ter tafel om wekelijks terugkomende punten te schrappen omdat deze de lijst vervuilen. stemming: BB+ JR+ DD- GJ-

Na argument dat het alleen BB en JR hun punten zijn die elke keer terugkomen dus dat hun belangen zwaarder wegen, wijzigt GJ van mening. Voorstel dus aangenomen.

**8 WVTK**

**9 Free for all**

**10 Sluiting**

Volgende vergadering 1 week van nu.

**Bijlage**

**Vragen lijstje voor bij punt 4**

4a Wat is het doel van vergaderen.

4b Hoe komen we dichterbij dat doel, of bereiken we meer van dat doel

4c Welke zaken leiden af van het doel

4d hoe meten we succes

David:

a. De kerntaak van het bestuur is de partij besturen. Veel zaken hebben niet meer dan 1 bestuurslid nodig, worden zelfs langzamer als je dat door meerdere personen laat doen, maar voor sommige officiële zaken heb je officieel besluit nodig. BV is de plek waar een bestuurslid zijn voorstel tot officieel bestuursbesluit kan maken. Daarnaast 2 Weten meer dan 1, dus als je vragen hebt dan kan je die op de BV aan andere bestuursleden stellen

b. Momenteel besluiten we eigenlijk helemaal niets officieel, ook niet tijdens vergaderingen. Dichterbij dat doel komen is een eitje!

c. Alles waar we verstand van hebben bemoeien we ons graag mee. Ook ik ga graag in op details.

d.



GJ:

- a) Het verzamelen/delen van belangrijke informatie betreffend de partij en het opzetten van activiteiten. Verder het behandelen van vragen/verzoeken vanuit de partij en het aansturen van commissies.
- b) imho, irl vergaderingen.
- c) irc communicatie leek mooier dan het daadwerkelijk is.
- d) [s]door alle blijde piraten te tellen.[/s] groeien van de partij. activiteiten. media-aandacht. (zetels!?). positieve veranderingen - (mede) te danken aan de piratenpartij - in de nederlandse samenleving.

BB

- a het in kaart brengen van de status quo en het bespreken van de toekomstige status
- b niet laten afleiden
- c geouwehoer
- d door het observeren van vooruitgang en momentum

JR

- a Samenkomst en afstemming van processen die gaande zijn in de partij.
- b Door kort en bondig informatie uit te wisselen en besluiten te nemen m.b.t. die processen.
- c Details die te maken hebben met uitvoering van die processen.
- d Succesvol verloop van de processen.

Mijn **voorstel** is om een aantal dingen te gaan formaliseren. het lijkt me het beste als we wat afkortingen invoeren.

Ik denk aan de volgende emoticons. Ik heb express korte gekozen, dan kan je om kracht bij te zetten ze snel typen

- + Ik ben het er mee eens
- Ik ben het er niet mee eens
- ! \*Hamert\* / Dit moeten we niet nu bespreken
- > Tijd voor het volgende punt van de agenda?
- . Ik ben klaar met praten en wacht.
- ?