



Bestuursvergadering- 13-12-2011

Agenda

1. Opening vergadering

- Goedkeuring notulen afgelopen bv
- Goedkeuring agenda

2. Mededelingen

- Dirk

3. Ingekomen post

4. Bestuurs-zaken

- 4a) Bestuursleden
- 4b) Verantwoordelijkheid
- 4c) Teambuilding
- 4d) Overdracht penning

5. Financien

- 5a) Verloop overdracht
- 5b) Inzicht huidige financien (wat is zsm nodig en wat kan wachten?)
- 5c) lidmaatschapsbrief <http://piratepad.nl/wB0guXioXv>

6. ALV

7. Werkgroepen

8. Publiciteit en gebeurtenissen afgelopen weken/maanden (diginotar, lektober, occupy, #downloadverbod)

9. WVTTK

10. Sluiting vergadering



Notulen

1. Opening vergadering

Goedkeurint notulen

Notulen vorige vergadering

<http://piratenpartij.piratenpad.de/34>

Goedgekeurd

Goedkeuring agenda

Agendapunt 'ALV' toegevoegd

2. Mededelingen

Dirk

Dirk heeft een burnout en treedt terug uit het bestuur.

3. Ingekomen post

Geen

4. Bestuurs-zaken

4a) Bestuursleden

Huidige situatie:

blauwbaard > penningmeester

Jolly_Rodger > secretaris

davidd > commissaris presidium

GeertJohan > vice-voorzitter

Omdat Dirk terugtreedt uit het bestuur moet zijn plaats ingevuld worden door de resterende bestuursleden. Er wordt een co-voorzitterschap voorgesteld, waarbij davidd de officiële voorzitterstitel krijgt en in de praktijk samenwerkt met GeertJohan. Hierna werden wijzigingen voor KvK formulieren besproken. Rodger gaat even kijken of de formulieren zoals ze nu zijn nog gebruikt kunnen worden of dat er nieuwe forms ingevuld moeten worden(!)

4c) Teambuilding

Het bestuur gaat samen zitten 27 december in Amsterdam voor een teambuilding dag en om de formulieren te regelen.

4d) Penning overdracht

David gaat langs bij xenobyte voor een indirecte penning overdracht.

5. Financien

5a) Verloop overdracht

zie punt 4d

Xenobyte schijnt alles klaar te hebben staan.

5b) Inzicht huidige financien (wat is zsm nodig en wat kan wachten?)

n.v.t.



5c) lidmaatschapsbrief

Brieven bij Jolly_Rodger zijn vernietigd, waren zeer gedateerd en er stond een fout in. <http://piratepad.nl/wB0guXioXv> Kosten voor de postzegels worden besproken. Het versturen van de brieven kost ongeveer 144 euro aan postzegels. Iets teveel om uit eigen zak te betalen.

6. ALV

Rodger heeft potentiële locatie ALV gemaild, het Gespuis te Amsterdam. PP zou hiervan lid moeten worden om gratis de ruimte te mogen gebruiken.

7. Werkgroepen

Zie WVTK

8. Gebeurtenissen

Niet behandeld

9. WVTK

Antior komt met een idee om te loggen wat het bestuur allemaal doet. Hier wil hij een nieuwsbrief voor maken en die rondsturen. "Daarin komen dingen te staan die ze gedaan hebben (Geschreven blogjes, gegeven presentaties voor de octrooienclub, name it), de belangrijkste punten die op vergaderingen en onderling besproken/afgesproken. David brengt in dat de bestuursnotulen in het begin over algemeen gestuurd werden en geeft hiervoor props.

Antior gaat verder met zijn voorstel, dit treft de organisatiestructuur. Hij stelt een zogenaamde linking pin structuur voor (~~zonder te weten dat het zo heet~~). Rodger oppert dat dit in het begin al eens is besproken maar dat het toen als 'te strikt' werd ervaren. Patriek werpt tegen dat hij het ermee eens was.



Actiepunten

1. Dirk, Blauwbaard Blogmoderatie reglement maken.(O)
2. Geertjohan ,BB Chatlogs maken(IP)
3. Jolly_Rodger Notulen publiceren(IP)
4. Blauwbaard Bitcoin account maken(IP)
5. Fundraising Com. ~~Bitcoin pooled mining(C)~~
6. webteam,GJ "Schatkist-o-meter" en donatiemogelijkheden(O)
7. Davidd Audio regelen om te afspraken volgende ALV na te gaan(IP)
8. Davidd Naar Arjen te gaan voor penning overdracht(IP)
9. Rodger Onderzoekt Tjunk optie voor T-shirts(IP)
10. Rodger Ontwerpen laten maken voor T-shirts drukken(O)
11. Rodger Roadmap werkgroep, jorrit informeren + leden werven (O)
12. David ~~Serkoon vragen E-maillijst maken voor bitcoin(O)~~
13. Rodger contact azonata of ruudjah voor wiki acces publishnotulen(O)
14. Rodger ~~Stickers tellen(O)~~
15. Rodger ~~Dirk mailen herinnering overdracht secretaris(O)~~
16. David BBQ op de agenda volgende keer(O)
17. Rodger brief opstellen contributiefactuur (2 w vanaf 22-06-11DL) (IP)
18. Rodger ~~Bewheer krijgen .odt(IP)~~
19. Rodger ~~aktielijst rondmailen naar bestuursleden(C)~~
20. Geert-johan Onderzoek loc. Utrecht (Antior) onderzoeken zie not.8-06 (O)
21. Patriek ~~Denktankers porren zichzelf een doel laten bedenken(C)~~
22. Geert-johan Dode mail naar RR-com sturen (CC bestuur)(O)
23. Rodger Lijstje met werkgroepen naar @bestuur mailen en hoe het gaat met moddereten (O)
24. Patriek ~~David vragen naar errors in indexen(C)~~

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