



## **Bestuursvergadering-2011-12-21**

Aanwezig: Patriek, Geert, David, Rodger

### **Agenda**

#### **1. Opening vergadering**

- Goedkeuring notulen afgelopen bv
- Goedkeuring agenda

#### **2. Mededelingen**

- Dirk

#### **3. Ingekomen post**

#### **4. Bestuurs-zaken**

- 4a) Verantwoordelijkheden
- 4b) Notulen na goedkeuring pas mailen (JR)
- 4c) Teambuilding
  - Dirk Hoekstra(DD)

#### **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**

Ledenraadbijeenkomst in utrecht 18 dec

Bijeenkomst 27 dec

#### **7. Werkgroepen**

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

#### **9. WVTTK**

Dirk schriftelijke bevestiging nodig?  
- PPI GA(JR)

#### **10. Sluiting vergadering**



## **Notulen**

### **1. Opening vergadering 20.15uur**

Notulen vorige vergadering

<http://piratepad.nl/bv-2011-11-30>

Notulen afgekeurd. Rodger gaat ze afmaken a.d..v. chatlogs(!)

### **Goedkeuring agenda**

### **2. Mededelingen**

David deelt mede dat hij bij LRV (Iedenraadvergadering) T-shirts heeft uitgedeeld. En daarna naar occupy is geweest.

### **3. Ingekomen post**

Geen

David wil graag de secretaris mail busfactoreren. Rodger is akkoord.

### **4a) Bestuursleden**

David deelt mede dat de rollen (als besproken in vorige notulen30-11) nog niet officieel zijn wegens afwezigheid van bekrachtiging door LR. Rodger meent dat het bestuur dit ook zelf kan bekrachtigen. David benadrukt dat LR geen bezwaar had tegen deze gewijzigde verantwoordelijkheden. Rodger wil graag dat er helderheid komt. Wanneer deze bekrachtiging van LR nodig is dan moet dit agendapunt worden op volgende LRV. Rodger wijzigt standpunt na lezen van statuten en benadrukt dat dit op de volgende LRV op de agenda moet.

### **4b) Verantwoordelijkheden**

niet besproken

### **4c) Teambuilding**

David deelt mede dat Dirk Hoekstra graag mee wil op het teambuilding uitje. Wil graag iets doen met een Achterban 'o' meter. Rodger draagt aan dat hij beter op ALV kan presenteren. Patriek stemt in dat Dirk Hoekstra kan komen presenteren op de teambuilding middag. Aan Rodger wordt verder niks gevraagd en die vind dat wel prima want die heeft het druk met de notulen. De datum van de teambuilding middag wordt (wederom) vastgesteld op: 27 dec 14:00 @ OccupyAmsterdam". Rodger benadrukt dat er wel een ruimte moet zijn in Amsterdam tijdens de teambuilding voordat we Dirk uit Friesland laten afreizen. David gaat vragen of hij met een tafel in een horeca etablissement genoeg neemt. Rodger draagt mogelijkheid tot Skype of ALV nog eens aan als locatie van presentatie.



## **5. Financien**

### **5a) Verloop overdracht**

David heeft erge mate van overdsrachtdrift vertoont en gaat de dag van de teambuilding de penning zaken halen in Arnhem en brengt deze naar Amsterdam. Iedereen geeft David internets voor dit cordate handelen wat al langere tijd nodig was.

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

Gesprek over bankrekening en overleg met oude penningen. Punten worden uitgesteld tot penning officieel is overgedragen volgende week. Tijdens vergadering mutatieoverzicht ontvangen van ex-penningmeester Arjen.

### **5c) lidmaatschapsbrief**

Rodger wil graag laatste goedkeuring over mail naar de leden voor de contributie. Rodger gooit brief over de lijst (!) ter goedkeuring. Davids draagt oplossing voor versturen aan. Dit wordt buiten de vergadering verder afgehandeld.

## **6. ALV -->**

Rodger heeft potentiële locatie gemailld niks teruggehad. De datum is nog niet vast. Rodger ziet graag eerst wat basale dingen op papier, zoals planning, sprekers etc. Ook wil hij dat er nog een keer gepord wordt voor statuten voorstellen. Ook meent hij dat er een organisatie team van een paar piraten moet komen om te helpen bij aankleding van de zaal, audio-video hulpmiddelen etc. David wil mensen ook uitnodigen om tot het bestuur toe te treden. Rodger zegt dat er dan snel een oproep uit moet desnoods via blogpost. Patriek oppert dat er ook een kascommissie ingesteld moet worden. Er kan dan een mooi overzicht/presentatie van de financien gegeven worden.

## **9. WVTTK**

- Joeri meldde dat Dirk op papier moet zetten dat hij aftreedt als voorzitter(VZ). Patriek twijfelt daaraan. Discussie over verenigingsrecht. Punt vervolgt bij wvvtk
- Roadmap  
Rodger is aan de roadmap begonnen en maakt een inhoudsopgave. Deze mailt hij naar iedereen die interesse heeft om bij te vragen onder hoofdstukken. Deze info wordt verzameld en samengevoegd. De roadmap is dus niet transparant vanwege campagne plannen etc.
- Antior heeft volk geschopt en wil zich eventueel inzetten voor maken (bestuurs)nieuwsbrief.



## Actiepunten

Iemand	moet LR agendapunt toevoegen bij volgende LRV.
David & Geert	Planning maken ALV (denk aan kas commissie, statuten
Rodger	nieuwe aktielijst maken
Dirk, Blauwbaard	Blogmoderatie reglement maken.(O)
Geertjohan ,BB	Chatlogs maken(IP)
Jolly_Rodger	Notulen publiceren(IP)
webteam,GJ	"Schatkist-o-meter" en donatiemogelijkheden(O)
Davidd	Naar Arjen te gaan voor penning overdracht(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)
David	BBQ op de agenda volgende keer(O)
Rodger	brief opstellen contributiefactuur (2 w vanaf 22-06-11DL) (C)
Geert-johan	Onderzoek loc. Utrecht (Antior) onderzoeken zie not.8-06 (O)
Geert-johan	Dode mail naar RR-com sturen (CC bestuur)(O)
Rodger	Lijst werkgr. @bestuur mailen (O)
Rodger	Notulen afmaken BV 11-30

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