



Notulen

**Kandidaatsbestuur-
voorstel Algemene
Ledenvergadering
(KALV)**

12 juni 2019

Studievereniging PAP

17^e bestuur

Kimberly van den Brand

Solange van Tergouw

Stan Eleveld

Charlotte Rosing

Emma Schoenmakers

Annika Veenstra

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Coördinator studie-inhoudelijk

Coördinator intern

Coördinator extern

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Opening	3
2. Vaststellen agenda	3
3. Mededelingen	3
4. Vaststellen notulen Derde Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019	4
5. Voorstellen kandidaatsbestuur 2019	4
6. Presenteren en goedkeuren Meerjarenplan	4
7. Wijziging Privacybeleid	7
8. Wijzigingen Huishoudelijk reglement	8
9. Voorstel creditcard	9
10. Voorstel camera	11
11. Inspraak leden	13
12. W.V.T.T.K.	13
13. Rondvraag	13
14. Sluiting	13

Huidige ledenaantal: 730

Aanwezigen

1. Kimberly van den Brand
2. Solange van Tergouw
3. Stan Eleveld
4. Charlotte Rosing
5. Emma Schoenmakers
6. Annika Veenstra
7. Tommie Buster
8. Marije Revenich
9. Tom Lammers
10. Janneke van der Avoort
11. Doyke Schokker
12. Suzanne Batenburg
13. Hamza Bouras (gaan weg na pauze)
14. Inez Boeijen
15. Ryanne van der Wouden
16. Eveline Hoofd
17. Annika van Daal
18. Vincent van de Pol
19. Emmalie Muller
20. Sanne Wensveen
21. Daniel van den Heuvel
22. Liza Cremers
23. Arwin Fröberg
24. Meike Schaap
25. Sander Palli
26. Sjoerd Houweling (later binnen)
27. Rosan Klieverik (machtiging)
28. Tara Sprong (machtiging)
29. Rimke Peeters (machtiging)

1. Opening

Kimberly opent de vergadering om 18.00 uur op woensdag 12 juni en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda

Kimberly vertelt dat er twee agendapunten zijn ingediend door Daniël van den Heuvel, dus daarmee stelt Kimberly de agenda voor deze ALV vast. Er zal eerst een HR wijziging, dan een Privacybeleid wijziging en daarna de andere HR wijziging gepresenteerd worden.

3. Mededelingen

- Er is een extra agendapunt toegevoegd door het bestuur, namelijk de creditcard.
- Kimberly deelt mede dat er geluidsopnames van de WALV gemaakt zullen worden. Dit maakt het voor de secretaris een stuk makkelijker om de notulen naderhand correct uit te werken.
- Kimberly deelt ook de machtigingen mede:
 - o Rimke Peeters machtigt Sanne Wensveen om voor haar te stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 12 juni 2019.
 - o Sjoerd Houweling machtigt Stan Eleveld om voor hem te stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 12 juni 2019 indien nodig.
 - o Tara Sprong machtigt Marije Revenich om voor haar te stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 12 juni 2019.

- Rosan Klieverik machtigt Inez Boeijen om voor haar te stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 12 juni 2019.
- Sander Palli machtigt Annika Veenstra om voor hem te stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 12 juni 2019 indien nodig.
- Kimberly deelt mede dat de documenten voor deze ALV online staan en dat er geen geprinte versies aanwezig zijn. Leden zijn hiervan op de hoogte gebracht door het bestuur via e-mail. Als het goed is heeft ieder lid die de stukken wel op papier wilde, deze ontvangen van het bestuur. De aanwezigen kunnen meekijken op de PowerPoint of kunnen het document dat op de website staat openen om mee te lezen.
- Kimberly deelt mede dat de notulen van deze ALV, en andere ALV's, na afloop op de site zullen worden gezet, zodat iedereen inzicht kan krijgen in de besproken zaken van een ALV. Kimberly drukt de aanwezigen op het hart dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat hun naam en wat ze eventueel gezegd hebben online verschijnt na afloop van de ALV. Wie daar bezwaar tegen heeft kan mailen naar secretaris@svpap.nl. De secretaris zal dan je naam uit de notulen halen.

4. Vaststellen notulen Derde Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019

De notulen worden in zijn geheel doorgenomen, gezien er doorgaans weinig opmerkingen zijn over de notulen. Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de secretaris gestuurd worden per e-mail, nogmaals secretaris@svpap.nl. Dit geldt voor alle documenten die besproken gaan worden.

Kimberly vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de notulen in het algemeen zijn. Ook vraagt ze of er nog bezwaren zijn tegen het goedkeuren van de notulen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, dus keurt de ALV de notulen van de Derde ALV van 16 mei 2019 met in achtneming van de hierin besproken wijzigingen goed.

5. Voorstellen kandidaatsbestuur 2019

Er zijn geen bezwaren bij ons kenbaar gemaakt tegen het nieuwe kandidaatsbestuur. Daarmee is het kandidaatsbestuur officieel ingesteld. Van harte gefeliciteerd. Zij hebben zich kort voorgesteld en hebben een document ondertekend waarin zij zich bereid verklaren om bestuur te worden aankomend jaar. Dit is dus het 18e kandidaatsbestuur der studievereniging PAP.

6. Presenteren en goedkeuren Meerjarenplan

Meerjarenplan is document met algemene doelen voor de vereniging voor een tijdsduur van 3 jaar. Meerjarenplan zal per kopje worden doorgenomen. Bij het puntje effectiviteit zal hett per subkopje worden doorgenomen.

6.1 Titelblad, inhoudsopgave, voorwoord en visie

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het titelblad, inhoudsopgave, voorwoord en visie

6.2 Effectiviteit

6.1.1 Commissies

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Effectiviteit, subkopje commissies

Er is discussie hoe het bestuur de effectiviteit van de losstaandheid meetbaar kan maken. Nu lijkt het meer gevoelsmatig opgeschreven in plaats van meetbaar. Daar tegenover wordt

gezegd dat het nu juist een beetje vaag geschreven zodat het specifieker gemaakt kan worden door jaarplannen.

Kimberly vertelt dat het heel lastig is om het meetbaar te maken. Het bestuur wilde evalueren met commissievoorzitters en commissies om te kijken hoe de losstaandheid gaat. De ALV raadt aan om bij de functieverdeling en het vergroten van de motivatie toe te voegen dat hierbij gedacht kan worden aan aanwezigheid bij eigen vergaderingen en activiteiten. Het bestuur heeft dit toegevoegd aan het Meerjarenplan 2019-2022.

De ALV zegt dat het misschien ook handig is om een mini enquête elk jaar uit te zetten onder de commissievoorzitters over de betrokkenheid van de commissieleden. Dit zou het komende bestuur op kunnen pakken. Verder gaat het bestuur de punten die uit de commissie evaluaties kwamen toevoegen aan het Meerjarenplan 2019-2022 gezien dit punt deels daarop gebaseerd is. Hetzelfde geldt voor de verwachting dat het vergroten van de losstaandheid niet optimaal is. Dit komt namelijk uit de meerjarenplan brainstorm.

6.1.2 Structuur verslagen

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Effectiviteit, subkopje verslagen.

Halverwege staat dat de functie-specifieke punten, die voorheen in de jaarplannen stonden, niet meer vereist zullen zijn. Dit is echter nooit vereist geweest. Het is alleen vereist geweest dat elke functie jaarplanpunten moest hebben, maar dit hoefden geen functie-specifieke punten te zijn. Het bestuur heeft dit aangepast.

Er wordt gevraagd of het bestuur overwogen heeft om alleen de algemene doelen te doen en geen punten meer te verdelen onder de functies. Het meerjarenplan was altijd een beetje achtergesteld. Wat het bestuur graag wil, is dat het meerjarenplan leidend wordt. Annika voegt toe dat het idee is om de doelen uit meerjarenplan verantwoordelijk te maken onder de verschillende bestuursleden. Als bestuur blijf je uiteindelijk eindverantwoordelijk voor alle punten. Het bestuur mag zelf de punten verdelen. Het maakt niet uit hoe dat gebeurt, maar het is logische als punten die overeenkomen met een bepaalde functie, dat die punten aan die functie gekoppeld worden.

6.3 Meegaan met de trend

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Meegaan met de trend

Er zal vanaf 2019-2020 elk jaar bijgehouden worden wat de groei is. De ALV vraagt wat er gebeurt als er bijvoorbeeld veel minder studenten lid worden. Dat geeft niet, het vergroten van het groeipercentage is namelijk een streven. Het is niet erg als dit niet lukt, dan kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar andere mogelijkheden. Het gaat over het groeipercentage over de accounts van PAP en niet over de verschillende platforms in het algemeen. Dit heeft het bestuur toegevoegd.

‘Meegaan met de trend’ is geen passende titel bij het stukje wat eronder staat. Het stuk gaat namelijk vooral over social media en digitalisering. Kimberly legt uit dat het ook over activiteiten gaat. De ALV suggereert om dit stuk op te splitsen. Uiteindelijk heeft de ALV besloten om het stukje op te splitsen in drie delen, een deel over activiteiten, een deel over sociale media en een deel over digitalisering. De twee stukjes over activiteiten en sociale media komen onder het kopje ‘Meegaan met de trend’. Het stukje over digitalisering wordt verwerkt in het kopje ‘Duurzaamheid’.

Daarnaast is het convenant nieuw, maar sinds dit jaar ook leidend. Zoals het er nu staat klinkt het alsof PAP niet meegaat met de trend, maar meegaat met de regels. De ALV stelt

voor dit aan te passen door neer te zetten dat het bestuur mee moet gaan met de trend van PAP binnen het kader van het convenant. Het bestuur heeft dit aangepast.

6.4 Inclusie

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Inclusie

Er is een grote discussie over dit punt en de uitvoering hiervan. Uiteindelijk heeft de ALV geconcludeerd dat er geen aanpassingen gedaan hoeven te worden aan dit punt. Het staat er goed zoals het nu staat. Toegankelijk is wel een erg ruim begrip. Er wordt gevraagd hoe dit ingevuld gaat worden. Kimberly legt uit dat het aan de komende besturen is om dit in te vullen.

6.5 Externe betrokkenheid

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Externe betrokkenheid

In laatste zin mist specificiteit. Het bestuur denkt dat het een goede invulling is om bij elke activiteit van de Inspraak! of van de opleiding iemand aanwezig te laten zijn. Dat is niet perse een overleg, dus de vraag blijft hoe dit meetbaar gemaakt gaat worden. Uiteindelijk besluit de ALV om de laatste twee zinnen toe te voegen tot de volgende zin: 'De komende besturen zullen gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden om dit contact te versterken en de samenwerking te optimaliseren.' Het bestuur heeft dit aangepast.

6.6 Duurzaamheid

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Duurzaamheid

De ALV zou het zonde vinden om de verjaardags- en kerstkaartjes te veranderen in digitale versies en zou het fijner vinden als deze voorbeelden uit het Meerjarenplan 2019-2022 worden gehaald. Het bestuur heeft dit aangepast.

Bovendien vindt PAP het belangrijk om aan duurzaamheid te werken en niet omdat het een belangrijk thema in de maatschappij is. Het bestuur heeft dit aangepast.

Mochten besturen beslissen de flyers/posters te verminderen, dan moet er wel goed nagedacht worden over het alternatief wat ze gaan bieden aan promotie. De posters hebben namelijk wel een belangrijk aandeel in de promotie.

De ALV vindt het heel goed dat één vliegreis per jaar is toegevoegd. Het bewustzijn hiervan is heel belangrijk, dus heel goed dat het erin staat.

6.7 Financiën

Kimberly vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het punt Financiën

De ALV wil graag dat er het volgende wordt neergezet in dit stuk: 'De komende drie jaar zal de financiële gezondheid van de vereniging op peil worden gehouden aan de hand van de richtlijnen die beschreven staan in het Financieel Reglement. Het Financieel Reglement zal elk jaar kritisch geëvalueerd worden door het bestuur en de Financie.' Het bestuur heeft dit aangepast.

Er zal nu gestemd worden over het Meerjarenplan 2019-2022. Er zijn 4 opties: voor betekent dat er akkoord wordt gegaan met het Meerjarenplan 2019-2022, tegen betekent dat er niet mee akkoord wordt gegaan, neutraal betekent dat je geen mening hebt over deze stemming en onthouden van stem betekent dat je vindt dat hier niet over gestemd zou moeten worden. Dat is dus niet hetzelfde als neutraal stemmen. Kimberly vraagt of hier nog vragen over zijn.

Stemming

Voor: 29
Tegen: 0
Neutraal: 0
Onthouden van stemmen: 0

Kimberly vraagt of er bezwaren zijn tegen het goedkeuren van het Meerjarenplan 2019-2022. Het Meerjarenplan 2019-2022 wordt met 29 stemmen met inachtneming van de hier besproken wijzigingen, goed.

7. Wijziging Privacybeleid

7.1 De wijziging

Daarnaast is er een punt aangedragen voor een lid, Daniël van den Heuvel, voor het privacybeleid. Het gaat hierbij om een toevoeging aan het punt 3.1. Delen en gebruik van persoonsgegevens. Door de toevoeging aan punt 3.1 krijgen de commissieleden van de almanak naast de voor- en achternaam en het telefoonnummer ook het e-mailadres van een persoon. Het is afgelopen jaar veel voorgekomen dat een emailadres nodig was voor almanak doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor het schrijven van een stukje dat per mail naar de almanak gestuurd moet worden. Een mailadres was vaak eerder nodig dan een telefoonnummer. Hierdoor wordt het contact vergemakkelijkt en versnelt door het meteen te krijgen. Dit is hoe het punt er uit zal komen te zien:

Iemand die zich via het online inschrijfformulier inschrijft bij studievereniging PAP, gaat ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens, genoemd onder punt 2, gebruikt en/of gedeeld worden door studievereniging PAP, zoals genoemd in onderstaande situaties: Persoonsgegevens worden alleen met derden of leden van studievereniging PAP gedeeld, wanneer het desbetreffende lid hier expliciet toestemming voor geeft; - Studievereniging PAP mag de voor- en achternaam, ~~en~~ het telefoonnummer en het e-mailadres van leden aan commissieleden verstrekken die zich bezighouden met het vormen van de almanak en/of het verenigingsblad. Dit zal uitsluitend als doel hebben de leden te benaderen voor een bijdrage aan de almanak en/of het verenigingsblad.

7.2 Voorstel tijdens de KALV

Iemand die zich via het online inschrijfformulier inschrijft bij studievereniging PAP, gaat ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens, genoemd onder punt 2, gebruikt en/of gedeeld worden door studievereniging PAP, zoals genoemd in onderstaande situaties: Persoonsgegevens worden alleen met derden of leden van studievereniging PAP gedeeld, wanneer het desbetreffende lid hier expliciet toestemming voor geeft; - Studievereniging PAP mag de voor- en achternaam, ~~en~~ het telefoonnummer en het e-mailadres van leden aan commissieleden verstrekken die zich bezighouden met het vormen van de almanak en/of het verenigingsblad. Dit zal uitsluitend als doel hebben de leden te benaderen voor een bijdrage aan de almanak en/of het verenigingsblad.

Er zal nu gestemd worden over deze HR wijziging. Er zijn 4 opties: voor betekent dat er akkoord wordt gegaan met de HR wijziging, tegen betekent dat er niet mee akkoord wordt gegaan, neutraal betekent dat je geen mening hebt over deze stemming en onthouden van stem betekent dat je vindt dat hier niet over gestemd zou moeten worden. Dat is dus niet hetzelfde als neutraal stemmen. Kimberly vraagt of hier nog vragen over zijn.

Stemming:
Voor: 28
Tegen: 0
Neutraal: 0
Onthouden van stemmen: 0

De wijziging in het Privacybeleid wordt aangenomen met 28 stemmen voor.

8. Wijzigingen Huishoudelijk reglement

Het bestuur zou graag een aantal veranderingen zien in het HR.

8.1 Wijziging 1

Allereerst zou het bestuur een wijziging aanbrengen aan punt 6.2. Het gaat hierbij om een toevoeging aan het punt activiteiten. Door de toevoeging van 6.2 is de inschrijving voor een meerdaagse activiteit definitief op het moment van inschrijven op de site. Op de HALV is er toegestemd bij punt 6.5 dat leden die zich inschrijven voor een commissie die een meerdaagse activiteit organiseert, bij inschrijving voor de commissie akkoord gaan met deelname aan en betaling van de activiteit. Dit komt nu niet overeen met punt 6.2, waar staat dat de inschrijving pas definitief is na het ondertekenen van het schriftelijke inschrijfformulier. Door de toevoeging aan het HR wil het bestuur voorkomen dat leden opeens besluiten niet meer mee te gaan met de meerdaagse activiteit en daarbij het schriftelijk inschrijfformulier niet komen ondertekenen, met als gevolg dat er kosten zijn gemaakt voor een lid die opgevangen moeten worden. Dit is hoe het punt voorheen was:

Inschrijven voor activiteiten van de vereniging geschiedt voor de leden in principe via de website van sv PAP. De inschrijving is **pas** definitief wanneer er direct na inschrijving verschijnt: 'inschrijving succesvol aangemaakt'. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Voor activiteiten zoals feesten en symposia mag de inschrijving ook door middel van kaartverkoop. Namen worden dan op een lijst bijgehouden, dit is slechts ter administratie.

Voor meerdaagse activiteiten zoals weekenden en/of reizen dient er ook een schriftelijk inschrijfformulier ondertekend te worden. Dit is slechts voor administratieve doeleinden.

Voor het introweekend geldt dat studenten zich ook mogen inschrijven wanneer het lidmaatschap nog niet verwerkt is. Het is niet mogelijk om mee te gaan op introweekend zonder lidmaatschap bij de vereniging aan te gaan. De inschrijving voor het introweekend is pas definitief wanneer hier een bevestigingsmail van is ontvangen. Wanneer het lid de bevestigingsmail onverhoopt niet ontvangt, dient een email naar het bestuur gestuurd te worden met de vraag om bevestiging van de inschrijving. Bij de aankondiging van een activiteit wordt altijd vermeld of inschrijving nodig is.

8.1.1 Voorstel tijdens de KALV

Inschrijven voor activiteiten van de vereniging geschiedt voor de leden in principe via de website van sv PAP. De inschrijving is **pas** definitief wanneer er direct na inschrijving verschijnt: 'inschrijving succesvol aangemaakt'. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. ~~Voor activiteiten zoals feesten en symposia mag de inschrijving ook door middel van kaartverkoop. Namen worden dan op een lijst bijgehouden, dit is slechts ter administratie.~~ **Voor buitenlandse activiteiten dient er ook een administratieformulier ondertekend te worden. Dit is slechts voor administratieve doeleinden.** Voor het introweekend geldt dat studenten zich ook mogen inschrijven wanneer het lidmaatschap nog niet verwerkt is. Het is niet mogelijk om mee te gaan op introweekend zonder lidmaatschap bij de vereniging aan te gaan. De inschrijving voor het introweekend is pas definitief wanneer hier een bevestigingsmail van is ontvangen. Wanneer het lid de bevestigingsmail onverhoopt niet ontvangt, dient een email naar het bestuur gestuurd te worden met de vraag om bevestiging van de inschrijving. Bij de aankondiging van een activiteit wordt altijd vermeld of inschrijving nodig is.

Er zal nu gestemd worden over deze HR wijziging. Er zijn 4 opties: voor betekent dat er akkoord wordt gegaan met de HR wijziging, tegen betekent dat er niet mee akkoord wordt gegaan, neutraal betekent dat je geen mening hebt over deze stemming en onthouden van

stem betekent dat je vindt dat hier niet over gestemd zou moeten worden. Dat is dus niet hetzelfde als neutraal stemmen. Kimberly vraagt of hier nog vragen over zijn.

Stemming

Voor: 29

Tegen: 0

Neutraal: 0

Onthouden van stemmen: 0

Deze HR-wijziging wordt aangenomen met stemmen 29 voor.

8.2 Wijziging 2

Een lid, Daniël van den Heuvel, zou graag een HR-wijziging aanbrengen. Het gaat hierbij om een nieuw punt 5.7 aan het punt commissies. Door de toevoeging van 5.7 krijgen leden van de almanak toegang tot de persoonsgegevens van een persoon voor almanak. Door de toevoeging aan het HR staat het duidelijk weergegeven dat een commissielid van de almanakcommissie de persoonsgegevens mag gebruiken voor almanak doeleinden. Dit stond al in het privacybeleid van PAP, maar was nog niet toegevoegd aan het HR. Het commissielid zal daarbij een formulier ondertekenen waarmee het lid dat hij/zij vertrouwelijk persoonsgegevens om zal gaan. Dit is hoe het punt er uit zal komen te zien:

Commissieleden die omwille van het benaderen van leden voor de almanak en/of het verenigingsblad toegang krijgen tot persoonsgegevens, tekenen hiervoor een formulier. In dit formulier verklaren zij vertrouwelijk om te gaan met de gegevens waar zij volgens artikel 3.1 van het privacybeleid toegang toe krijgen.

8.2.1 Voorstel tijdens de KALV

Omdat iedereen het eens is met de wijziging in het Privacybeleid, is bovenstaande wijziging in principe niet nodig. Daniel trekt dus deze in. De rest van de ALV is het hier ook mee eens.

9. Voorstel creditcard

Het bestuur wil voorstellen om één van de drie pinpassen te vervangen door een creditcard. In de afgelopen jaren is er een aantal keer tegenaan gelopen dat PAP voor de buitenlandse reizen een creditcard nodig had, denk hierbij aan het boeken van ruimbagage in het vliegtuig en activiteiten in het buitenland die alleen met een creditcard betaald kunnen worden. Bij sommige vliegmaatschappijen heb je ook een creditcard nodig voor het betalen van de vliegtickets. Door het feit dat PAP niet beschikt over een creditcard worden onze reisopties gelimiteerd. Bovendien zijn de kosten voor hostels ook vaak via creditcard. Ook voor de Flickrpagina is het nodig om een creditcard te hebben. Dit is in de afgelopen jaren opgelost door het vragen van bekenden van het bestuur. In verband met professionalisering en privacy gevoeligheid vindt het bestuur het niet gewenst om de creditcard gegevens van derden te gebruiken om deze kosten te dekken. Het beschikken over een derde pinpas is dit jaar overbodig gebleken, de pas van de studie-inhoudelijk dit jaar nog niet een keer gebruikt en in het vorige verenigingsjaar is de pinpas van de studie-inhoudelijk heel weinig gebruikt. De uitgaven van de intern zijn vaak wel handig. Bovendien hebben de meeste verenigingen binnen het IFO ook maar twee pinpassen. Vandaar dat het bestuur voorstelt om één pinpas te vervangen door een creditcard.

Het is onprofessioneel om als vereniging geen creditcard te hebben, waardoor het betalen via de ouders/andere bekenden moet.

Het bestuur vindt het geen fijn idee dat er zoveel geld van PAP dan op de rekening van iemands ouders staat (ook al vertrouwt het bestuur de ouders wel).

Het bestuur vindt niet dat PAP elk jaar kan verwachten dat ouders willen betalen met hun creditcard. Het is dit jaar dan wel weer opgelost, maar nu schuift het bestuur het probleem ook weer door naar volgend jaar. Het blijkt ook erg lastig om überhaupt mensen te vinden

die dit willen doen. Groot deel van de ouders wilden het bijvoorbeeld al niet en bestuursleden hebben vaak zelf geen creditcard.

Stel er gaat iets mis met vervoer, bijvoorbeeld het vliegtuig gaat niet. Dan staat de creditcard niet op de naam van PAP, wat voor problemen kan zorgen. Emma en Kimberly weten van een andere vereniging dat dit vorig jaar is voorgekomen. Als die vereniging toen geen eigen creditcard had gehad, hadden zij een groot probleem gehad.

Er is minimaal een reis per jaar. Bij die reizen komt het vaak voor dat de vliegtuigtickets per creditcard betaald moeten worden. Ook komt het voor dat vervoer ook met een creditcard betaald moet worden. Dus de creditcard zal vaak gebruikt worden.

Doordat het bestuur dit jaar geen creditcard had, moest er gewacht worden met de betaling van de vliegtickets, omdat er eerst een creditcard geregeld moest worden. Het was toen een erg gedoe om de tickets te kunnen betalen (dit kon natuurlijk pas na het werk van de ouders). Hierdoor duurde het langer en is de prijs van de tickets toen omhoog gegaan. Nu moeten er nieuwe tickets en een andere stad gezocht worden.. Als PAP een creditcard had gehad, had het bestuur meteen zelf kunnen betalen. Dit zorgt voor minder moeite en kan de betaling een stuk sneller geregeld worden. Je kan er dus ook niet vanuit gaan dat het elk jaar goed gaat zonder creditcard.

Een pinpas kost door kortingen die PAP als vereniging krijgt bij ING nu €5,- per kwartaal. Hier gaat circa €1,70 van de prijs af. Op jaarbasis betaalt PAP €20,- per pinpas. De kosten voor een zakelijke creditcard zijn €37,50 per jaar. Hier is dus een verschil van €17,50. Door het wegvallen van de korting die PAP krijgt op de derde pinpas zou het effectieve verschil op de ING kosten neerkomen op circa €20,- extra kosten per jaar.

Bij een creditcard komen echter ook grotere verantwoordelijkheden dan bij een pinpas. Hierom wil het bestuur op de WALV een passende FR-wijziging gaan voorstellen die alle zekerheden biedt dat er verstandig met een zakelijke creditcard kan worden omgegaan. De creditcard zal pas worden aangevraagd nadat deze op de WALV zijn ingestemd.

Het limiet van de pas is gekoppeld aan de prijs van de creditcard. Hoe groter het limiet, hoe duurder de creditcard wordt. Stan heeft hier niks bijzonders over gezien en dacht dat het limiet zelf aan te passen was.

Kenmerken creditcard ING

- Direct mogelijk na opening van je zakelijke rekening!
- Alternatief als een bedrijfslimiet nog niet mogelijk is
- Transparant: scheiding zakelijke/privé
- Ondersteuning in Nederlands 24/7
- Online inzicht via Mijn ING Zakelijk en Commercial Card portal
- Geen eigen risico bij fraude, verlies of diefstal (zie voorwaarden)

Stemmen

Voor: 28

Tegen: 0

Neutraal: 0

Onthouden: 0

Deze ALV keurt het goed dat het bestuur de creditcard gaat uitzoeken en aanschaffen. Het bestuur moet dan ook een FR-wijziging opstellen.

10. Voorstel camera

Annika is als extern zonder in het persoonlijk bezit te zijn van een camera. Annika was toen aangewezen op de camera die in het jaar van het 14e bestuur (2015-2016) aangeschaft is. Echter bleek al heel snel dat deze camera niet beschikt over de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om professionele en scherpe foto's te maken. Zo heeft de camera maar 8 megapixels. Dit zorgt er voor dat scherpe foto's zeer lastig te maken waren. Vooral voor de Almanakcie was dit lastig, want het is belangrijk dat er mooie foto's zijn voor de almanak. Daarnaast is het voor de professionaliteit van de vereniging belangrijk om goede foto's te hebben. Foto's worden gemaakt voor de promotie van de vereniging en daarom is het wel belangrijk dat deze foto's van goede kwaliteit zijn. Omdat deze camera naar Annika's mening niet aan de verwachtingen voldoet en er niet van een extern verwacht kan worden dat hij of zij een eigen camera heeft wil het bestuur graag een nieuwe camera aanschaffen. Er is gelet op de prijs-kwaliteit verhouding en het bestuur denkt dat het vooral belangrijk is dat de camera niet te duur is, gebruiksvriendelijk is, een goede lens heeft en veel megapixels heeft. Het bestuur heeft veel camera's bekeken en er zijn twee camera's uitgekomen die het bestuur zeer geschikt lijkt. De camera zal aangeschaft worden uit het eigen vermogen.

10.1 Optie 1

CANON EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 + 16GB + tas

https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-16gb-tas-1562899.html

- 369 euro
- Deze camera heeft 24.7 megapixel (in vergelijking, mijn camera die dit jaar gebruikt is heeft er 12)
- Hij wordt geleverd met tas en 16 gb sdkaart
- Volgens alle recensies zeer makkelijk in gebruik
- De camera heeft een Wi-Fi aansluiting en dit sluit goed aan bij het speerpunt van professionalisering. Wanneer er een foto gemaakt wordt is het van toegevoegde waarde dat deze kwaliteitsfoto direct gedeeld kan worden op bijvoorbeeld Instagram en dit mogelijk zorgt voor uitbreiding van sociale netwerken.
- Kan bij de mediamarkt verzekerd worden (eenmalig 59,99 voor 3 jaar)

10.2 Optie 2

CANON EOS 4000D + 18-55mm DC - Zwart

- 299 euro (met tas, zonder tas 269)
- 18 megapixel
- kan ook verzekerd worden bij mediamarkt
- kan dus met tas en sdkaart (echter is pap al in het bezit van een 32 gb sdkaart die in de oude camera zit, dus dit is niet noodzakelijk. Een tas kan voor ongeveer 30 euro ook los aangeschaft worden.
- Gebruiksvriendelijk
- Ook deze camera heeft een Wi-Fi aansluiting en dit sluit goed aan bij het speerpunt van professionalisering. Wanneer er een foto gemaakt wordt is het van toegevoegde waarde dat deze kwaliteitsfoto direct gedeeld kan worden op bijvoorbeeld Instagram en dit mogelijk zorgt voor uitbreiding van sociale netwerken.
- Enige nadeel: Iets minder megapixels, maar nog altijd veel meer dan de huidige camera heeft.

Opmerkingen ALV

- Het eigen vermogen wordt hierdoor minder. De ALV vraagt zich af of dat gevolgen heeft voor het aanschaffen van de creditcard. Stan zegt dat het niet uit zal maken.
- Is JPEG voldoende om goed te kunnen bewerken, vraagt de ALV. Dat is inderdaad voldoende
- Het bestuur moet zich niet blind kijken op megapixels, want dat maakt niet perse een verschil.

- De ISO waarden zijn ook erg belangrijk, want die bepalen hoe de foto's zijn in slecht licht. Uit de ALV komt dat bij beide camera's ISO waarden hetzelfde zijn.

10.3 Verzekering

- Mediamarkt camera verzekering
- Vergoeding tegen originele verkoopprijs (dit is de prijs exclusief eventuele kortingen)
- Dekking tegen valschade, stootschade, waterschade en vochtschade
- Optionele dekking tegen diefstal en beroving buiten je woonhuis
- Wereldwijde dekking
- Accessoires meeverzekerd (tot max € 50,-)
- Geen eigen risico
- Geen voorrijkosten, onderzoekskosten en kosten voor onderdelen
- 36 maanden verzekerd bij eenmalige premie
- Cosmetische schade die geen invloed heeft op het veilige gebruik of functionaliteit (groeven, krasjes e.d.) is niet verzekerd
- Naar keuze 12 tot 60 maanden verzekerd bij maandelijkse premie
- Aankoopprijs: €251 - € 400
- Eenmalig (€59,99): 36 maanden
- Maandelijks (€3,39): min. 12 - max. 60 maanden,

De verzekering komt ook uit het eigen vermogen. De verzekering loopt door vanaf de aanschafdatum. Het is dus niet zo dat als PAP een nieuwe krijgt dat er dan opnieuw drie jaar ingaan. De verzekering wordt beëindigd als er sprake is van diefstal, er is wel een vergoeding. Bij schade loopt de verzekering wel door.

De ALV vindt het belangrijk dat elk bestuur onderling een contract tekent waarin de omgangsregelingen staan voor het gebruik van de camera. Dat zal het komende bestuur gaan doen.

Er zal nu gestemd worden over de camera. Er zijn 4 opties: voor betekent dat er akkoord wordt gegaan met de aanschaf van de camera, tegen betekent dat er niet mee akkoord wordt gegaan, neutraal betekent dat je geen mening hebt over deze stemming en onthouden van stem betekent dat je vindt dat hier niet over gestemd zou moeten worden. Dat is dus niet hetzelfde als neutraal stemmen. Er zijn verder geen vragen.

Stemming aanschaf camera

Voor: 27

Tegen: 0

Neutraal: 1

Onthouden van stemmen: 0

De aanschaf van de camera wordt ingestemd met 27 stemmen voor.

Stemming verzekering

Voor: 27

Tegen: 0

Neutraal: 1

Onthouden van stemmen: 0

De aanschaf van de bijbehorende verzekering wordt ingestemd met 27 stemmen voor.

Dan zal er nu gestemd worden over welke camera gekocht zal worden.

Stemming

Optie 1 (369): 0

Optie 2 (299): 24

Neutraal: 1

Onthouden: 3

De camera van 299 euro met tas en sd kaart in combinatie met de verzekering wordt aangeschaft met 24 stemmen voor.

11. Inspraak leden

Er zijn geen punten ingediend en geen dingen die besproken hoeven te worden.

12. W.V.T.T.K.

Er is niks ter tafel gekomen.

13. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

14. Sluiting

Kimberly bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Zij sluit de vergadering om 20.47 uur.