



Notulen
Kandidaatsbestuur-
voorstel Algemene
Ledenvergadering
(KALV)

11 juni 2020

Studievereniging PAP
18^e bestuur

Tommy Buster
Marije Revenich
Tom Lammers
Janneke van der Avoort
Doyke Schokker
Suzanne Batenburg

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator studie-inhoudelijk
Coördinator intern
Coördinator extern

Inhoudsopgave

1. Opening	3
2. Vaststellen agenda	3
3. Mededelingen	4
4. Vaststellen notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 12 februari 2020	4
5. Voorstellen kandidaatsbestuur 2020	5
6. Presenteren herbegroting	5
7. Voorstel HR-wijzigingen	7
8. Inspraak leden	9
9. W.V.T.T.K.	9
10. Rondvraag	9
11. Sluiting	9

Huidige ledenaantal: 665

Aanwezigen

1. Tommie Buster
2. Marije Revenich
3. Tom Lammers
4. Janneke van der Avoort
5. Doyke Schokker
6. Suzanne Batenburg
7. Isa Kessels
8. Vincent van de Pol
9. Siebe Koers
10. Lieke van Golen
11. Bibi Raayen
12. Rosan Klieverik
13. Solange van Tergouw
14. Sabine Copal
15. Kimberly van den Brand
16. Annika Veenstra
17. Marijke Ponsteen

1. Opening

Tommie opent de vergadering om 18:01 uur op donderdag 11 juni en heet iedereen welkom namens het 18e bestuur en 19e kandidaatsbestuur. Het is de eerste online ALV, hopelijk verloopt alles goed.

Tijdens deze ALV zal het 19e kandidaatsbestuur worden voorgesteld en zal een herbegroting en twee HR-wijzigingen worden besproken. Tijdens al deze onderdelen is er de kans om mening en inzichten te geven.

Tommie benoemt dat een ALV voor de leden is, dus niemand bang hoeft te zijn iets te vragen. Ook is het belangrijk te weten dat ieders mening telt.

2. Vaststellen agenda

De agenda ziet er als volgt uit.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuren notulen HALV 12 februari 2020
5. Voorstellen n instemmen 19e kandidaatsbestuur
6. Presenteren en goedkeuren herbegroting 2019-2020
7. Presenteren en goedkeuren HR-wijziging
8. Inspraak leden
9. W.V.T.T.K.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering is er aan de leden gevraagd om de documenten door te lezen.

Er zijn verder geen punten ingediend voor de agenda, dus daarmee is de agenda voor de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3. Mededelingen

- Om de ALV gestroomlijnd te laten plaatsvinden wil Tommie vragen om in de chat aan te geven wanneer de leden iets willen zeggen. Dit kan door te zeggen 'Vraag' wanneer je een vraag wilt stellen of 'Reactie' wanneer je wilt reageren op de vraag of reactie die zojuist gegeven is.
- Tijdens deze ALV zullen er meerdere stemmingen plaatsvinden. Voor de stemmingen geldt een afwijkende stemprocedure. Deze zal uitgelegd worden wanneer er een stemming komt.
- Er zullen opnames van de ALV worden gemaakt. Dit maakt het de secretaris een stuk makkelijker om de notulen achteraf correct uit te werken. Hierna worden de opnames verwijderd.
- Er zijn een aantal machtigingen kenbaar gemaakt:
 - Inge Stenekes machtigt Suzanne Batenburg om voor haar te stemmen tijdens de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 11 juni 2020.
 - Daniël van den Heuvel machtigt Marije Revenich om voor hem te stemmen tijdens de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 11 juni 2020.
 - Sjoerd Houweling machtigt Rosan Klieverik om voor hem te stemmen tijdens de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van studievereniging PAP op 11 juni 2020.
- De notulen van deze ALV, en andere ALV's, worden na uitwerken op de site gezet, zodat iedereen inzicht kan krijgen in de besproken zaken van de verschillende ALV's.
- Je naam kan verschijnen in het verslag na afloop van de ALV. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je mailen naar secretaris@svpap.nl, dan zal je naam uit de notulen worden gehaald.
- Voor alle documenten die worden besproken geldt het volgende: Spelfouten en fouten in lay-out mogen gemaild worden naar secretaris@svpap.nl.

4. Vaststellen notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 12 februari 2020

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.

Tommie vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de notulen in het algemeen zijn. Ook vraagt hij 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 Halfjaarlijkse ALV van 12 februari 2020 goed.

5. Voorstellen kandidaatsbestuur 2020

Er zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt tegen het nieuwe kandidaatsbestuur. Daarmee is het kandidaatsbestuur officieel ingesteld.

Het kandidaatsbestuur stelt zich kort voor en ondertekent een document waarin zij zich bereid verklaren om bestuur te worden aankomend jaar.

Isa Kessels, Vincent van de Pol, Siebe Koers, Lieke van Golen en Bibi Raayen zijn bij deze ingestemd als het 19e kandidaatsbestuur der studievereniging PAP.

6. Presenteren herbegroting

Tommie geeft het woord aan Tom die de herbegroting doorneemt. Tom legt uit dat de herbegroting per pagina wordt doorgenomen.

6.1 Titelblad en inhoudsopgave

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

6.2 Pagina 2

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.3 Pagina 3

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.4 Pagina 4

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

- De eerste twee balkjes in de verslagen zijn leeg, er staan geen cijfers. Dit hoort ook. Het is de som van alles wat er beneden staat, kan nog worden ingevuld, dit gaat Tom toevoegen.

6.5 Pagina 5

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.6 Pagina 6

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina. Tom geeft een update over de donaties. De medewerkers zijn benaderd. Er is tot nu toe 110 euro opgehaald en verdere reacties worden afgewacht. De incasso moet nog gedaan worden nadat deze reacties binnen zijn gekomen.

6.7 Pagina 7

Tom wil een kleine update geven over de sponsoring op pagina 7. Ondertussen heeft Tom gesproken met de eigenaar van de Stadsgenoot. Ondanks dat ze geen inkomsten hebben gehad de afgelopen tijd, zijn ze nog in staat en willen ze nog graag het tweede deel van het contract betalen. Deze betaling zal binnenkort gedaan worden. Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 7?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.8 Pagina 8

De penningmeester wil graag nog een update geven over de inkomsten op pagina 8. De lidmaatschapsgelden van StudyStore zijn eindelijk binnen. Dit gaat om €780,-. Daarnaast is er nog €481,- opgehaald met de boekenverkoop in het eerste semester. Hier komt dus nog geld bij van het tweede semester, wat er voor zorgt dat het begrote bedrag naar alle waarschijnlijkheid gehaald gaat worden. Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 8?

- Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.9 Pagina 9

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.10 Pagina 10

Tom wil nog mededelen dat er ondertussen uitgaven zijn gedaan op de post relatiegeschenken voor de externe persoon bij de sollicitaties. Dit moet nog verwerkt worden. Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 10?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.11 Pagina 11

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.12 Pagina 12

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

6.13 Pagina 13

Dan zijn we aangekomen bij het herbegrotingsvoorstel. Tom zal kort toelichten waar de te herbegroten inkomsten vandaan komen en wat de bestemmingen zijn:

- Door Covid-19 kunnen er geen fysieke activiteiten meer georganiseerd worden. Hierdoor kan het geld van meerdere commissies worden herbegroot. Daarnaast kunnen er ook geen feesten meer worden georganiseerd, en hoeven er ook geen boodschappen meer gehaald te worden voor op de kamer. Daarnaast heeft het bestuur geen plannen meer met het geld uit de post verenigingsprofessionalisering. Daarnaast is er €258,50 vrijgekomen in de vaste lasten. Dit komt omdat er op de HALV een fout gemaakt was in de herbegroting. Er werd ervan uitgegaan dat de creditcard maandelijks betaald moest worden, terwijl dit maar jaarlijks hoeft te gebeuren, dit bedrag kwam uiteindelijk dus lager te liggen en kan dus worden herbegroot. Daarnaast is er geld over op de PR en de ALV posten. Dit zal ook worden herbegroot.
- Dan naar de bestemmingen. Het bestuur wil €250,- vrijmaken voor het verbeteren van de site. De huidige ICT'er werkt niet meer volgend jaar én de site vernieuwen maakt dat er dit bedrag is vrijgemaakt. De vaste lasten voor zowel de website, Flickr en PAPERas vielen iets hoger uit dan gedacht. Hierom wordt er geld naartoe begroot. Daarnaast wordt er €95,55 vrijgemaakt voor de almanak, zodat er een hardcover kan worden besteld om het volwassen worden van PAP te vieren. Daarnaast is er nog een extra lustrum reservering gedaan, en een extra reservering voor volgend jaar, die moet helpen bij het werven van nieuwe leden. Als laatst is er nog €578,65 dat naar

het eigen vermogen toe kan. Echter wil Tom aan de leden vragen of zij nog ideeën hebben over waar het geld naar toe kan.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 13?

6.14 Pagina 14

Tom wil nog mededelen dat er op pagina 14 bij punt 6.2 een fout stond over het totale bedrag dat moest worden herbegroot. Dit gaat natuurlijk om €1.641,09. Zijn er nog vragen of opmerkingen over pagina 14?

- Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

Bij voorstel herbegroting staat 1738 euro, komt niet overeen met het bedrag boven in de tabel. Dit is een foutje, dit gaat natuurlijk om €1641,09.

6.15 Pagina 15

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze pagina.

Dan wil de penningmeester nu het woord geven aan de Financier om hun bevindingen van de herbegroting te delen.

Rosan benoemt dat de Financier geen bevindingen heeft. De Financier keurt het goed en geeft complimenten aan Tom. Ook vanuit de RvA wordt benoemt dat ze volledig hierachter staan.

Er zal worden gestemd over de herbegroting zoals besproken. Omdat het een stemming over een zaak, en niet een persoon, is zal de stemming openbaar verlopen. Wanneer de stemming wordt geopend, kan iedereen in de chat de stem uitbrengen. Tijdens het stemmen zijn er 4 opties:

- Voor betekent dat je akkoord gaat met de herbegroting zoals gepresenteerd.
- Tegen betekent dat je niet akkoord gaat met de herbegroting zoals gepresenteerd.
- Neutraal betekent dat je geen mening hebt over de herbegroting zoals gepresenteerd.
- en onthouden van stem. Dat betekent dat je vindt dat er in huidige situatie niet gestemd moet worden over de herbegroting, je stem zal niet meetellen voor de kiesdrempel.
- Er zijn geen vragen over de stemming.

Stemmen:

Voor: 20

Tegen: 0

Neutraal: 0

Onthouden van stemmen: 0

Er zijn verder geen opmerkingen en/of vragen over de herbegroting 2019-2020.

De ALV keurt hierbij de herbegroting 2019-2020 met in achtname van de hier besproken wijzigingen, goed.

7. Voorstel HR-wijzigingen

7.1 De wijzigingen

Met betrekking tot de wijziging in functieverdeling zou het bestuur graag een aantal wijzigingen in het Huishoudelijk reglement zien.

Het gaat hierbij om meerdere punten. Omdat alle punten te maken hebben met de wijziging in functieverdeling stelt het bestuur voor om alle wijzigingen in één keer in te stemmen. De ALV heeft daar geen bezwaren tegen.

De eerste wijziging ziet er als volgt uit:

Huidig:

3.1 Het bestuur bestaat in principe uit zes personen, die de volgende functies hebben: voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator studie-inhoudelijk, coördinator intern en coördinator extern.

Nieuw:

*3.1 Het bestuur bestaat in principe uit zes personen, die de volgende functies hebben: voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator **onderwijs**, coördinator intern en coördinator extern.*

De volgende wijziging ziet er als volgt uit:

Huidig:

5.3 In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In principe is dit bij Financie de penningmeester, bij de studie- inhoudelijke commissies de coördinator studieinhoudelijk, bij de ontspannende commissies is dit de coördinator intern en bij de PRcommissies de coördinator extern. De overige commissies worden verdeeld over het bestuur. Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het collegejaar aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een commissievoorzitter besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in overleg met de commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd eindverantwoordelijk en legt verantwoording aan de ALV af middels het jaarplan en (half)jaarlijks verslag.

Nieuw:

5.3 In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In principe is dit bij de Financie de penningmeester, bij de studie- inhoudelijke commissies de coördinator studieinhoudelijk, bij de ontspannende commissies is dit de coördinator intern en bij de PRcommissies de coördinator extern. De overige commissies zullen over de bestuursleden verdeeld worden. Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het collegejaar aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een commissievoorzitter besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in overleg met de commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd eindverantwoordelijk en legt verantwoording over de commissies af aan de ALV middels het jaarplan en (half)jaarlijks verslag

het bestuur wil nog een extra zin toevoegen die niet online verschenen is. De oranje zin wordt ook veranderd zodat een commissie ook nog later in het jaar kan worden opgericht, en niet alleen de Financie of de Introcie.

Dan de volgende:

Huidig:

7.1 De huisstijl van PAP is vastgelegd in het PR-protocol. In dit protocol staan regels en richtlijnen met betrekking tot het PR-beleid. De coördinator extern dient toe te zien op de

handhaving van dit beleid. Eventuele wijzigingen van het protocol dienen ter kennisgeving aan de ALV te worden voorgelegd.

Nieuw:

7.1 De huisstijl van PAP is vastgelegd in het PR-protocol. In dit protocol staan regels en richtlijnen met betrekking tot het PR-beleid. **Het bestuur** dient toe te zien op de handhaving van dit beleid. Eventuele wijzigingen van het protocol dienen ter kennisgeving aan de ALV te worden voorgelegd.

Ten slotte nog een praktische toevoeging:

Vanaf verenigingsjaar 2020-2021 zal de titel van de coördinator studie-inhoudelijk veranderd worden in de titel 'coördinator onderwijs'.

Het bestuur stelt voor om, vanaf de Wissel Algemene Ledenvergadering op 7 september 2020, de nieuwe titel 'coördinator onderwijs' in alle officiële documenten en berichtgevingen door te voeren.

Er zullen geen wijzigingen worden gedaan in documenten en berichtgevingen vóór verenigingsjaar 2020-2021 of documentaties van verenigingsjaren vóór verenigingsjaar 2020-2021.

Dan wordt er nu gestemd over de wijzigingen zoals net gepresenteerd. De stemprocedure zal hetzelfde verlopen als bij de herbegroting.

Stemmen:

Voor: 20

Tegen: 0

Neutraal: 0

Onthouden: 0

Dat betekent dat de ALV hierbij de HR-wijzigingen 2019-2020 met in achtname van hier besproken wijzigingen goedkeurt.

8. Inspraak leden

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

9. W.V.T.T.K.

Er is niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Tommie bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij sluit de vergadering om 18:39 uur.