**DERDE ALGEMENE VERGADERING 2015-2016**

**Notulen**

*14 juni 2016*

Aanwezig: Kim van Drunen, Henk Janssen, Lucille van Baalen, Dennis Vermeulen, Lisanne Drost, Jasper Schöpping, Sari Bouwmeester, Stijn Goossens, Sven van Herk, Yael Groeneveld, Juliëtte van de Beld, Lotte Bolink, Rob van den Enk, Minke Driessen, Flora Broekhuizen, Vera Slager, Viktor Winkeler, Ivo Hora, Merel Sweers, Hannah Bremer, Isabel van Vliet, Jip Branten, Safirah Dijkstra, Nina Bos, Ivo Keulen, Lennart van Wageningen en Lotte Vermeer

***Opening***

Safirah opent de vergadering om 19:39 en heet iedereen welkom bij de derde Algemene Vergadering. Alle documenten zijn verstuurd via de mail.

**Vaststellen notulen vorige AV**

Dan zullen we nu de notulen van de vorige AV vaststellen. Safirah zal het pagina voor pagina langs gaan.

Flora: bij ‘aanwezig’ staat dat Jeffrey er maar deels was? Ja, die was er alleen bij voor de bestuurskorting.

Merel: op pagina 4 moet iDeal met een kleine i en met een hoofdletter D. Dat klopt, bedankt.

Merel: op pagina 5 is het woord ‘miste’ met 1 t geloof ik. Iedereen is het er mee eens. Op pagina 5 staat een keer Geesteswetenschap, maar is het niet Geesteswetenschappen? Nee, het is Geesteswetenschap.

Sari: op pagina 9 staat nog een keer een losse S, met daarna een dubbele punt. Er staat Jasper S. Dan is het wel goed.

Heeft iemand nog vragen achteraf? Nee.

De notulen zijn vastgesteld.

**Vaststellen agenda**

Niemand heeft nog vragen of opmerkingen. De agenda is vastgesteld.

**KCC Verslag**

Safirah geeft het woord aan Jasper.

Jasper leest voor wat hij met Nick heeft opgeschreven.

De administratie ziet er helder en goed uit. Nina heeft het goed bijgehouden. Alle acties van de vorige bonnen zijn uitgevoerd, alle verdere aanpassingen zijn ook uitgevoerd. De eerste periode is afgerond en bevat geen fouten meer.

In de kasmap zijn geen mistellingen gevonden. Nina heeft een bedrag van €3089,85 in de kasmap genoteerd. Vanaf de telling van periode één is er geen verkeerde telling in de kasmap gevonden tot het eind van periode twee. Toch bleek na de telling van de kas dat er €0.20 minder in de kas zat dan Nina in de kasmap genoteerd heeft. Na een tweede telling van de kas bleek dat dit klopte. Het verschil van €0.20 vindt de commissie overkomelijk. Mocht Nina dit in eigen zak hebben gestoken, dan verzoeken we haar dit niet nog eens te doen. De €0.20 kan ook onder de bank liggen. Alles is hypothetisch.

Wat betreft de bonnen: op bon 157 staat een bedrag van €28,50, maar er staat €22,95 op het afschrift. Als het bedrag op het afschrift klopt, moet Nina dit aanpassen op de afrekening. Als het bedrag niet klopt, moet het restant nog worden overgemaakt naar AKTFilm.

Op Bon 163 staat €52,50 voor de commissiekleding van AKT on Stage, maar er is €0,25 te weinig overgemaakt. Mocht Luna deze €0,25 nog willen hebben, dan mag ze dat aangeven. Stijn: krijgt Luna dit zelf te horen? Nina: ik zal contact met haar opnemen.

De KCC geeft een advies over bonnen: er moet even gekeken worden naar een eventuele andere regeling met betrekking tot de commissiekleding. Dit kost Nina nu telkens heel veel tijd en in de administratie is het moeilijk aan te passen naar een kloppend bedrag.

Er zijn nog een aantal afrekeningen die niet helemaal kloppen; van Cinema Culinair, de familiedag en Zwoele Zwinter. Nina kan de afrekening van Zwoele Zwinter naar Nick sturen, hij past het aan. Nina moet erop letten dat de commissies hun afrekeningen maken in het format dat daar door bedoeld is. Ook moet er bij staan wie de begroting gemaakt heeft en waarvoor.

Nina krijgt complimenten over het jaaroverzicht, die – op twee fouten na – geen fouten bevat. Complimenten! De twee fouten worden kort besproken.

De kascommissie wil als laatste nog een opmerking plaatsen over de uitgave die betrekking heeft op het ledeninitiatief. Hoewel deze activiteit buiten de tweede controleperiode valt, willen ze opmerken dat het uitkeren van rechtstreeks kasgeld aan één of meerdere leden geen gewoonte mag worden. Het kasgeld van AKT mag volgens de commissie niet als prijzengeld worden gebruikt.

Dennis: ik ben het wel eens met de opmerking over het treingeld.

Nina: ja, ik zelf ook. We hebben er erg lang over gediscussieerd, maar we hadden geen poot om op te staan. Viktor en de rest van het initiatief hebben hun idee gepresenteerd en ze hebben gewonnen, dan is het geld in principe van hun. Ik heb nu voorwaarden voor het ledeninitiatief in het witboek gezet, die hadden wij niet. We stonden nu niet in de positie om er iets aan te doen, maar volgend jaar dus wel.

Sari: maar dan mag het nu toch nog steeds niet van de KCC? Jawel, het advies is alleen om er geen gewoonte van te maken.

Kortom, er moet op een aantal punten actie worden ondernomen door Nina om de administratie en de balans helemaal recht te trekken, maar het zijn al veel minder punten dan in periode één. De fout van ruim €590 in de algehele balans moet Nina nog wel rechttrekken. Nina is daarentegen in de tweede periode nog veel preciezer te werk als in de eerste periode. Nogmaals complimenten!

De KCC vemeldt nog dat er nu waarschijnlijk al veel van de foutjes of opmerkingen al verbeterd zullen zijn, omdat het opmaken van het verslag al veel eerder plaatsvond.

**Aankondiging nieuwe KCC**

De KCC van 2016-2017 zal bestaan uit Nina en Nick. Tijdens de volgende AV zal hierover een stemming volgen.

**Financiële update**

Safirah geeft het woord aan Nina.

Voorheen presenteerde nina steeds een soort tussentijdse jaarafrekening. Dat is nu niet zo, want dat zou chaotisch worden. Ze presenteert nu alleen deze periode. In september komt de jaarafrekening, waarbij iedereen het hele jaar kan inkijken. Nina loopt het overzicht langs, als er vragen zijn hoort ze het wel.

Stijn: wat valt er onder de post diversen? Pintestbetaling en een niet geaccepteerde euro bij de storting bij de bank.

We komen nu in deze periode, februari-mei op een balans van ongeveer 4000 euro. Dat komt omdat er nu veel inkomsten van de grote reis zijn, terwijl die betalingen al eerder zijn gedaan. Nina probeert rond 1 juli de balans rond de 0 te hebben.

Er zijn verder geen vragen meer.

**Bestuurskorting**

We gaan voor de tweede keer stemmen over de bestuurskorting. Op de vorige AV hebben we over dit plan gestemd en toen kwamen we niet op een volstrekte meerderheid van stemmen. Er waren toen 15 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 14 stemmen voor een tweede stemming. We hebben op de vorige AV besloten dat we nu dus nog een keer zouden gaan stemmen. Volgens de statuten moet dezelfde stemming namelijk herhaald worden. Het is exact het zelfde plan, daar is niks aan veranderd.

Nina legt nog even uit wat het plan ook alweer was.

Het bestuur moet veel geld uitgeven aan AKT en heeft veel extra kosten. Het oud-bestuur suggereerde tijdens de eerste AV dat we daar eens naar konden kijken, dus hebben wij de volgende regeling bedacht. Het bestuur krijgt 10% korting op alle AKTiviteiten. Dat komt ongeveer op 60 euro, uitgekeerd aan het eind van het jaar.

Wij kregen ongeveer 900 euro per jaar aan bestuursbeurs, maar het volgend bestuur krijgt nog 200 euro per persoon meer in totaal.

Lucille: was het niet zo dat vorige keer de blanco stemmen telden als stemmen voor het plan aanpassen? Ja, maar nu is dat niet zo. We stemmen alleen over dit plan, niet over een eventuele aanpassing. Daar kunnen we altijd eventueel later naar kijken mocht dit plan worden afgewezen.

Jasper: wat was de bereking ook alweer? 10 % korting levert ongeveer 65 euro per bestuurslid op, aan het eind van het jaar.

Sari: Gaan we nu stemmen of echt discussiëren?

Stijn: Hoe zit dit eigenlijk bij andere besturen?

Lucille: Ik wilde even reageren op Stijn: ik weet vanuit Let’s Go dat andere besturen wel vaak gratis mogen naar activiteiten.

Dennis: mag het KB meestemmen over deze kwestie? Dat is wel een beetje scheef. We mogen het ze niet ontzeggen. We snappen zijn punt, maar we kunnen er niks aan doen, aangezien het KB nog leden zijn en leden recht hebben op een stem.

Henk: stel het wordt nu ingestemd, geldt het dan ook nog voor jullie? Ja, de bestuurskorting werkt elk jaar met terugwerkende kracht, dus ook nog voor ons.

12 tegen.

11 voor.

2 onthouding.

Onthouding betekent geen stem en telt dus niet mee in de meerderheid. Dat betekent dat het plan niet is ingestemd.

***Pauze***

**Stemming Huishoudelijk Reglement**

Op de vorige AV hebben we aangekondigd bezig te zijn met een huishoudelijk reglement. Twee weken geleden hebben we de definitieve versie opgestuurd. Jullie hebben toen een week de tijd gehad om hier feedback op te geven. Deze feedback hebben wij verwerkt. We zullen nu het huishoudelijk reglement door lopen maar dan alleen stilstaan bij de punten die wij naar aanleiding van jullie feedback hebben veranderd.

Merel en Jeffrey hadden feedback gestuurd. We laten eerst de vier puntjes van Merel zien en daarna die van Jeffrey.

Merel:

* Die moet dit zijn op pagina 9.
* 4.3.3 iDEAL met een hoofdletter.
* 5.3 het woord ‘komen’ mist.
* We zijn niet consequent in het schrijven van het woord OB’er. Dit staat nu overal met hoofdletters.

Jeffrey:

* 1.1 ontbreekt een werkwoord: stimuleren.
* 1.1 er moet activiteiten staan.
* 1.1 kandidaatsbestuur: tevens is eveneens geworden.
* 1.1 pagina 5: lidmaatschap voor het leven is toegevoegd.
* 1.1 OB’er: niet ‘proberen te begeleiden’, maar ‘begeleiden’.

Minke: ook nog even bij dit puntje: het is het bestuurslid dat, niet die. Het wordt meteen aangepast.

* 2.7 weer een geesteswetenschap ding (dit blijkt toch geesteswetenschap te zijn).
* Alcoholbeleid: de gevolgen van overtreding waren vaag, daar hebben we nu ‘een boete’ toegevoegd.
* 4.2 schrijffout. Minke: maar dat is nog niet aangepast, toch? Klopt, doen we ook meteen.
* 4.2.2 ‘bij een stemming’ is ‘bij een gelijke stemming’.
* 4.2.3 zin toegevoegd: ‘de OB’er zal er op toezien dat dit gebeurd’.
* 4.2.5 weer dezelfde schrijffout als bij 4.2. Ook hier was het nog niet aangepast, maar dit wordt tevens ter plekke gedaan.
* 4.3 ‘minstens’ toegevoegd.
* 4.3.1 ‘hiervan’ is veranderd in ‘hiervoor’.
* 4.3.1 het woordje ‘je’ miste.
* 4.3.2 het woordje ‘te’ miste.
* 4.3.2 ‘promotieactiviteiten’ is 1 woord geworden.
* 4.3.2 fatsoensnormen is een gek begrip. Dennis heeft aangeraden om er ‘onze normen en waarden’ van te maken.
* 4.3.3 het woordje ‘het’ miste.
* 4.3.3 er is iets foutief veranderd in een zin, dat wordt weer terug gezet. Er volgt een discussie. We maken er een makkelijkere zin van. Toch niet, we houden het zo. “De bonnen moeten worden bewaard.”
* 4.4 een zin is anders geformuleerd.
* 4.6 woordje ‘hierover’ toegevoegd.
* 4.7.1 streepje tussen niet-leden.
* 4.7.1 er is toegevoegd dat er in een werkgroep alleen een voorzitter en secretaris nodig zijn, er zijn namelijk gevallen te bedenken dat een penningmeester niet nodig is.
* 5.3 er is meer verduidelijking aangebracht bij het aanpassen van notulen na een bestuursvergadering.
* 7 het woordje ‘dit’ is weggehaald.
* Als laatste was de datum nog verouderd, die wordt aangepast naar vandaag.

Nu we de punten hebben doorgenomen gaan we over op de stemming. De briefjes worden uitgedeeld.

2 onthouding.

2 tegen.

20 voor.

Het HR is bij deze ingestemd met een volstrekte meerderheid.

**Presentatie Raad van Advies**

Dit is een puntje om iedereen even op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn geweest. Het is niet om nu al een heel plan te presenteren, maar gewoon om onze gedachtegangen te delen.

Een RvA leek ons handig om bij AKT te hebben. Veel andere verenigingen hebben die.

Het is een advies voor het zittende bestuur. Zij kunnen advies vragen over punten waar ze niet uit komen. Het bestuur kan zo’n vergadering aanvragen, maar daar moeten nog regeltjes over komen.

Het advies is niet bindend. De RvA kan bestaan uit oud-bestuursleden, het liefst met zo veel mogelijk verschillende functies. Het volgende bestuur pakt het op en schrijft een plan als ze het leuk vinden, maar dan weet iedereen dat het er aan komt.

**Stemming kandidaatsbestuur 37**

Het leukste onderdeel van de AV is aangebroken, het instemmen van het nieuwe bestuur. Wij hebben het KB gekozen en daar mag de AV nu op gaan stemmen. Het KB stelt zich voor het idee nog even voor.

We gaan over tot stemming.

Merel: 0 tegen 5 onthouding 20 voor

Ivo: 0 tegen 5 onthouding 20 voor

Jip: 0 tegen 5 onthouding 20 voor

Hannah: 0 tegen 6 onthouding 19 voor

Isabel: 0 tegen 5 onthouding 20 voor

Het 37e bestuur van AKT is ingestemd.

**Feedbackmoment door de leden**

Jasper had op de vorige AV voorgesteld om het feedbackmoment, de WVTTK en de Rondvraag samen te voegen maar we hebben besloten om dat toch niet te doen omdat de WVTTK en de Rondvraag toch een beetje standaard onderdelen zijn van een Algemene Vergadering.

Sari: ik weet niet meer wat er in de feedback en wat er in de WVTTK moet. Ze doet haar puntjes nu.

Waarom hebben jullie het beleidsplan niet geëvalueerd? Goede vraag, daar hebben we niet aan gedacht. Tevens zijn we van mening dat het niet heel veel toevoegt. Iedereen mag altijd met ons het beleidsplan evalueren op kantoor, als iemand er nog iets over kwijt wil.

Sari: het viel me op dat er veel stemmingen zijn de laatste paar AV’s. Wordt het dan niet te veel stemmingen en te weinig discussies? Misschien dat er dan meer AV’s gehouden kunnen worden om toch nog iets dieper in te gaan op punten. De discussie leidt misschien onder de stemronde. Over het HR bijvoorbeeld. Dat kan ook een voorstel zijn waarover gediscussieerd wordt en als iemand een stemming wil, gaan we stemmen.

Ivo K.: maar nu had je wel al feedback kunnen sturen, want de discussies liepen ook uit de hand. Het wordt snel een ja of nee kwestie.

Lennart: ik snap het punt, maar met stemmingen zit je wel gebonden aan statuten. En als er verder via de mail geen imput komt, hebben wij ook niet het idee dat er behoefte aan discussie is.

Jasper: je kan ook niet zo’n heel reglement hier bespreken, ik vind dit idee van de mail juist goed.

Stijn: een discussie is wel iets heel anders dan reageren op wat het bestuur aanbiedt. Via mailtjes weet je niet wat anderen zeggen. In een discussie wel. Mensen uitten dan sneller een mening.

Dennis: je kan misschien op kantoor een keer een discussie organiseren om een plan te bespreken. Dan is op de AV geen discussie, maar is die kans er wel geweest.

Flora: we hebben wel vorige keer echt ellenlang gediscussieerd over die 10% regeling.

Stijn: ja maar de discussie is wel belanrijk.

Minke: het probleem met de 10% regeling was dat het hetzelfde plan was. Dat kon niet anders. Maar dat was volgens mij het probleem in de discussie.

Sari: ik sluit me aan bij Dennis. Je kan de stemming verplaatsen. Het gaat niet verkeerd ofzo, maar ik stel dit voor.

**WVTTK**

-

**Rondvraag**

Rob: er zouden twee onderwijsgesprekken komen, maar is de tweede al geweest? Ja, maar daar had Vincent de uitnodigingen voor gestuurd in plaats van wij. Hij had ze alleen naar tweede- en derdejaars gestuurd. Wij hadden hier verder niks mee te maken.

Rob had het idee dat hij nu juist wel iets bij te dragen had omdat hij nu de opleiding kende, terwijl hij tijdens het eerste gesprek nog niet zo goed wist wat hij deed. Goede opmerking, wij zijn het er ook mee eens. Het is een beetje gek. Lennart gaat het doorgeven aan Vincent.

Jasper: bedankt voor dit jaar en succes nog even!

***Afsluiting***

Safirah sluit de vergadering om 21:04.