

Stuk 1

Agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 30 januari 2014, 17:00 uur

Locatie Science Park A1.04

1. Opening
 - 17:00 uur
2. Voorstelronde
 - 17:00-17:05 uur (5 minuten)
3. Mededelingen
 - 17:05-17:10 uur (5 minuten)
4. Vaststelling agenda
 - 17:10-17:15 uur (5 minuten)
 - Zie stuk 1
5. Goedkeuren notulen 3 oktober 2013
 - 17:15-17:25 uur (10 minuten)
 - Zie stuk 2
6. Ingekomen stukken
 - 17:25-17:30 uur (5 minuten)
7. Bestuursvoordracht
 - 17:30-17:40 uur (10 minuten)
 - Zie stuk 3
 - Toelichting door de sollicitatiecommissie
8. Aanstelling kandidaatsbestuur
 - 17:40-17:45 uur (5 minuten)
9. Vaststellen decharge-eisen
 - 17:45-18:00 uur (15 minuten)
 - Zie stuk 4
 - Toelichting namens het bestuur door Tim Hoogeveen
10. W.v.t.t.k.
 - 18:00-18:05 uur (5 minuten)
11. Rondvraag
 - 18:05-18:10 uur (5 minuten)
12. Sluiting
 - 18:10 uur

Stuk 2

Notulen Algemene Ledenvergadering

Voorzitter Joris Hartman

Notulist Isabelle Liesker

Locatie van de bijeenkomst Science Park A1.04

Datum 3 oktober 2013 17:06 uur–20:18 uur

Onderwerpen

1	Opening	3
2	Voorstelronde	3
3	Mededelingen	3
4	Vaststelling aangepaste agenda	4
5	Goedkeuren notulen 24 juni 2013	4
6	Ingekomen stukken	4
7	Halfjaarverslag en herzien beleidsplan	5
8	Financieel halfjaarverslag	6
9	HR-wijziging: spelling van het woord senaat/Senaat	8
10	Herziening Huishoudelijk Reglement	9
11	HR-wijziging: aanstellingsprocedure bestuur	10
12	Pauze	13
13	Invulling decharge-eisen	14
14	Verplaatsing verenigingsjaar	14
15	HR-wijziging: reglement kascontrolecommissie	14
16	Reglement Senaat	16
17	Wisseling bezetting kascontrolecommissie	16
18	Benoeming sollicitatiecommissie	19
19	Voorstel bestuursbeursverdeling	20
20	W.v.t.t.k.	20
21	Rondvraag	20
22	Sluiting	20

1 Opening

Aanwezigen Joris Hartman, Tim Hoogeveen, Maarten Post, Sjoerd Janse, Isabelle Liesker, Tim Barenbrug, Sebastiaan van Eijk, Andrea Rusman, Sebastiaan Arendsen, Arthur La Rooij, Etienne van Walsem, Teuntje Tijssen, Job Jonkergouw, Robbie Rens, Mike de Haan, Jesse Mesman, Reinier Kramer, Roos Brouwer, Manuel Oppenoorth, Lodewijk Nauta, Wouter Meinster (tot 17:48 uur en vanaf 19:48 uur), Maarten Soudijn (vanaf 17:07 uur), Wieger Steggerda (vanaf 17:43 uur tot 18:50 uur) Jiri Oen (vanaf 17:52 uur) en David Laan (tot 19:18 uur en vanaf 19:20 uur).

10 De vergadering wordt geopend om 17:06 uur. Joris Hartman zit de vergadering voor. Hij stelt zich voor. Maarten Soudijn komt binnen om 17:07. Na afloop van de ALV zal er gegeten worden in eetcafé de Polder. De voorzitter vraagt wie er niet mee willen. Iedereen gaat mee.

15 De voorzitter wijst iedereen erop dat iedereen zijn/haar telefoon moet uitzetten.

2 Voorstelronde

Iedereen zegt zijn naam zodat de secretaris van de ALV deze kan noteren.

Machtigingen Voor deze vergadering zijn de volgende machtigingen gegeven:

- Ruben Boots machtigt Reinier Kramer
- 20 • Ziggy Pleunis machtigt Tim Hoogeveen
- Mathijs van der Vlies machtigt Sjoerd Janse
- Joris Messelink machtigt David Laan
- Timo Halbesma machtigt Maarten Post

3 Mededelingen

- 25 • Bij de vorige ALV kwam ter sprake dat een inboedelverzekering misschien een goed idee is voor de NSA. Het bestuur heeft dit uitgezocht. Het blijkt dat voor de NSA een inboedelverzekering geen goed idee is.
- Het totaal aantal stemmingen van twee ALV's geleden kwam niet overeen met het totaal aantal aanwezigen. Tijdens de vorige ALV heeft Teuntje Tijssen opgemerkt dat zij niet op aanwezig stond, terwijl ze wel aanwezig was. Als haar aanwezigheid genoteerd wordt, dan klopt het aantal stemmen.
- 30

4 Vaststelling aangepaste agenda

De agenda is veranderd ten opzichte van de eerste aankondiging van de ALV. De aangepaste agenda is meegestuurd als stuk (zie stuk 1). Op de aangepaste agenda is, in
35 tegenstelling tot de oorspronkelijke agenda, het verplaatsen van het verenigingsjaar niet
genoteerd als een HR-wijziging. Ook is de HR-wijziging van de Senaat en de invulling
van het reglement van de kascontrolecommissie geschrapt.

Op deze aangepaste agenda, zoals die van tevoren verstrekt is, zijn geen op- of aanmerkingen. De aangepaste agenda is bij dezen vastgesteld.

40

5 Goedkeuren notulen 24 juni 2013

Op- of aanmerkingen op de notulen hadden van tevoren gemaild kunnen worden, dit is niet gebeurd. De voorzitter vraagt of er toch nog opmerkingen zijn. De notulen worden per pagina vastgesteld:

- 45 • pagina 1: goedgekeurd
- pagina 2: goedgekeurd
- pagina 3: goedgekeurd
- pagina 4: goedgekeurd
- pagina 5: David merkt op dat er in regel 149 wordt gesproken over een gratis
50 bierborrel. Dit is een borrel waarvan de toegang tot de borrel gratis is. Dit was
niet wat er bedoeld werd. Het is een borrel waar het bier gratis is. Gratis bierborrel
wordt veranderd in gratisbierborrel.
- pagina 6: goedgekeurd
- pagina 7: goedgekeurd
- 55 • pagina 8: goedgekeurd
- pagina 9: goedgekeurd
- pagina 10: goedgekeurd
- pagina 11: goedgekeurd
- pagina 12: goedgekeurd
- 60 • pagina 13: goedgekeurd
- pagina 14: goedgekeurd

Met deze wijziging zijn de notulen vastgesteld.

6 Ingekomen stukken

Het verslag van de kascontrolecommissie staat niet als stuk op de agenda, dus wordt deze
65 behandeld als ingekomen stuk. We bespreken de inhoud van dit stuk bij het financieel
halfjaarverslag.

Er wordt gevraagd of er een stuk is van de voordracht van Timo Halbesma voor de kascontrolecommissie. Er is geen stuk aangeleverd. Bij de vorige vergadering is besloten dat het stuk van Timo doorgeschoven wordt naar deze ALV.

7 Halfjaarverslag en herzien beleidsplan

Tim Hoogeveen licht het halfjaarverslag en herzien beleidsplan in een keer toe (zie stuk 3 en stuk 4).

- Het beleidsplan dat aan het begin van het bestuursjaar is opgesteld, is herzien. Er zijn aanpassing gedaan, waaruit een herzien beleidsplan in ontstaan (zie stuk 4).
- In het beleidsplan staat dat het bestuur van plan was om met Aik en STORM om tafel te gaan zitten. Dit is niet helemaal gelukt. Er zijn geen concrete afspraken met de UvA over de fusie, dus het is moeilijk om concrete afspraken met de zusjes, i.e. Aik en STORM, te maken. De toekomstcommissie houdt zich hier mee bezig en heeft hiermee een deel van het beleid van het bestuur overgenomen.

Op 10 oktober zal er een informatiebijeenkomst zijn over de AFS. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NSA op initiatief van Ralph Weijers.

Maarten Soudijn merkt op dat het besluit van de medezeggenschap over de fusie is verschoven naar december.

- Het Consultancy Event gaat niet door. De bedrijven die dit voorheen met de NSA organiseerden, wilden niet meer, waardoor het evenement niet door kon gaan. In plaats van het Consultancy Event organiseert de NSA nu zelf cases. Ook probeert het bestuur een samenwerking aan te gaan met de bedrijven die eerder hebben meegewerkt met het Consultancy Event.

Arthur La Rooij vraagt wat het niet doorgaan van het evenement voor consequenties heeft voor volgend jaar. De commissie is hier nog naar aan het kijken. Maarten Post vertelt dat het niet de hoge prijs was die de bedrijven moesten betalen om mee te doen aan het Consultancy Event, wat ervoor gezorgd heeft dat de bedrijven niet meer samen wilden werken. De bedrijven organiseren dit jaar veel meer dan eerder, zelf hun activiteiten en denken dat dit beter werkt, dus wilden voornamelijk daarom niet mee doen aan het Consultancy Event.

Andrea denkt dat het ook ligt aan dat de consultancy bedrijven minder op zoek zijn naar nieuwe mensen.

Sebastiaan A. merkt op dat de prijs voor bedrijven om mee te doen aan het Consultancy Event, dit jaar al lager was ten opzichte van vorig jaar.

Etienne vraagt of de bedrijven wel enthousiast zijn om een samenwerking aan te gaan alleen met de NSA, aangezien de bedrijven laten merken niet echt geïnteresseerd te zijn. Maarten merkt op dat het ligt aan het bedrijf.

Etienne vraagt of het bestuur denkt dat het gat gedicht kan worden met samenwerkingcontracten met de bedrijven die mee zouden doen met het evenement. Tim H. vertelt dat er op dit moment twee contracten zijn, dus dat er zeker wel contact is met de bedrijven.

- In het beleidsplan staat dat het bestuur een inlogstelsel van de website wilde maken, die gekoppeld is aan de ledenadministratie. Dit inlogstelsel is er nog niet. De commissaris ICT, Tim B, is in plaats daarvan heel druk geweest met de tentamenbank. De tentamenbank is daardoor nu goed gevuld met (uitgewerkte) tentamens. Voor het maken van het inlogstelsel wil het bestuur een ICT-commissie oprichten. Hiermee hoopt het bestuur dat het inlogstelsel gerealiseerd kan worden.

- Iets wat niet in het beleidsplan staat, is het regelen van een CERNreis. Maarten Post is in samenwerking met Stan Bentvelsen een reis naar CERN aan het regelen.
- Op de vorige ALV waren er enige vraagtekens bij de poffijst. Er wordt dus, zoals uitgelegd op de vorige ALV, een gratisbierborrel georganiseerd om ervoor te zorgen dat iedereen zijn schuld afbetaalt. De mensen die nu al veel poffen, betalen al af, maar de mensen die heel af en toe poffen blijven onder de grens van 20 euro en betalen dus niet af. De gratisbierborrel moet ervoor zorgen dat de mensen die weinig poffen ook betalen.

Job merkt op dat er staat dat het bestuur een gratisbierborrel wil organiseren waarbij alleen poffers zonder pofschuld welkom zijn. Hij vraagt of dit betekent dat iemand die nog nooit iets gepoft heeft, ook een poffer is zonder pofschuld. Tim H. zegt dat deze mensen boffen en ook mogen komen.

Arthur La Rooij merkt op dat het bestuur de gratisbierborrel niet te laat moet organiseren.

- Er is over nagedacht om de foto's op de website te zetten zonder onze servers te overbelasten. Het bestuur heeft inmiddels heel veel oude foto's ontvangen van oude activiteiten. Deze foto's staan nu allemaal op de harde schijf. Er is een commissie opgericht om op elke activiteit foto's te maken. Dit is de commissie om digitale afbeeldingen te klussen (kodak).
- Teuntje merkt op dat in stuk 4 staat dat de discussieavond over de AFS op 7 oktober zal plaatsvinden. Dit moet 10 oktober zijn.

Joris H. vraagt om een applaus voor het bestuur. Er wordt geapplaudiseerd.

8 Financieel halfjaarverslag

Sjoerd Janse presenteert de balans (zie stuk 5).

- De kas staat op de balans op €213,24. Er was een kasverschil. Sjoerd is hier achteraan gegaan en heeft gevonden dat er €16 af kan. Hiermee is het kasverschil teruggebracht tot 0 cent.
- Bij de reserveringen staat een reservering voor de bètabandjesavond vanuit 2013. Sjoerd gaat deze reservering bespreken met de penningmeesters van de andere verenigingen waarmee de bètabandjesavond wordt georganiseerd. Wat er over is van de €378,56 van de reservering vanuit 2012 en de reservering vanuit 2013 zal worden verdeeld onder de verenigingen.

Sjoerd Janse presenteert de realisatie (zie stuk 6).

- Bij de begroting van het bètafeest was er rekening gehouden met een kaartverkoop. Hierdoor zouden de inkomsten en de uitgaven gelijk zijn. Het betafeest is echter niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft de NSA een barbecue georganiseerd. Dit stond eerst begroot bij kleine activiteiten, maar omdat het nu zo een grote uitgavepost is, staat hij nu bij het bètafeest. Daar staat nu een uitgavepost van €1544,87. Met inkomsten van de kaartverkoop is er uiteindelijk een resultaat van €1160,77 verlies. Dit bedrag gaat af van de kleine-activiteitenbegroting.

- Het Consultancy Event was begroot op 1000 euro winst. Uiteindelijk is er €141,48 verlies gemaakt. Omdat het evenement met drie verenigingen wordt georganiseerd, zijn er inkomsten van die verenigingen. Het verlies wordt verdeeld over de drie verenigingen waardoor de NSA uiteindelijk een verlies maakt van €47,16. De kosten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het verlengen van de domeinnaam.
- Het eerstejaarsweekend en de extra trip waren nog bezig op het moment van realiseren. De winst van de extra trip zal uiteindelijk op €0 eindigen. Het eerstejaarsweekend zal uiteindelijk een verlies van €1000 hebben.
- De poflijst staat op €2453,50. Dit is wat in totaal gepoft is op het moment van realiseren. Deze post zal nu dus al hoger zijn. Van deze €2453,50 is er €1300 betaald. Er staat nog €1000 als debiteur. Dit zijn de poffers die hun pofschuld nog moeten afbetalen. Door de gratisbierborrel hoopt het bestuur het verlies tot €0 te brengen. Voortaan wordt iedereen die een schuld heeft gemaaild, ongeacht van hoe hoog de schuld is. Voorheen waren dit alleen de poffers met een schuld van boven de €20. De poffers met een schuld van boven de €20, krijgen twee keer per maand een mail, waarin wordt aangedrongen dat hij/zij moet betalen.
- Er is 250 euro gebruikt van het excursiefonds om de tickets naar Hong Kong te annuleren. Dit is gebruikt in het boekjaar van Etienne. Dit was toen echter niet opgenomen, dus daarom staat hij op de realisatie als inkomsten.
- Bier en frisdrank staat op een heel hoog verlies. Deze verliespost wordt deels teruggebracht, omdat er €2400 aan pofinkkomsten is. Er blijft dan een verschil van ongeveer €1200 over. Hiervan stond op het moment van realiseren ongeveer €800 aan bier en frisdrank in de kast. Het komt neer op ongeveer €400 verlies. Het bestuur vond dit te accepteren.
- Bij de kleine activiteiten staat een verlies van €978,40. Van dit verlies zijn de uitgaven van het bètafeest al af.
- Koolstra boekenverkoop is een nieuwe post bij de voorzieningen. De NSA verkoopt namelijk het boek van Simon Koolstra. Dit zijn 35 exemplaren. Hij staat bij voorzieningen, omdat er winst op wordt gemaakt.

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Maarten Post merkt op dat de kosten van het Consultancy Event gemaakt zijn voor de professionalisering van de commissie (zoals het kopen van dassen).
- Andrea vraagt hoe het gaat met de debiteuren. Sjoerd zegt dat de meeste debiteuren van ons jaar zijn. Hij zegt dat het goed gaat. Een aantal debiteuren van de BEC heeft betaald. Ook het P. van Leeuwen Boomkampfonds, terwijl deze bekend staat als een wanbetaler. Sjoerd heeft contact met de oude debiteuren. Andrea merkt op dat deze debiteuren er al vanaf 2010 op staan.
- Andrea merkt op dat de studystore nog steeds bij de crediteuren staat. Arthur La Rooij vertelt dat dit bijna afgeboekt kan worden als winst. Reinier denkt dat het nog een jaar duurt.
- Andrea merkt op dat de facultaire subsidie veel minder is geworden. Sjoerd legt uit dat dit in twee termijnen wordt uitbetaald. In het eerste deel is het WBS-element verrekend, waardoor die lager is uitgekomen. Het andere deel komt nog.

- Ook merkt Andrea op dat de fusiekosten nog staan begroot. Sjoerd legt uit dat we nog niet weten hoeveel kosten we nog gaan maken, dus dat hij daarom is blijven staan. Tim H. merkt op dat dit heel erg afhangt van of natuurkunde in 2014 gaat fuseren.

200 Arthur La Rooij licht het verslag van de kascontrolecommissie toe.

- De kasco heeft twee keer met Sjoerd afgesproken en de halfjaarlijkse controle uitgevoerd. Er is een aantal dingen sterk verbeterd. Er zijn twee grote ‘vervelende dingen’.

1. Er was een fout in de kas, deze is al hersteld.

205 2. De bierinflow van de ‘NSA-winkel’ is niet te controleren. De poffijst kan wel gecontroleerd worden. Hoeveel bier we binnenkrijgen is niet bijgehouden, dus de poffijst kan hier niet mee vergeleken worden. Dit had de ALV wel verzocht. Dit gebeurt vanaf heden wel.

- De kascontrolecommissie heeft er vertrouwen in dat Sjoerd dit goede werk kan voortzetten.

210 • Sjoerd merkt op dat de bierverkoop nu wel wordt gesplitst. Er is nu wel een redelijk beeld van de bierinflow.

- Wouter vraagt hoeveel bier er niet betaald is. Sjoerd vertelt dat dit 400 euro is. Andrea merkt op dat hier geen bier bij wordt gerekend wat naar de kleine activiteiten is gegaan. De bedoeling is dat dat vanaf heden uitgelezen kan worden.

215 • David begrijpt het niet. Arthur legt uit dat de kleineactiviteitencommissie een krat bier koopt van de NSA-bierinkoop voor de spelletjesmiddag.

9 HR-wijziging: spelling van het woord senaat/Senaat

David licht de voorgestelde HR-wijziging toe.

220 • In het HR wordt de Senaat gedefinieerd. Dit staat hier met een kleine letter. David werd er door Joris H. op gewezen dat de Senaat met een hoofdletter geschreven moest worden.

225 • David merkt op dat het vreemd is om het met een kleine letter te schrijven, omdat het de naam van een commissie is. Met de Senaat wordt niet de senaat bedoeld in de gebruikelijke zin van het woord: het is geen orgaan dat de vereniging bestuurt, maar een adviesorgaan.

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Arthur La Rooij heeft bezwaar tegen deze tekstuele wijziging.

230 • Reinier vraagt waarom Senaat wel met een hoofdletter wordt geschreven en bestuur en kascontrolecommissie niet. Dit is, volgens David, omdat de Senaat iets anders is dan de senaat.

Wieger Steggerda komt binnen (17:43).

Tim H. merkt op dat we deze HR-wijziging ook kunnen scharen onder de lijst van wijzigingen (punt 10). Dit doen we niet, zo hebben we straks de ruimte om over de andere wijzigingen te stemmen.

Joris H. legt de stemprocedure uit en er wordt gestemd over de voorgestelde wijziging.

Stemming: HR-artikel 28 wordt gewijzigd zoals voorgesteld in stuk 7 van de ALV-stukken.

- Onthouding: 6
- Voor: 19
- Tegen: 4
- Blanco: 0

Besluit: De HR-wijziging over de wijziging van artikel 28, zoals voorgesteld in stuk 7 van de ALV-stukken, is aangenomen.

Wouter vertrekt (17:48).

10 Herziening Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft in overleg met de Senaat een lijst opgesteld van wijzigingen naar aanleiding van de vorige ALV (zie stuk 8). Tim Hoogeveen licht deze lijst toe.

- Er staat een fout in Artikel 21. Hier moet staan: €15.000 i.p.v. 1 €5000.
- In Artikel 24 is het eerste lid verwijderd, omdat we daarin de UvA een verplichting opleggen, dit kan de ALV van de NSA natuurlijk niet.
- Artikel 29 is hergeformuleerd. De strekking van het artikel is nog hetzelfde.

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Job vraagt wat in Artikel 16 een eenvoudige meerderheid is. Hij vindt de term ‘eenvoudig’ vaag. Joris H. vertelt dat een eenvoudige meerderheid in de wet staat vastgesteld als de helft plus één.
- David vraagt waarom het Burgerlijk Wetboek veranderd wordt in het Burgerlijk Wetboek deel 2. Tim H. merkt op dat dit puur voor het gemak is.

Jiri Oen komt binnen (17:52).

- Joris H. merkt op dat het misschien ook handig is om een datum bij het Burgerlijk Wetboek te zetten. Hier wordt bijgezet: sinds 3 oktober 2013.
- Arthur La Rooij merkt op dat de lijst van commissies met eigen financiële administratie er niet is. Arthur La Rooij vraagt of het bestuur er het nut van inziet om dit artikel te behouden. Tim H. zegt dat het bestuur de mogelijkheid open wil houden voor commissies die in de toekomst misschien wel een eigen financiële

administratie voeren. Job merkt op dat er voortaan altijd een lijst bijgevoegd moet worden waarin staat welke commissies dit zijn. Als er geen commissies zijn dan worden er geen commissies op de lijst gezet.

- Reinier vraagt of het HR niet het document is dat op de website staat met in een bepaald artikel de tekst: Job is een baas. Dit is inderdaad niet het HR.

Er wordt gestemd over de voorgestelde wijzigingen.

Stemming: het aannemen van het HR, zoals dat op dit moment bestaat, met inachtneming van de wijzigingen, zoals voorgesteld in stuk 8 van de ALV-stukken en toegelicht door Tim H., en tevens met inachtneming de toevoegingen zoals zojuist besproken door Tim H.

- Onthouding: 2
- Voor: 27
- Tegen: 0
- Blanco: 0

Besluit: De wijziging van het HR, zoals dat op dit moment bestaat met inachtneming van de wijzigingen, zoals voorgesteld in stuk 8 van de ALV-stukken en toegelicht door Tim H., en tevens met inachtneming de toevoegingen zoals zojuist besproken door Tim H., is aangenomen.

11 HR-wijziging: aanstellingsprocedure bestuur

Tim Hoogeveen licht de HR-wijziging toe. Er zijn twee redenen waarom deze HR-wijziging wordt voorgesteld. Namelijk:

- Er moet net iets meer nadruk op worden gelegd dat goed inwerken noodzakelijk is.
- Het bestuur heeft het idee dat er bepaalde administraties zijn die niet onder controle van de kasco vallen, maar wel op orde moeten zijn bij het aanstellen van een nieuw bestuur. De administraties moeten door iemand gecontroleerd worden. De kascontrolecommissie wilde deze taak niet hebben. Daarom leek het het bestuur handig als het kandidaatsbestuur hier verantwoordelijk voor wordt en de administraties controleert.

Dit zijn de redenen dat het bestuur een lijst van decharge-eisen wil invoeren en een officiële instelling van een kandidaatsbestuur.

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Job merkt op dat het lid van het kandidaatsbestuur moet zijn i.p.v lid van het bestuur (lid 6). Reinier merkt op dat je kunt zeggen dat iemand tot bestuurslid wordt benoemd. Een lid van het bestuur kun je niet meer benoemen. Het wordt: iemand kan slechts tot bestuurslid worden benoemd. Maarten S. merkt op dat het ook kan worden: een kandidaat kan pas worden benoemd... Het wordt: een lid kan slechts tot bestuurslid worden benoemd indien...

- Arthur La Rooij vraagt zich af waar de 21 dagen vandaan komen. Arthur vraagt hoe het bestuur op deze formulering en dit plan is gekomen. Tim H. licht toe dat dit deels komt van de andere verenigingen. De 21 dagen is gebaseerd op het aantal dagen dat het bestuur voorheen ongeveer werd ingewerkt.
- Arthur heeft een probleem met de decharge-eisen. Reinier merkt op dat de lijst van decharge-eisen een ander agendapunt is. Er wordt nu wel vastgesteld dat er decharge-eisen zijn. De decharge-eisen zijn geen deel van het HR. Arthur is het niet eens met deze procedure. Hij vindt het raar dat deze bijlage bijvoorbeeld zomaar veranderd kan worden, zonder dat het een HR-wijziging is. Hij merkt op dat de compleetheid van de lijst niet gegarandeerd kan worden. Hij vindt dat als er een lijst komt, dat deze dan deel moet zijn van het HR.
- Andrea merkt op dat deze lijst erg subjectief is, en daarom niet in het HR moet staan. Er moeten richtlijnen zijn, zodat het duidelijk is wat er moet gebeuren. We zullen het nooit eens worden wat er dan precies in het HR komt.
- Tim H. merkt op dat de lijst expres losjes is geformuleerd, omdat het aan het kandidaatsbestuur is hoe ze invulling aan de lijst geven.
- David vindt het vreemd. In het HR wordt gezegd dat de lijst er is. Hij vraagt of de lijst dan niet gewoon wel indirect in ons HR staat. Reinier zegt dat als het niet in het HR staat, iedereen deze lijst kan wijzigen. David merkt op dat de lijst niet te makkelijk gewijzigd mag worden. David zijn voorstel is om het wel in het HR op te nemen.
- Job stelt voor dat er een lijst aangenomen moet worden, terwijl het kandidaatsbestuur wordt aangesteld. David merkt op dat het enige verschil dan is dat bij een ALV dan niet aangekondigd hoeft te worden dat er een HR-wijziging komt. Lid 5 wordt veranderd in: Er dient een zogenoemde lijst van decharge-eisen te bestaan, die toegankelijk is voor de leden en goedgekeurd wordt op de ALV waarop het kandidaatsbestuur wordt vastgesteld.
- Job merkt op dat hij tussendoor ook nog gewijzigd mag worden. Wijzigingen mogen alleen goedgekeurd worden door de ALV. Tim H. merkt op dat het idee nu is dat iedere keer dat er een kandidaatsbestuur wordt vastgesteld, er ook een decharge-eisenlijst wordt vastgesteld.
- Arthur La Rooij voegt toe dat de kascontrolecommissie hier niet voor verantwoordelijk wilde zijn, omdat ze zich met het beleid bemoeien en niet met de boekhouding van het vertrekkende bestuur.
- Reinier vindt het vreemd dat in het HR staat dat een opvolger slechts kan worden benoemd, als hij aan eisen heeft voldaan. Hij vindt het logischer dat een bestuurslid slechts kan worden gedechargeerd als hij aan de opvolgingseis heeft voldaan. Met deze formulering is het mogelijk dat het oude bestuur wel aftreedt, maar het nieuwe bestuur niet wordt aangesteld. Er zijn nu decharge-eisen aan het kandidaatsbestuur om het nieuwe bestuur te controleren. Het lijkt Reinier logischer als er eisen zijn voor het aftredende bestuur.

David merkt op dat de nieuwe penningmeester kan zeggen dat hij de problemen inziet, maar dat hij/zij ze op wil lossen of dat hij het nog niet op zich wil nemen. Als het oude bestuur ergens aan moet hebben voldaan, dan kan het nieuwe bestuur

niet aantreden en de problemen van het aftredende bestuur zelf oplossen. Dit is zonde.

Reinier zegt dat er nu een aantal mensen van het bestuur wel kan accepteren en een aantal niet. Tim H. merkt op dat je als bestuur samen besluit om de verantwoordelijkheid te accepteren en dus niet apart. David vraagt zich af of iemand wel geschikt is voor de functie als iemand dit niet accepteert. Arthur La Rooij merkt op dat er nu een probleem is als iets niet af is. De oude persoon blijft dan in functie en je weerhoudt de nieuwe mensen van bestuur worden.

Reinier zegt dat het bestuur als geheel wordt aangesteld, dus er misschien kan worden gepraat over het hele bestuur i.p.v. over leden. We houden dan meer de lijn van de aanstelling bestuur aan. Maarten S. schaart zich achter wat Reinier zegt. Lid 6 zou anders ingaan tegen lid 3, waarbij je als ALV een nieuwe voorzitter aanstelt. Dan zou je anders 21 dagen moeten wachten totdat deze persoon de nieuwe voorzitter is.

David merkt op dat als het nieuwe bestuur dood neervalt er dan geen bestuur is. Dit kan niet. Joris H. merkt op dat er in de statuten staat dat er een interimbestuur kan zijn. David stelt voor: stel het bestuur verdwijnt, dan vervalt lid 6.

Jiri merkt op dat er een bestuurswissel kan zijn, terwijl het oude bestuur nog niet gedechargeerd is. De decharge is dat de verantwoordelijkheid wordt weggenomen, dit is iets anders dan een bestuurswissel. Reinier heeft gezocht in het BW naar decharge. Dit staat er niet in. Reinier merkt op dat het vreemd is om decharge te gebruiken als het niet is gedefinieerd. Joris H. merkt op dat deze discussie nu te semantisch wordt.

De conclusie is dat op de ALV op ieder moment een bestuur gekozen kan worden, wanneer de ALV dit wil: er moet worden toegevoegd dat de ALV te allen tijde het bestuur kan aanstellen. Er kan een lid worden toegevoegd waarin kan staan: bij zwaarwegende redenen kan de ALV besluiten af te wijken van het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel.

Lid 5 wordt:

5. Er dient een zogenoemde lijst van decharge-eisen te bestaan, die toegankelijk is voor de leden en vastgesteld is door de ALV.

Lid 6 wordt:

6. Een bestuur kan slechts dan worden benoemd, wanneer het:

- a) ten minste 21 dagen eerder door de ALV benoemd is tot kandidaatsbestuur;
- b) aan de wissel-ALV verslag heeft uitgebracht van het controleren van de decharge-eisen.
- c) verklaard heeft dat voldaan is aan de decharge-eisen.

- Jiri vindt het goed dat er meer wordt nagedacht over de inwerkperiode. Jiri vindt alleen wel dat de grootte van deze tekst overdreven is, omdat het allemaal hypothetisch is. Heel veel problemen worden afgevangen als er een inwerkperiode is.

Het kandidaatsbestuur moet nu van heel veel dingen al afweten, dit vindt hij raar. Manuel wil weten wat Jiri bedoelt met de inwerkperiode. Hij bedoelt een langere inwerkperiode dan nu: dus de 21 dagen inwerking als je kandidaatsbestuur bent. Jiri is tegen de lijst met eisen. Tim H. denkt dat het simpel is voor de mensen die ingewerkt worden, omdat ze worden gewezen waarop ze moeten letten. Hij merkt op dat mensen het pas moeten controleren als ze het net aan het leren zijn, maar als iemand bestuur wordt, wordt ook geacht dat hij/zij het moet kunnen. Jiri merkt op dat het nu lijkt dat als er uiteindelijk iets is wat niet goed is, we nu de schuld geven aan het bestuur: je hebt het zelf geaccepteerd.

- Reinier merkt op dat de lijst van decharge-eisen administratieve dingen staan. De inhoud van de lijst bespreken we bij het agendapunt over de decharge-eisen.
- Arthur La Rooij heeft twijfels over deze aanstellingsprocedure en wil dit over een jaar evalueren op de halfjaarlijkse ALV. Het bestuur stemt toe.

Er wordt gestemd over de voorgestelde wijzigingen.

Stemming: al dan niet aannemen tot voorstel van de wijziging van het HR, zoals voorgesteld in stuk 9 van de ALV-stukken, met inachtneming de wijzigingen zoals die zojuist zijn besproken

- Onthouding: 2
- Voor: 27
- Tegen: 0
- Blanco: 0

Besluit: De wijziging van het HR, zoals voorgesteld in stuk 9 van de ALV-stukken, met inachtneming de wijzigingen zoals die zojuist zijn besproken, is aangenomen.

12 Pauze

Er wordt van 18:35 tot 18:52 gepauzeerd. Wieger Steggerda is weg (18:50).

Tim H. doet een ordevoorstel. Hij wil een stuk toevoegen aan de bespreking over de bezetting kascontrolecommissie. Arthur La Rooij merkt op dat dit volgens de net goedgekeurde notulen niet is wat is afgesproken tijdens de vorige ALV. Hij weet niet of Timo dit wil. Joris H. stelt voor dat we hierover verder praten bij het punt ‘Wisseling bezetting kascontrolecommissie’.

Tim H. doet nog een ordevoorstel. Hij wil dit agendapunt intrekken, dan laten we nu de lijst leeg, omdat we het de volgende ALV het er toch weer over hebben. David vindt dit geen goed idee, want de lijst moet er zijn wanneer de kandidaatsbestuursleden aangesteld worden. De lijst moet opnieuw worden vastgesteld bij de volgende ALV, dus dan bespreken we de hele lijst opnieuw als we de lijst nu aannemen. Dit is dubbel werk.

Mensen die een mening hebben over deze lijst, kunnen invloed uitoefenen tussen deze ALV en de volgende ALV. Aanvullingen kunnen gemaïld worden naar bestuur@nsaweb.nl.

Het is onduidelijk over welk bestuur de decharge-lijst indient. Dit is het huidige bestuur, dus niet het kandidaatsbestuur, met invloed van de mensen die hier invloed op willen hebben.

435 Arthur La Rooij merkt op dat de sollicitatiecommissie de sollicitanten erop kan wijzen dat deze lijst er gaat komen en dat ze er alvast over na kunnen denken.

Besluit: We bespreken de invulling van de decharge-eisenlijst bij de volgende ALV.

13 Invulling decharge-eisen

440 Dit agendapunt is komen te vervallen.

14 Verplaatsing verenigingsjaar

Tim Hoogeveen licht het stuk toe (zie stuk 11).

- 445 • Het verenigingsjaar begint in september. Het bestuur wil dat dit in februari is. Er moet elk jaar in oktober worden bepaald dat het verenigingsjaar wordt verplaatst en moet beginnen in februari zodat het parallel loopt met wat we nu beschouwen als ons boekjaar.
- 450 • Etienne vraagt welke functie het verenigingsjaar heeft. Dit is, volgens Tim H., ook het boekjaar. Officieel is het boekjaar, volgens Reinier, ook van september tot september, maar daar wordt niet aan gehouden. Het verenigingsjaar loopt hier niet synchroon aan. Met deze constructie, door elk jaar opnieuw te beslissen dat het verenigingsjaar wordt verplaatst, hoeven de statuten niet gewijzigd worden. In de statuten staat dat er tijdens de ALV kan worden besloten dat het verenigingsjaar anders kan lopen dan van 1 september tot en met 31 augustus.
- 455 • Etienne merkt op dat er dus niets fout gaat als je het niet zou doen. Joris H. merkt op dat het handig is met de wet om dit wel te doen.
- Andrea merkt op dat bij de statuten op de wiki een document kan worden aangeemaakt met eventuele statutenwijzigingen. Daar kan dit dan ook instaan. Op het moment dat de statuten gewijzigd moeten worden, kan dit dan ook gelijk gewijzigd worden.

460 **Besluit:** Het voorstel over de verplaatsing van het verenigingsjaar wordt per acclamatie aangenomen.

15 HR-wijziging: reglement kascontrolecommissie

Reinier licht het voorstel tot HR-wijziging toe (zie stuk 12).

- 465 • Op dit moment is er geen regeling over de benoeming van de kascoleden. Nu is het intransparant, er kan vriendjespolitiek ontstaan. Met deze HR-wijziging wordt het duidelijk voor alle leden hoe je in de kascontrolecommissie komt.
- Job vraagt of het in lid 4(b) niet ‘lid’ moet zijn i.p.v. ‘persoon’. Reinier zegt dat het niet per definitie is, dat de persoon die toetreedt tot de kascontrolecommissie, lid is van de NSA.

- 470 • Job vindt de verwijzing in lid 5 niet duidelijk. Hij stelt voor om hier te schrijven:
zoals bedoeld in artikel 26 lid 1 en artikel 27 lid 4.
- David merkt op dat als we deze wijzingen aannemen, het moeilijk is Timo aan te
stellen, omdat hij zichzelf niet aan kan dragen. Dan moet de kascontrolecommissie
Timo voor gaan dragen. In de notulen staat dat Timo zich niet heeft voorgedragen,
475 want dit zou hij volgens de notulen nog gaan doen. Hij heeft wel mondeling toe-
gezegd tegen Arthur La Rooij dat hij zich nog steeds kandidaat wil stellen. David
vindt dat hij ook iemand voor mag dragen: als de kascontrolecommissie het kan,
dan mag hij dat ook, vindt hij.
- Jiri vraagt of het mogelijk is om dit artikel aan te nemen, nadat Timo is aangenomen.
480 Dit kan niet. We kunnen wel de stemming aan het eind van de vergadering
doen.
- Joris H. merkt op dat de ALV uiteindelijk stemt wie er in de commissie komt. De
ALV is altijd gemachtigd om iemand aan te nemen voor de kascontrolecommissie
terwijl hij of zij niet voorgedragen is. Dit staat in Artikel 26.
- 485 • Reinier zegt dat het voorgestelde lid alleen gaat over een voordracht. David vraagt
of we nu iemand kunnen aanstellen zonder dat hij of zij dat weet. Dit kan. Het is
volgens Reinier niet wenselijk dat dit soort dingen worden gedaan. David vindt het
geen rare situatie dat hij iemand anders voor zou dragen.
- Tim H. wil eraan toevoegen dat het voor een aantal ALV-commissies normaal is
490 dat je wordt voorgedragen door iemand anders. Reinier zegt dat dit niet geldt
voor de kascontrolecommissie. Hij wil dit uit persoonlijk oogpunt ontmoedigen. De
kandidaat moet contact opnemen met de kascontrolecommissie en hij of zij moet
een eigen motivering indienen. De kascontrolecommissie wil graag een gesprek met
de sollicitant, dit lukt niet als de persoon zichzelf niet voordraagt.
- 495 • De kascontrolecommissie is verdeeld over het toevoegen van een lid c waarin staat
dat iemand ook door iemand anders voorgedragen kan worden. Er is hier wel eerder
over nagedacht door de commissie. Joris H. zegt dat we het op deze manier kunnen
indienen en als het dan niet gaat zoals gewenst, we het alsnog veranderen.

500 **Stemming: HR-artikel wordt gewijzigd, zoals voorgesteld in stuk 11 van de
ALV-stukken**

- Onthouding: 4
- Voor: 22
- Tegen: 2
- Blanco: 0

505 **Besluit:** De wijziging van het HR, zoals voorgesteld in stuk 11 van de ALV-stukken, is
aangenomen.

David verlaat de zaal om Timo Halbesma te bellen (19:18).

16 Reglement Senaat

Jiri licht het reglement van de Senaat toe. Hierin wordt de werkwijze van de Senaat beschreven. Het belangrijkste is dat dit geen HR-artikel is. In het HR staat al een kleine beschrijving van het mandaat van de Senaat. Met dit reglement wil de Senaat duidelijkheid scheppen over wat zij precies doen.

In lid 1 staat een niet-correcte verwijzing naar het HR. Wegens communicatieproblemen is er geen voorstel tot HR-wijziging gekomen. Het idee was dat er een HR-artikel zou komen, waarin staat dat dit reglement er moet zijn en dat de invulling van het reglement niet aan de ALV is en dus niet in het HR staat.

David komt weer binnen (19:20). Timo Halbesma nam niet op.

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Job zegt dat als er geen HR-wijziging is, dit reglement geen mandaat heeft. Jiri zegt dat dit reglement inderdaad geen wettelijke kracht heeft.
- Job vindt Artikel 4(c) overbodig, omdat de ALV al stemt over wie er in de Senaat komt.
- Reinier vraagt waarom het niet in het HR komt. Jiri merkt op dat de Senaat het niet nodig vindt dat het in het HR staat, maar het blijkt dat er wel eens vragen zijn over wat de taken van de Senaat zijn. Dit is dus puur een verduidelijking. Tim H. merkt op dat er geen reden is om het in het HR op te nemen, omdat de ALV kan beslissen dat de Senaat het niet goed doet en een andere Senaat kan opstellen. Jiri vertelt dat dit document ook zo veranderd kan worden, en dit dan wel gemeld wordt bij de ALV. Andrea merkt op dat dit niet is om regels op te leggen voor de Senaat, maar als informatief stuk.
- Arthur vindt het raar dat dit dan een reglement heet. Het kan volgens hem beter gedragscode genoemd worden. Het eerste deel zou volgens hem wel in het HR moeten staan. Het laatste deel, vanaf punt 10, kan wel in een document staan, maar niet in een reglement. Joris H. zegt dat Artikel 3 t/m 9 inderdaad meer voor in het HR is en de rest niet. De Senaat heeft bedacht om het op deze manier te doen. Er kan op dit moment niet worden besloten om toch een HR-wijziging te doen. De Senaat kan eventueel nog nadenken over een HR-wijziging met de strekking van Artikel 3 t/m 9.
- Maarten Post vraagt of de Senaat nu binnen nu en drie dagen mails beantwoorden die al in de inbox staan of dat hij een nieuwe mail moet sturen, zodat ze deze binnen drie dagen beantwoorden. De Senaat zegt dat ze hun best gaan doen om zo snel mogelijk zijn mail te beantwoorden.

17 Wisseling bezetting kascontrolecommissie

Tim H. vertelt dat er een brief van Timo Halbesma is.

- Maarten S. merkt op dat deze brief is besproken bij de vorige ALV.

- Arthur stelt voor dat we Timo zijn kandidaatsstelling zoals in deze brief nemen als motivering.
- 550 • Jiri is tegen om deze brief aan te nemen als motivering, omdat hij het nu heel raar vindt om Timo aan te nemen, omdat het heel onduidelijk is.
- Maarten S. vraagt of de kascontrolecommissie op zoek is naar nieuwe leden. Arthur zegt van niet. Reinier verlaat zo de kascontrolecommissie . Een vierde lid kan, maar ze zijn niet op zoek.
- 555 • Arthur merkt op dat Timo ook na de ALV nog heeft gezegd dat hij graag nog lid wordt van de kascontrolecommissie . Dit is volgens Joris H. te interpreteren als een kandidaatsstelling.
- David merkt op dat zijn punt dat hij net maakte (dat iemand ook iemand anders kan voordragen) nu terugkomt en de kascontrolecommissie nu kan beslissen om Timo niet voor te dragen. Dan wordt Timo dus niet voorgedragen. Arthur stelt nogmaals
- 560 voor om Timo zichzelf te laten voordragen door de brief als kandidaatsstelling aan te nemen.

Stemming: we nemen de brief van Timo Halbesma aan als kandidaatsstelling voor de kascontrolecommissie .

- 565 • Onthouding: 4
- Voor: 19
- Tegen: 3
- Blanco: 2

David stemt blanco. Hij vindt het vaag en voelt zich ontnomen van bepaalde mogelijkheden die hij graag had gehad.

We gaan het nu hebben over de kandidaatsstelling zelf. Allereerst bedankt Arthur Reinier voor zijn lidmaatschap van de kasco. Arthur heeft veel van hem geleerd en wenst hem veel succes in Engeland. Er wordt (lang) geapplaudiseerd.

- 575 • Joris H. vat kort samen van wat er tot nu toe gezegd is. Er zijn nu drie leden in de kascontrolecommissie . Dit is in principe voldoende. De kascontrolecommissie is niet specifiek op zoek naar leden op dit moment. Arthur zegt dat ze inderdaad niet op zoek zijn. De kascontrolecommissie denkt dat de huidige commissie capabel is om zijn taken uit te voeren. Ze vinden het belangrijk om compleet te zijn bij vergaderingen en dat ze goed kunnen samenwerken. Ze hebben geprobeerd met Timo
- 580 af te spreken en dit is niet gelukt. Ze denken dat dit niet aan henzelf heeft gelegen: ze hebben hem een aantal keer benaderd. Dit was voor de kascontrolecommissie een reden om te denken dat ze het wel met z'n drieën aankunnen.
- Maarten S. vraagt hoe het zit met de huidige leden van de kascontrolecommissie. Bijvoorbeeld: hoe lang blijven ze zitten? Dit is wat Arthur betreft voor een onbepaalde tijd en hij merkt op dat hij met liefde plaats willen maken voor anderen als dit nodig is. Dit geldt voor Jiri ook. Voor Sebastiaan A. niet. Hij wil misschien solliciteren voor het bestuur, als hij hiervoor wordt aangenomen, dan moet hij uit de kascontrolecommissie. Dit is dan tijdens de bestuurswissel. Arthur merkt op dat dit precies op het moment komt dat ze dan ook het liefst een oud-bestuurslid
- 585 in de commissie willen.
- 590

- Tim B. vraagt waarom er de afgelopen tijd vier leden waren terwijl ze er drie willen. Arthur zegt dat als ze elkaar nog niet goed kenden, ze wel graag vier leden zouden willen houden, maar nu ze met z'n vieren de controle hebben uitgevoerd en elkaar beter kennen, denken ze dat ze het met z'n drieën wel lukt.
- 595 • Etienne vraagt of iemand van de kascoleden ervaring heeft met GnuCash. Arthur zegt dat hij dit inmiddels heeft. Hij zou graag van Timo willen weten of hij inderdaad ervaring heeft met GnuCash. Jiri en Sebastiaan hebben geen ervaring met GnuCash. Sebastiaan heeft wel een degelijke kennis van boekhouden.
- 600 • Jiri zijn mening is dat Timo in principe een capabel persoon is, die een toevoeging zou zijn voor de kascontrolecommissie en ook geschikt is. Hij is echter geen oud-penningmeester en op dit moment zijn er genoeg leden in de commissie die geen oud-penningmeester zijn, maar wel veel weten van penningmeesterschap en kennis ervan hebben. In dat opzicht vindt hij Timo daarom niet van meerwaarde voor de commissie. Daarnaast, meent Jiri, had Timo ook duidelijker kunnen zijn, of hij nog
- 605 in de kascontrolecommissie wilde. Als hij dit wel echt nog wil, dan kan hij zich bij de volgende ALV duidelijk kandidaat stellen.
- Tim B. merkt op hij niet twijfelt aan dat de kascontrolecommissie de waarheid vertelt, maar hij vindt dat, dat Timo niet heeft afgesproken met de kascontrolecommissie, geen motivatie mag zijn om hem niet aan te nemen. Er zijn geen
- 610 stukken waarin staat dat het mislukken van afspreken met de kascontrolecommissie door Timo komt.

Stemming: aanstellen van Timo Halbesma als lid van de kasco.

- Onthouding: 18
- Voor: 5
- 615 • Tegen: 5
- Blanco: 0

Er is geen meerderheid, het was namelijk 5 tegen 5.

Wouter komt binnen (19:48).

620 Het is onduidelijk of er nu opnieuw gestemd moet worden, omdat er geen meerderheid is. De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst om dit uit te zoeken (19:51 - 19:58).

Na discussie na aanleiding van de statuten Artikel 15 Lid 4 en 5 is er besloten opnieuw te stemmen. Wouter mag niet meedoen met deze herstemming. Het is een open stemming.

625 Als er hier niets uitkomt, dan doen we een gesloten stemming. Joris H. verduidelijkt nog een keer dat een blanco stem alleen uitgebracht mag worden als je het niet eens bent met de stemprocedure.

Stemming: aanstellen van Timo Halbesba als lid van de kasco.

- Onthouding: 8
- Voor: 6
- Tegen: 11
- Blanco: 3

Besluit: Timo Halbesma is niet het nieuwe lid van de kasco. Het voorstel is afgewezen.

Job stemt blanco, omdat volgens zijn lezing van de statuten deze stemming niet had moeten plaatsvinden. Tim H. stemt ook blanco om dezelfde reden als Job. Tim H. heeft een machtiging.

18 Benoeming sollicitatiecommissie

Het bestuur heeft een voordracht gedaan voor de sollicitatiecommissie (zie stuk 13).

Er is een aantal vragen en/of opmerkingen.

- Arthur La Rooij vindt de formulering van de eerste zin raar. Er staat dat het bestuur de sollicitatiecommissie uiteraard niet benoemt, maar daarna dat het bestuur het, meent Arthur, wel doet. Tim H. vertelt dat het bestuur eerst niet van plan was om een voordracht te doen, maar dat het bestuur het uiteindelijk wel heeft gedaan. Arthur La Rooij snapt niet waarom er niet naar alle leden een oproep gedaan is. Volgens Tim H. is dit wel gedaan. Arthur merkt op dat voor de voordracht gekozen is uit bepaalde groepen mensen. Voor de voordracht van het bestuur heeft het bestuur ervoor gekozen om inderdaad te kiezen uit een aantal groepen mensen.
- Het is volgens David niet de rol van het bestuur om een sollicitatiecommissie voor te dragen en ze staan volledig vrij in hun voordracht.
- Volgens Arthur lijkt het nu net alsof David het fijn vindt dat het zo geschiedt. David vindt dit inderdaad.
- Arthur zegt dat hij het fijn vindt om als ALV te weten wie er nog meer in wilden. Er waren inderdaad meerdere aanmeldingen, anders dan deze. Reinier wil graag weten wie er nog bij wilden, mits ze dit aan de ALV willen vertellen. David vertelt dat hij er ook in wilde, maar dat hij zich bij dezen terugtrekt.
- David merkt op dat Arthur vorig jaar ook niet geprotesteerd heeft en hij het raar vindt dat hij dit nu wel doet. Iedereen kan zich nu alsnog kandidaat stellen.

Er zijn ook nog inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over de voordracht:

- In de voordracht wordt gezegd dat Maarten een enthousiaste jongeman is en dat hij daarom de wervende kracht is voor nieuwe bestuursleden. David vindt dat dit geen goede reden is om in de sollicitatiecommissie te gaan, omdat dit niet de taak is van de sollicitatiecommissie.
- Manuel vraagt aan Tim H. waarom het bestuur er niet voor gekozen heeft, om mensen voor te dragen die wel ervaring hebben. Tim H. vertelt dat tijdens de bestuursvergadering is besproken of het hebben van al dan niet ervaring hebben een voordeel was. Uiteindelijk vond het bestuur dit geen doorslaggevend argument.

Stemming: benoeming van de sollicitatiecommissie zoals voorgedragen door het bestuur in stuk 13

- 670
- Onthouding: 0
 - Voor: 29
 - Tegen: 0
 - Blanco: 0

Besluit: Maarten Post, Maarten Soudijn en Robbie Rens zijn benoemd tot de sollicitatiecommissie.

675

19 Voorstel bestuursbeursverdeling

Tim H. zegt dat hij ervan uitgaat dat iedereen het stuk over de bestuursbeurs heeft gelezen (zie stuk 14). Sebastiaan van Eijk en Tim Hoogeveen krijgen de extra cent. Dit is bepaald aan de hand van een dobbelsteen.

680

Besluit: Het voorstel van de bestuursbeursverdeling wordt per acclamatie aangenomen.

20 W.v.t.t.k.

Er is niets ter tafel gekomen.

21 Rondvraag

- 685
- Jiri vertelt dat Joris H. morgen zijn belofte aflegt. Jiri vraagt hiervoor een applaus. Er wordt geapplaudisseerd.
 - Andrea vraagt of er al een actieveledendag gepland is. Het oud-bestuur is ermee bezig. Andrea wil graag op tijd weten wanneer deze is.
 - Maarten Post vertelt dat dit zijn derde ALV is en hij elke ALV steeds dichterbij is komen zitten, omdat hij de trui van Joris H. niet meer kon lezen. Dat Joris H. erelid is, vervaagt op zijn trui, maar niet in het echt. Het bestuur heeft een nieuwe trui gekocht in de stijl van dit jaar.
- 690
- Sebastiaan van Eijk vraagt of iedereen zijn/haar troep wil opruimen.

22 Sluiting

695 De vergadering wordt gesloten om 20:18.

Besluiten die zijn genomen tijdens deze vergadering

	De HR-wijziging over de wijziging van artikel 28, zoals voorgesteld in stuk 7 van de ALV-stukken, is aangenomen.	9
700	De wijziging van het HR, zoals dat op dit moment bestaat met inachtneming van de wijzigingen, zoals voorgesteld in stuk 8 van de ALV-stukken en toegelicht door Tim H., en tevens met inachtneming de toevoegingen zoals zojuist besproken door Tim H., is aangenomen.	10
	De wijziging van het HR, zoals voorgesteld in stuk 9 van de ALV-stukken, met inachtneming de wijzigingen zoals die zojuist zijn besproken, is aangenomen. . . .	13
705	We bespreken de invulling van de decharge-eisenlijst bij de volgende ALV.	14
	Het voorstel over de verplaatsing van het verenigingsjaar wordt per acclamatie aangenomen.	14
	De wijziging van het HR, zoals voorgesteld in stuk 11 van de ALV-stukken, is aangenomen.	15
710	Timo Halbesma is niet het nieuwe lid van de kasco. Het voorstel is afgewezen. . .	19
	Maarten Post, Maarten Soudijn en Robbie Rens zijn benoemd tot de sollicitatie-commissie.	20
	Het voorstel van de bestuursbeursverdeling wordt per acclamatie aangenomen. . .	20

Stuk 3

Voordracht kandidaatsbestuur 2014

Toelichting voordracht

Geachte leden van de NSA,

Graag geven wij een toelichting omtrent onze werkwijze bij de sollicitatie voor het NSA-bestuur 2014. In lijn met voorgaande jaren hebben wij alle leden tot en met 31 december 2013 de kans gegeven om te solliciteren voor het nieuwe bestuur. Qua functieverdeling wijken wij niet af van het huidige bestuur. In overleg met het huidige bestuur is vooraf een aantal portefeuilles vastgesteld waarvan het belangrijk is dat iemand uit het bestuur daar de verantwoordelijkheid voordraagt. De portefeuilles 'Scoop', 'Acquisitie' en 'Commissies' hebben afgelopen jaar hun vruchten afgeworpen en het is vanzelfsprekend om dit succes voort te zetten. De verantwoordelijkheden 'Boeken' en 'ICT' bestonden al langer binnen de NSA. Door hier losse portefeuilles van te maken zijn ze niet meer specifiek gebonden aan de functionaris onderwijs en dat biedt meer flexibiliteit in de taakverdeling. Nieuw is de portefeuille 'UvA-VU' die ons noodzakelijk leek om als NSA op de hoogte te blijven van de snel veranderende plannen rond de samenwerking tussen de UvA en de VU. De sollicitanten konden, naast hun interesse voor specifieke functies, ook hun interesse voor portefeuilles aangeven. Met alle sollicitanten is een uitgebreid gesprek gevoerd en na grondige overweging zijn wij tot de onderstaande voordracht gekomen.

De sollicitatiecommissie

Maarten Soudijn

Robbie Rens

Maarten Post

Voordracht

- **Voorzitter** Sebastiaan Arendsen, derdejaars natuur- en sterrenkunde
Portefeuille: Commissies

In Sebastiaan zien wij een geschikte voorzitter omdat hij de vereniging goed kent en de gedrevenheid heeft om haar te verbeteren waar nodig en mogelijk. Tijdens zijn gesprek liet hij zien dat hij van aanpakken weet en dat hij het overzicht kan bewaren. Hij gaf aan dat de portefeuille commissies goed bij de functie van voorzitter zou passen om zo het overzicht over de vereniging te houden. Sebastiaan wil graag de NSA een succesvol 2014 inleiden en wij denken dat hij daar de juiste kandidaat voor is.

- **Secretaris** Nigel van Herwijken, tweedejaars natuur- en sterrenkunde
Portefeuille: ICT

Nigel heeft ons ervan overtuigd dat de functie secretaris en de portefeuille ICT twee kanten van dezelfde munt zijn en zo goed als onafscheidelijk als je via internet optimaal je leden wilt bereiken. Dit, samen met een bijzondere affiniteit voor notuleren, maakt dat wij denken dat Nigel een erg geschikte kandidaat is voor de functie van secretaris in het nieuwe bestuur.

- **Penningmeester** David Hendriks, derdejaars natuur- en sterrenkunde

David is iemand die gestructureerd werkt en daarom het overzicht op de financiën kan houden. Wij denken dat hij ook goed op de hoogte kan blijven van de financiën binnen de commissies door daar geregeld contact mee te hebben. David is leergierig en wil graag meer weten over boekhouden en over de NSA zelf.

- **Vice-voorzitter** Mike de Haan, tweedejaars natuur- en sterrenkunde

Portefeuille: Acquisitie

Omdat Mike al actief is in de acquisitiecommissie denken wij dat Mike de aangewezen persoon is voor deze grote portefeuille. Mike wil zich naast het ophalen van geld ook inzetten voor meer carrièregerelateerde activiteiten.

- **Onderwijs** Xanthe Verbeek, eerstejaars natuur- en sterrenkunde

Portefeuilles: UvA-VU en Boeken

Xanthe gaf blijk van veel kennis over het onderwijssysteem van de UvA. Iets wat wij opvallend vonden, aangezien zij een eerstejaarsstudente is. Deze snelle vergaring van kennis en inzicht gecombineerd met haar motivatie om de NSA direct betrokken te houden bij de studies die zij vertegenwoordigt, maakt Xanthe de geschikte persoon om de functie onderwijs een invulling te geven en de vereniging op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rond de samenwerking UvA-VU.

- **Activiteitencoördinator** Robbie Škoravić, derdejaars natuur- en sterrenkunde

Portefeuille: Scoop

Robbie wil graag de leden bereiken en ze enthousiast maken voor de NSA. Robbie is goed in het aansturen van een groep mensen om samen een doel te bereiken. Wij denken dat deze kwaliteit Robbie zeer geschikt maakt om samen met de Kleineactiviteitencommissie een jaar lang onze vereniging te voorzien van geslaagde activiteiten. Robbie heeft geen ervaring met de organisatie achter de Scoop, maar hij toonde hierin wel een interesse. Hij kan het komende jaar een verfrissende wind vormen binnen deze commissie.

Stuk 4

Voorstel decharge-eisen Aansluitend bij HR artikel 4, lid 5 20 januari 2014

Toelichting

Sinds de algemene ledenvergadering van 3 oktober 2013 dient er, bij de ledenvergadering waarop een kandidaatsbestuur wordt voorgedragen, een zogenaamde decharge-eisenlijst geformuleerd en goedgekeurd te worden. Deze lijst is er om de kandidaat-bestuursleden te dwingen om te controleren of het zittend bestuur haar administratie op orde heeft, en tegelijk om te zorgen dat het kandidaatsbestuur afdoende wordt ingewerkt.

Lijst met decharge-eisen

1. Het bestuur dient zijn opvolgers te introduceren bij alle voor hen relevante relaties binnen de faculteit.
2. De secretaris dient een volledige ledenadministratie over te dragen.
3. De secretaris dient een volledige verzameling van de bestuursnotulen uit zijn of haar bestuursjaar over te dragen.
4. De penningmeester dient zijn opvolger uit te leggen hoe de inkoop en uitgifte van goederen door de NSA geadministreerd wordt.
5. De penningmeester dient uitleg te geven over alle zaken die bij de sluiting van het financiële jaar zijn doorgeschoven naar het daaropvolgende financiële jaar, zoals debiteuren, crediteuren en lopende commissies.
6. Het voor acquisitie verantwoordelijke bestuurslid dient een overzicht over te dragen van de lopende afspraken met bedrijven, onderzoeksinstituten en andere financiële partners. Ook dient hij of zij te kunnen uit te leggen hoe aan bestaande contractuele verplichtingen voldaan kan worden.
7. De portefeuillehouder commissies, of wanneer die niet bestaat de voorzitter, dient een overzicht over te dragen van de actuele status van alle NSA-commissies.
8. Het voor boeken verantwoordelijke bestuurslid dient een correcte en volledige administratie over te dragen van de boekenverkoop en de transacties met en via de boekenleverancier.
9. Het bestuurslid dat zitting heeft in de Toekomstcommissie, dient een overzicht over te dragen van de bestaande afspraken en toezeggingen omtrent de integratie van opleidingen aan de twee Amsterdamse universiteiten, ongeacht of ze door de faculteit, de onderzoeksinstituten, opleidingsdirecteuren of zusterverenigingen gedaan zijn.

Namens het bestuur,

Tim Hoogeveen
Voorzitter

Isabelle Liesker
Secretaris