

Notulen ALV Elysium 17 juni 2023

Aanvangstijd: 20:00 uur

Locatie: U Parkhotel, Zaal M2

Aanwezigen:

- Rowan (voorzitter), Erwin (notulist), Robert, Henriëtte, Timo, Maarten, Jelmer, Pieter, Koen, Han,

1. Opening

Rowan opent de vergadering om 20:25 uur.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Rowan vraagt of de aanwezigen ervoor willen zorgen dat hun telefoon de vergadering niet zal verstoren door te zorgen dat deze niet af gaat.

Verder deelt hij mede dat de kascommissie geen tijd heeft gehad om de financiële stukken te bekijken en ook bij deze vergadering afwezig is. De gevolgen hiervan zullen bij het bespreken van de financiële agendapunten duidelijk worden.

20:26 uur: Pieter komt de vergadering binnen.

4. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Notulen ALV van 21 mei 2022

De notulen van de vorige vergadering worden besproken. Han merkt op dat het jaartal op de notulen incorrect is: 2023 moet 2022 zijn. Dit zal worden aangepast.

20:28 uur: De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2022 worden met de voorgestelde en aangenomen wijziging goedgekeurd.

6. Jaarverslag van de secretaris 2022

Het jaarverslag over 2022, dat als stuk aan de ALV beschikbaar is gesteld, wordt gepresenteerd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Rowan vraagt of de aanwezigen waarde hechten aan dit jaarverslag in de huidige vorm. Dit is het geval, waarbij de waarde voor de toekomst expliciet wordt genoemd.

7. Afrekening boekjaar 2022

Robert presenteert de afrekening van boekjaar 2022 en begint met de balans. Hij laat weten dat de verenging bewust iets inteert op het eigen vermogen.

Han merkt op dat in de notulen van de vorige vergadering te lezen was dat het woord 'winst' vervangen moest worden door 'resultaat'. Hij stelt voor om dat ook voor deze afrekening te doen. Robert zal dit aanpassen.

Bij het bespreken van de resultaten merkt Robert op dat de kosten voor de herfstactiviteit niet zijn geïncasseerd. Het plan was om dit na de activiteit te doen, maar dat is niet gebeurd. Helaas weet het bestuur op dit moment niet meer wie er precies aanwezig waren en naar wie het betaalverzoek verstuurd moet worden. Hij stelt voor om deze post daarom af te schrijven. De ALV gaat hiermee akkoord, met de kanttekening dat hier lering uit getrokken moet worden.

20:35: De kosten van de herfstactiviteit zullen niet meer bij de deelnemers worden geïnd en worden afgeschreven.

Robert voegt toe dat de kosten voor de borrel bij de herfstactiviteit niet door Scintilla zijn geïncasseerd. Pieter en Timo, twee Scintilla-bestuurders die aanwezig zijn bij deze ALV, geven aan dat ze hier intern naar zullen kijken.

Bij de bankkosten geeft Robert aan dat de kosten iets hoger liggen dan begroot, omdat deze kosten transactie-gebaseerd zijn en doordat de contributie is geïnd, zijn er meer transacties geweest.

Henriëtte merkt op dat ook bij de resultaten het woord 'winst' vervangen moet worden door 'resultaat'.

Rowan wijst erop dat de kascommissie niet naar de afrekening heeft gekeken en daarom ook geen advies heeft uitgebracht. Hij stelt daarom voor om de afrekening onder voorbehoud van het advies van de kascommissie goed te keuren. De ALV gaat hierin mee.

20:38 uur: De afrekening over boekjaar 2022 wordt onder voorbehoud van het advies van de kascommissie en met de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

8. Decharge kascommissie 2022

Aangezien de kascommissie nog een advies uit moet brengen over de afrekening van 2022 zal de commissie nog niet gedechargeerd worden.

9. Begroting boekjaar 2023

Robert presenteert de begroting voor boekjaar 2023. Opnieuw staat hier het woord 'winst' waar 'resultaat' de voorkeur heeft. Robert zal dit aanpassen.

Robert licht toe dat de inkomsten uit contributie iets zijn verhoogd, omdat er 10 leden bij gekomen zijn.

Omdat de bankkosten in 2022 al hoger lagen dan begroot voor 2023 wordt het voorstel gedaan om de post 'Overig' te verhogen naar €250. De ALV gaat hiermee akkoord en Robert zal dit aanpassen.

Rowan stelt voor om de begroting met deze wijzigingen goed te keuren.

20:43 uur: De begroting voor het jaar 2023 wordt met voorgestelde en aangenomen wijzigingen goedgekeurd.

10. Aanstellen kascommissie 2023

Het is niet bekend of de huidige kascommissie bereid is om in dezelfde samenstelling door te gaan. Aangezien niemand van de commissie aanwezig is bij de vergadering, kan dit niet nagevraagd worden. Rowan stelt voor om aan de leden van de huidige kascommissie individueel te vragen of zij door willen. Koen stelt zich daarnaast beschikbaar als lid van de kascommissie.

Rowan stelt daarom voor om de kascommissie voor 2023 aan te stellen met Koen Raben als nieuw lid en met alle leden van de huidige commissie die zich opnieuw kandidaat stellen. Mocht niemand van de huidige kascommissie zich opnieuw beschikbaar stellen, dan krijgt Koen het mandaat om er een tweede lid bij te zoeken.

20:47 uur: Koen Raben wordt gechargeerd als lid van de KCC van Elysium over het boekjaar 2023. Daarnaast zullen Tobias Feijten, Stef Joosten en Niels Leijen-Weijers in de KCC plaatsnemen als zij zich opnieuw beschikbaar stellen. Indien geen van de laatstgenoemde drie zich opnieuw beschikbaar stelt, heeft Koen het mandaat om er een tweede commissielid bij te zoeken.

11. Rooster van aftreden

Rowan licht toe dat het rooster van aftreden niet correct in de notulen van de afgelopen ALV is opgenomen. Hij zegt dat in de afgelopen ALV Erwin is herkozen als bestuurder voor 3 jaar en Henriëtte als nieuw lid is toegetreden, eveneens voor een periode van 3 jaar.

Het voorstel is om deze Robert deze ALV voor een periode van 3 jaar te herbenoemen en Rowan in de ALV van volgend jaar voor 3 jaar te herbenoemen.

Op deze manier probeert het bestuur de continuïteit te waarborgen, maar eveneens regelmatig nieuwe bestuurders aan te trekken.

12. (Her)benoemen penningmeester voor 3 jaar

In lijn met het vorige agendapunt wordt voorgesteld om Robert voor de komende 3 jaar te herbenoemen als penningmeester van Elysium. De ALV gaat hiermee akkoord.

20:50 uur: Robert Grootjans wordt herbenoemd als penningmeester in het bestuur van Elysium voor de komende 3 jaar.

13. Volgende activiteit

Rowan deelt mede dat het bestuur nog geen datum heeft vastgesteld voor de volgende activiteit van Elysium. Normaal gesproken organiseert Elysium een activiteit in de herfst, bij voorkeur begin oktober. Robert voegt toe dat hij de voorkeur heeft aan een datum buiten de herfstvakantie. Rowan vraagt de aanwezigen of het bestuur zelf een datum voor de najaarsactiviteit mag plannen. De ALV gaat hiermee akkoord.

Rowan gaat verder met het bespreken van de invulling van de activiteit. Hij vraagt of het programma van de vorige keer opnieuw gevolgd kan worden. Dan gaat het dus om een activiteit met 1 of 2 sprekers die een technisch onderwerp presenteren.

Het heeft de sterke voorkeur om in elk geval 1 van deze sprekers vanuit een leerstoel van de Universiteit Twente te laten komen. Rowan vraagt of iemand hier ideeën voor heeft. Koen laat weten dat hij iemand van de vakgroep ICD kan benaderen. Daarnaast weet hij dat er een nieuwe

master Robotics is gestart, maar Rowan voegt toe dat we recent al bij een activiteit van Elysium door het lab zijn gelopen.

Robert laat weten dat hij iemand bij Lionix kan benaderen om iets te vertellen en Henriëtte wil wel uitzoeken of er een excursie naar Thales georganiseerd kan worden. Dit laatste zal dan wel buiten de herfstactiviteit om gaan.

Maarten vraagt zich af of het een goed idee is om, net zoals nu, alleen een ALV te houden zonder verdere invulling van de dag. Hij denkt dat hierdoor vrijwel alleen mensen uit de buurt naar de ALV komen en de opkomst van de ALV hierdoor ook laag is. Rowan reageert hierop dat het bestuur het niet ziet zitten om twee grotere activiteiten per jaar te organiseren, maar hij staat ervoor open dat leden van de vereniging zich hiervoor beschikbaar stellen. In het algemeen onderschrijft de ALV het gevoel dat een hogere opkomst bij de ALV beter voor de vereniging zal zijn, maar op dit moment lijkt het geen haalbare optie om ook voor de ALV een dagvullend programma samen te stellen.

Han laat weten dat hij nadenkt over hoe er meer mensen bij de ALV kunnen komen, maar hij laat weten dat hij denkt dat het huidige aantal voor een vereniging als Elysium een te verwachten opkomst is. Rowan laat weten dat het bestuur de volgende keer de ALV beter zal aankondigen en dat dit waarschijnlijk zal helpen bij het verhogen van de opkomst.

Tot slot laat Han weten dat hij het belangrijker vindt dat de najaarsactiviteit goed bezocht wordt, dan de ALV. De meeste mensen zullen toch voor dat soort activiteiten lid worden en niet voor de ALV. Hij stelt daarom voor om vooral energie te steken in het verhogen van de opkomst bij de najaarsactiviteit.

14. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

15. Sluiting

Rowan sluit de vergadering om 21:06 uur en nodigt iedereen uit voor een borrel in de bar van het U Parkhotel.