

## **Notulen ALV Elysium 19 juni 2021**

Aanvangstijd: 14:00

Locatie: U Parkhotel Hogekamp / MS Teams

### Aanwezig:

- Fysiek: Erwin, Rowan, Robert, Stef, Frits, Maarten, Jan, Ben, Bert, Koen
- Remote: Freek (notulen), Ben, Martin, Jippe, Daan, Peter, Tobias

### **1. Opening**

Freek opent de vergadering om 14.00 (*just in time, nadat er 9 minuten met vereende krachten aan een werkende audio setup gewerkt is*).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De fysiek aanwezigen zijn op de coronalijst van U Parkhotel vastgelegd.

### **2. Ingekomen stukken en mededelingen**

Er is één ingekomen stuk van de kascommissie.

Er zijn geen mededelingen.

### **3. Goedkeuring notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 2016**

Geen opmerkingen of vragen n.a.v. de notulen. Ze worden ongewijzigd goedgekeurd.

### **4. Jaarverslag van de secretaris**

Gecombineerd met punt 5.

### **5. Financieel verslag 2016-2020**

Korte mondelinge toelichting van Freek op beide verslagen. Reactie uit de vergadering: "Ziet er allemaal strak en prima uit".

### **6. Verslag Kascommissie**

De kascommissie heeft de administratie doorgenomen, vragen gesteld, heeft een 100% controle uitgevoerd en heeft verslag uitgebracht. Zij adviseert om het bestuur te dechargeren voor de jaren 2016-2020.

Meevaller: OFI van de UT stond nog op -1800, is vervallen.

Vraag Jippe: bestaat het OFI nummer nog? Antwoord: moeten we nog uitzoeken  
Het kan handig zijn om dingen met de UT te regelen. Er zit geen identificatieplicht op OFI nummers, eventuele fraude zou een risico kunnen zijn, echter dat vertrouwen is er wel.

Nieuwe penningmeester zal uitzoeken of er nog een OFI nummer is (waarschijnlijk wel). In dat geval laten we het nummer staan. Als er geen nummer is, dan alleen openen als noodzakelijk, bv als we aanspraak op de faculteitsbijdrage willen maken.

Er zijn geen verdere opmerkingen.

De vergadering neemt het advies van de Kascommissie over om de penningmeester te dechargeren voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Ter plekke laat Freek de administratie zien van de Elysium ING-rekeningen, zodat de transacties 2021 tot en met 19 juni kunnen worden ingezien. Dit zijn alleen bankkosten (10,99 per maand) plus interne overboeking 500 euro van betaal- naar spaarrekening.

Door deze plenaire 100% controle verleent de vergadering de huidige penningmeester tevens decharge voor de periode 1 januari tot en met 19 juni 2021.

## 7. Benoeming nieuwe Kascommissie

Ben stelt zich opnieuw beschikbaar. Stef biedt zich daarnaast ook aan, en Tobias eveneens.

De vergadering gaat akkoord met deze nieuwe Kascommissie.

## 8. Bestuurswisseling

*Aftredend bestuur:*

- Frits (voorzitter), Freek (secretaris en penningmeester), Ben (lid)

*Nieuw bestuur:*

- Rowan (voorzitter), Robert (penningmeester), Erwin (secretaris)

De vergadering stemt in met de voordracht. Rowan leidt vanaf hier de vergadering.

De vergadering bedankt het oude bestuur voor het levend houden van de vereniging! En wenst het nieuwe bestuur veel succes met het verder oppakken van acties.

## 9. Begroting 2021

Het nieuwe bestuur heeft geen op papier uitgewerkt begroting maar deze wordt ter plekke gepresenteerd, er zijn kosten te verwachten voor:

- huidige activiteit (ALV zaalhuur, koffie/thee/drankjes)
- activiteit najaar (via Scintilla, bijna gratis, of circa EUR 1000 als het commercieel moet)
- klein bedrag voor een website

Vraag: gaan we een bijdrage vragen voor de activiteit?

Antwoord: ja, wel een bijdrage vragen, anders is het te vrijblijvend.

Vraag: binding tot stand brengen door een bijdrage te vragen is goed, er zijn twee manieren:

- per activiteit
- lidmaatschapsgeld

Wat gaat het bestuur doen?

Antwoord: de tweede optie is wellicht beter, maar heeft wel meer voeten in de aarde qua uitvoering. Kiezen waar energie in stoppen: ledenadministratie opzetten of iets leuks organiseren. Op termijn wel de ledenadministratie opzetten. Maar het is wel een flinke klus.

Hoe oppakken van ledenadministratie: oude lijst erbij pakken, of vanaf nu opbouwen?

Advies: wel de oude lijst erbij pakken. De lijst van reünie 2016 bevat in principe de leden: iedereen die toen meedeed was formeel ook meteen lid. Die lijst vullen we aan met het bestand van het Alumnibureau van de UT.

## 10. Bestuursmededelingen

De WBTR vereist een aantal zaken. Bijvoorbeeld het instellen van een Raad van Toezicht.

– dit is geen vereiste voor onze omvang en het is teveel overhead

Andere dingen *moeten* gedaan worden

- belet en ontstentenis regelen
- diverse andere zaken, waarvan ook diverse bureaucratische

Het bestuur gaat dit regelen, maar niet als eerste. We hebben 5 jaar de tijd.

Voorstel: kijk even hoe Scintilla het geregeld heeft.

Herfstactiviteit in het weekend. September is meestal te druk. We gaan voor een zaterdag. En we kiezen 9 oktober als datum.

Voorstellen van het bestuur:

- Rowan: 2018 afgestudeerd, vakgroep Telecommunication Engineering, werkt bij AT in Groningen. Actief bij scouting. Ook in Scintilla-bestuur gezeten. Stip op de horizon: elk jaar minimaal één leuke activiteit. Doel: 200 leden actief. Diverse commissies. Doel is ook om binnen 10 jaar een ander actief bestuur te krijgen.
- Erwin: 2014 afgestudeerd, nu Thales. Bestuurslid Scintilla geweest.
- Robert: 2016 afgestudeerd, nu Lionix International, microelectronics specialist.

Er was nog een vierde beoogd bestuurslid maar die was momenteel niet beschikbaar.

## 11. Rondvraag

- Jippe: geen bestuurskosten begroot? Nee, bestuur houdt het simpel. Alleen een cadeautje voor het aftredende bestuur.
- Peter: digitalisering? Antwoord: eigen domeinnaam en website, geen gmail meer.
- Jan: mededeling, nieuwe lichter afstudeerders met robotics, wordt onderdeel van EEMCS, gaan ook bij Elysium komen.
- Andere opmerking: domeinnaam elysium.ai is nog vrij
- Ben: heeft nog een lijst met namen/adressen vanuit de 2016 reünie
- Bert: er was vroeger een alumni-jaarboek, gaat dat nog komen? Het wordt steeds moeilijker om elkaar te vinden. Daarnaast: naast bijeenkomst met alumni, vroeger had je nog wel eens coaches om alumni te ondersteunen om dingen met de UT te regelen.

Antwoord 1: delen persoonsgegevens is tegenwoordig erg moeilijk (AVG). We kunnen er wel omheen werken door bv een bericht door te sturen. Wordt niet makkelijk om efficiënt te doen, maar wel een goed idee. (Overigens: als mensen zelf toestemming geven is het toegestaan.)

Antwoord 2: we kunnen op zoek naar iemand; het 4<sup>e</sup> beoogde bestuurslid werkt op de UT en zouden we kunnen benaderen.

## 12. Sluiting

Rowan sluit de vergadering om 15.10.