

## **Samenvatting Tussen-alm | 12 februari 2018 | 17.00 uur | Lipsius 227**

*Aantal aanwezigen: 49 (incl. bestuur)*

Op de Tussen-alm wordt de halfjaarlijkse balans van bestuur Kleijn opgemaakt. De ledenvergadering begint met een verzoek voor een benoeming tot Lid van Verdienste. We stemmen hier gesloten over. Het verzoek wordt aangenomen door de ALV. Vervolgens worden enkele commissieleden in- en uitgehamerd. Het bestuur stelt een motie voor om het netwerk en vermogen van alumnivereniging VOGeL over te nemen, onder voorwaarde dat dat alleen gebruikt wordt voor het organiseren van alumni/reünistenactiviteiten. De motie wordt aangenomen door de ALV.

De kascommissie presenteert haar bevindingen voor het boekjaar 2016-2017. Zij benadrukt het belang van het uitsplitsen van posten en het noteren van wisselkoersen bij de reizen naar landen waar geen euro's gebruikt worden. Creditcardbetalingen moeten direct naar de hoofdrekening overgeboekt worden en de boekverkoop blijft moeilijk te controleren. Er is afgelopen boekverkoop daarom een systeem met pinbonnen ingevoerd. Ook samenwerkingen moeten zeer duidelijk gefactureerd worden. De kascommissie adviseert het boekjaar van bestuur Vogelsang goed te keuren. De ALV gaat hiermee akkoord. Er wordt ook een nieuwe kascommissie ingehamerd om het boekjaar van bestuur Kleijn 2017-2018 te controleren.

Vervolgens zijn alle halfjaarverslagen aan de beurt. Bestuur Kleijn begint met de presentatie van haar secretarieel halfjaarverslag, financieel halfjaarverslag en tussenrealisatie. De ALV keurt deze stukken goed. Na het bestuur volgt als eerste de Kleine Reiscommissie, daarna volgen alle commissies op alfabetische volgorde. Alle verslagen worden, al dan niet onder voorbehoud, goedgekeurd. Bij de Kleine Reiscommissie is er een discussie over de kleine onvoorzien voor de tweede reis en de vroege restitutie voor de deelnemers aan de eerste kleine reis. De ALV zou aanraden om met restitutie te wachten tot na de tweede reis bij een dergelijk kleine onvoorzien. De COACH constateert dat het moeilijk is om eerstejaars naar sommige activiteiten te krijgen. De Feestcommissie had moeite met enkele voorbereidingen voor het decemberfeest, waardoor zij begeleid worden door de assessor intern van het bestuur tot aan het gala. Aangeraden wordt om activiteiten zo ver mogelijk bij alle deadlines vandaan te houden. Bij de Grote Reiscommissie is er een discussie over de toegestane belkosten die vergoed worden. De Propagandacommissie merkte dat ze wat moeite had met communicatie, waardoor sommige opdrachten bleven liggen. Bij de Symposiumcommissie volgt er een discussie of alleen de bedrukking van commissiekleding vergoed wordt. Verder zijn er geen bijzonderheden.

Na de bespreking van alle halfjaarverslagen volgen nog enkele punten die het bestuur op de agenda heeft gezet. Allereerst is dat de kiesprocedure, waarbij het bestuur een motie indient dat het k.b. op de Kies-alm een intentieplan moet presenteren. Het bestuur stelt dit voor naar aanleiding van de discussie over inhoudelijke vragen tijdens de Kies-alm van juni 2017. Het intentieplan bestaat twee à drie speerpunten en zes persoonlijke visies op de invulling van de betreffende bestuursfuncties. Binnen die zes persoonlijke visies moeten concrete voorbeelden worden genoemd die inhaken op de speerpunten van het

bestuur. De motie wordt aangenomen door de ALV. Vervolgens worden de voorbereidingen voor het lustrum besproken. Het lustrumbestuur zal eerder geworven worden en de lustrum- en almanakcommissie worden in juni geformeerd, zodat zij in de zomer al aan de slag kunnen. Het bestuur stelt voor om 3000 euro voor het lustrum te reserveren, maar de ALV wil graag dat het k.b. hier op de Kies-adv op terug komt, aangezien dat bedrag activiteitsafhankelijk is. Op de Beleids-adv was een financiële constructie voorgesteld waarbij de Feestcommissie overschotten kon doorschuiven naar het gala van het volgende jaar. Het bestuur heeft dit onderzocht en besloten dat het geen goed idee is. Het gaat hierbij niet om commissiegeld, maar om verenigingsgeld, dat terug moet naar de hoofdrekening. Geld reserveren zou een te ingewikkelde financiële constructie worden voor de bestuursquaestor. De aanbataling bij de COACH voor het jaar daarop is een letterlijke uitgave, maar dit zou bij de Feestcommissie niet het geval zijn. Hierna volgt een uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is Europese wetgeving die in mei ingaat en grote invloed heeft op onder andere verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, zoals de HSVL. Er wordt uitgelegd wat de gevolgen voor de HSVL onder andere zijn, zoals overstappen naar een beveiligde omgeving van Microsoft in plaats van Google en het verwijderen van persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn. Zodra het bestuur meer weet, zal zij dit doorgeven aan de commissies. Na dit nieuws volgt nog een mededeling over het aanbevolen bedrag op de spaarrekeningen en tot slot wordt de nieuwe website gepresenteerd. Er volgt nog een discussie over het aanmaken van accounts om toegang te krijgen tot foto's naar aanleiding van de AVG. Het bestuur belooft hierop terug te komen.