



## Presidiumweek AV

### VERSLAG

#### Vergadering van 4 juli 2014

**Aanwezig:** Bram, Michiel, Quentin, Alexander, Marlies, Yasmine, Liselot, Lena(tot 16:45), Jens, Sander Byl (winkelen 14:54-16:15), Simon, Jari (tot 15:55), Ruthger(winkelen 14:54-16:15), Joni(15:45), Cedric, Stef en Anne W

**Verontschuldigd:** André, Anton, Arno, Arne, Claudia, Denis, Eline, Fanne, Giel, Jeroen, Kate, Kathleen, Kenny, Lien, Marie, Melissa E, Melissa N, Menno, Niels, Reinout, Sander Bel, Sander C, Sander G, Thuur, Tine, Tom VDE, Tom V, Yanice en Anne E

**Afwezig:** Robin G

De vergadering wordt geopend om 14:35 uur.

---

### Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

---

### Goedkeuring verslag

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

---

### Mededelingen

- We zijn maar met 8 stemgerechtigden aanwezig, we kunnen hierdoor Kristien niet coöpteren en ook de statuten kunnen we niet aanpassen en goedkeuren. We gaan dus zien aan de hand van de aanpassingen die we willen doen aan de statuten en het HR of we nog een tweede AV gaan samenroepen in de vakantie.
- 

### Aanstelling nieuw bestuur

We moeten een nieuwe raad van bestuur kiezen. We stellen voor dat dit kern presidium is. De namen worden overlopen: Niels, Sander Bel, Sander Byl, Sander C, Simon, Tom V, Yanice, Anton, Cedric, Stef, Joni, Michiel, Anne, Kathleen, Lena, Fanne, Giel, Jens, Jeroen, Kate, Kenny en Marie. Deze mensen worden goed gekeurd als raad van bestuur.

---

### Kernraad

In kernraad zetelt de preses(Cedric), de vicepreses(Stef), financieel verantwoordelijke (Joni en Michiel), secretaresse (Anne W), aangevuld met verantwoordelijke van grote activiteiten(Lena en Kathleen), verantwoordelijk van cultuur(Simon, verantwoordelijke voor fakbaravonden(Simon en Arne) en verantwoordelijke voor communicatie(Kenny). Deze personen worden goedgekeurd en bekrachtigd.

---

## Statuten en HR

Om aan passingen hierin te maken zouden we met tweederde van de stemgerechtigden moeten zijn. Dit zou betekenen dat we met 16 man kernpresidium zouden moeten zijn, aangezien we maar met 8 zijn kunnen we nu dus geen aanpassingen doen. We overlopen welke aanpassingen we eventueel zouden willen doen aan de statuten:

- Blad 1, statuten met kleine letter en verderop met hoofdletter genoteerd (namelijk blad 5 artikel 13 paragraaf 4 en Blad 6 artikel 17 par 1 ook met kleine letter)
- Blad 1, na 2007 moet de komma weg.
- Blad 2, artikel 1, deze vervangen door eerstgenoemde.
- Blad 3, artikel 8, par 4 tweede zin ten minste aan elkaar geschreven.
- Blad 4, artikel 12, par 4, per email. Misschien kunnen we een artikel toevoegen waarin we specificeren wat schriftelijk is, en dan steeds naar dit artikel verwijzen.
- Blad 5, artikel 14, par 2, eerste zin beter geen passieve vorm. Eerste zin wordt dan: De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen.
- Blad 5, artikel 14, par 2, de raad van bestuur roept de AV samen. Hoe zit het dan met de AV van vandaag, die is samengeroepen door de preses en dus niet door de raad van bestuur, want er is op dat moment geen raad van bestuur.
- Blad 5, artikel 13, par 3, tussen is en officiële misschien een lidwoord
- Blad 5 artikel 14, par 4 in strijd met par5 wat betreft de agendapunten
- Blad 5 titel III algemene vergadering, misschien moet hier ook een artikel over stemmingen bij.
- Blad 6 artikel 15 par 2, opvraagbaar bij desecretaris of de hoofdzetel. Misschien ook het woord opvraagbaar bij de tweede zin weg. Kijken naar opvraagbaar ten opzichte van beschikbaar.
- Blad 6 artikel 17 par 2 zegt eigenlijk het zelfde als artikel 14 par 2.
- Blad 8 artikel 23 par 1 gaat over de kringvergadering, dus moet LOKO misschien stura worden of het is beide LOKO en stura. Ook bekijken of dit in orde is in titel VII.
- Blad 8 artikel 23 par 2 werkt niet per boekjaar dus dan zou de kringvergadering al zijn gewisseld na de verkiezing. Kringvergadering bestaat uit alle vaste leden die winastudent zijn, dus computerscience zit daar dan niet in. Die kunnen alleen wel advies geven omdat die misschien wel iets te maken hebben met wina. We zoeken een tussen weg om sommige mensen wel uit te sluiten en andere mensen niet. We kunnen dit misschien niet aanpassen, omdat deze studenten geen winastudenten zijn.
- Blad 8 artikel 23 par 5, witregel na stemgerechtigden.
- Blad 9 artikel 26 par 3, algemene agendapunten dit moet misschien meer gespecificeerd worden of gewoon worden weggelaten.
- Blad 9 titel VI de wina-AV hier moet nog een artikel over stemmingen bij.
- Blad 9 artikel 27 par 3 putje 2, AV misschien beter gewoon uitschrijven als algemene vergadering, omdat dit overal wordt gedaan en zo voorkom je verwarringen.
- Blad 11 artikel 32 rekeningen veranderen naar IBAN en BIC.

We overlopen welke aanpassingen we eventueel zouden willen doen aan het HR:

- Op de voorpagina moeten we de datum veranderen

- Blad 1 artikel 1 tiende puntje ', en' moet weg. Wetenschap en innovatie bestaat niet. Bij alle andere puntjes moet de komma op het einde weg. Bij master of space studies moet er nog een punt achter, want je begint de zin maar eindigd hem niet.
- Blad 2 artikel 5 supartikel 5.2 ook hier moet de komma ', en' weg.
- Blad 2 artikel 3 LOKO vervangen door stura.
- Blad 2 artikel 4 misschien moet voor de verontschuldigen ook naar de secretaris.
- Blad 3 artikel 17 bij de opsomming moeten de komma's weg.
- Blad 3 artikel 13 moet misschien verhuizen naar de statuten. Dit is letterlijk gecopieerd van de vzw wetgeving, dus dit artikel mag er misschien zelfs uit. Dit artikel staat niet op zn plaats want er wordt nergens presidium vergadering genoemd.
- Blad 3 artikel 14 staat om de hierboven genoemde rede ook niet op zn plaats.
- Blad 4 artikel 24 LOKO-AV moet verandert worden naar 'stura en OOR' of 'stura of OOR'.
- Blad 4 artikel 27 LOKO moet daar ook stura en OOR zijn.
- Blad 4 artikel 26 het presidium moet misschien worden vervangen door wina, wegens consistentie. Als je presidium gaat vervangen door wina, dan kan het ook zijn dat een van de andere organen uit hun begroting daar geld voor moeten voorzien. Vaak wordt er genoemd wina voorziet een budget, dit zou moeten worden verandert. Dit moet beter gespecificeerd worden, bijvoorbeeld zouden we een zin erin kunnen zetten dat wina vanaf een bepaald moment wordt gezien als de vaste leden of het moet allemaal vervangen door een ander benaming.
- Blad 4 artikel 28 OWG wordt soms raar gebruikt, want onderwijs werkgroep en OWG worden door elkaar gebruikt, dus niet consistent.
- Blad 4 titel Half-Time maar verder wordt het steeds Halftime genoemd.
- Blad 4 artikel 29 als halftime geen activiteit doet zijn ze in fout want ze zouden er minstens een moeten organiseren.
- Blad 4 artikel 31 in de zin hij wordt aanvaard mits bekrachtiging moet 'hij' worden vervangen door 'deze'.
- Blad 5 artikel 35 er staat minimun in plaats van minimum.
- blad 5 artikel 33 de naam en 'het' materiaal.
- Over heel het document moet worden gekeken naar de opsommingen in verband met punten en hoofdletters.
- Blad 13 artikel 99 misschien moet er een ':' na wiskunde.
- Blad 14 artikel 102 'dienen' vervangen door 'dient', er moet sowieso eens naar deze zin gekeken worden.
- Blad 15 de naam van cedric komt daarbij.

IKZ zal al deze opmerkingen gaan bekijken en een passende oplossing hiervoor zien te vinden.

Volgens onze statuten moeten we binnen een maand onszef laten publiceren in het staatsblad, maar de wijzigingen zouden daar eigenlijk bij moeten komen. We kunnen de aanpassingen die we hebben aangegeven niet allemaal aanpassen voordat we naar de griffie gaan, dus we beslissen om de oude statuten te houden. We gaan de statuten dus gewoon zo neerleggen binnen de maand.

## Coöptatie Kristien

We kunnen Kristien vandaag niet coöpteren omdat we met te weinig stemgerechtigden zijn. We kunnen nu dus zeggen dat we onze lijst van bestuurders twee keer neerleggen bij de griffie, of we zetten Kristien op de lijst en leggen die er bij de griffie. Aangezien Simon ook betrokken is bij toneel en aangezien Simon kernpresidium is, kunnen we toch ook beslissen dat Simon tekent en lokalen reserveert voor toneel. Dan maakt het niet uit dat we Kristien niet coöpteren vandaag. We beslissen dat Simon tekent voor toneel.

---

## Goedkeuring begroting

We beslissen het lidgeld op 8 euro te houden. We beslissen het erelidgeld op 50 euro te houden. We beslissen de tapkaarten op te drijven naar 25 euro. De begroting wordt goedgekeurd.

---

## Kwijting Space

Als we Space kwijten wil dit zeggen dat wij vinden dat Space naar eer en geweten heeft gehandeld. Er is gekeken naar de exploitatie, de jaarrekening en de gncash van Space. Ze hebben hier dan dingen gevonden die in de exploitatie anders waren als in de gncash. Bijvoorbeeld in de exploitatie stond bij de inkomsten van cultuurbar 550 euro en bij de gncash slechts 450 euro. Nu weten we dus niet wat er met die 100 euro is gebeurd. En zo zijn er nog meer dingen die niet overeen komen met de gncash. Ook hebben ze gevonden dat er vaak dingen verkeerd zijn ingeboekt bij sport en bij bar. Ook zijn er in het jaar van Space hele louche dingen gebeurd met de presidiumrekeningen. Er zijn bijvoorbeeld mensen geweest die hun presidiumrekening hebben gebruikt als bank, waardoor er nu nog rekeningen van 200 euro open staan. Het is wel zo dat dit soort dingen voor Space ook al gebeurde. Dit neemt natuurlijk niet weg dat dit geen goede omgang is met presidiumrekeningen. Er is ook geen consistentie in de jaarrekening, omdat er geld ongeboekt en verkeerd ingeboekt is. Het probleem blijft ook met alle verschillen in de exploitatie en de gncash, er is bij Space niets overgebleven qua bonnetjes en controle materiaal. Hierdoor kunnen we nu ook niet weten wat er nu werkelijk is uitgegeven en binnengekomen. Deze bonnetjes waren er de jaren voor Space wel. Het is ook vreemd dat Voenk megaveel winst maakt en dat Space daartegen super veel verlies heeft gemaakt. Dit zou kunnen leiden tot wanbeleid of verkeerde bedoelingen. Het grote verlies van Space komt ook deels door de Cudi, omdat er in dat jaar een andere boekhandelaar was en ze pas heel laat wisten dat er zoveel verlies was, namelijk 2500 euro. Dat ze dit pas heel laat wisten is normaal omdat dit altijd zo is geweest met de Cudi. Bij bar werd er bij Space ook heel veel gedronken door barteam, waardoor er daar ook heel veel verlies op is gemaakt. Dit kan ook leiden tot wanbeleid. De tappers mochten namelijk drinken zoveel ze wilden. Dit was de jaren voor Space ook altijd zo, dit neemt natuurlijk niet weg dat Space dit niet had kunnen veranderen. Er was ook veel verlies bij media in het jaar van Space door de t-shirts en truien die niet goed werden verkocht. Als er geen verlies was geleden bij Cudi hadden ze positief gedraait, maar ze hebben door dit verlies ook wel besparingen gedaan, die anders ook niet waren gebeurd. Wanneer ze op nul hadden gedraait hadden we nog steeds geen bonnetjes gehad om iets te kunnen controlleren en dan was bar nog steeds slecht geleid. De bonnetjes zijn nog steeds niet gegeven, ook niet aan Voenk, terwijl zij er ook al naar hebben gevraagd. Wij kunnen nu nog wel een keer vragen om de bonnetjes. We beslissen om Bert te bellen, hij zegt dat hij een map heeft met alle bonnetjes en facturen, die we tegen EJWiekent krijgen. We verdagen de kwijting van Space naar EJWiekent, wanneer we meer weten.

---

## Varia

- Sander Byl: Tetten.
  - Cedric: Dit was de laatste vergadering, het was een toffe presidium week.
- 

De vergadering wordt gesloten om 17:02 uur.

Anne Wijffels (secretarresse)

De volgende vergadering gaat door op 16 september 2014 om 14:30 uur in t'Witgoor te Wuustwezel.