

Verslag bestuursvergadering stichting Een en Ander d.d. 20-II-2003

Aanwezig: Gert Jan Verhoog (voorzitter), Leendert de Lange (vice-voorzitter), Lars Kuipers (secretaris), Gerhard van Roon (penningmeester), Juriaan Simonis (lid)

Inschrijving KvK e.d.

De inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel is rond. De bestuursleden krijgen een kopie van de bescheiden. Van de Belastingkamer te 's Hertogenbosch heeft de secretaris nog geen stukken ontvangen. De voorzitter neemt dit punt op met notaris Klapwijk.

Stand der financiën

De penningmeester licht de stand der financiën toe. Deze stemmen hem tot vreugde. Vier van de vijf bestuursleden hebben hun eerste storting gedaan. Na voldoen van de rekening van Pels Rijcken cs. zal nog zo'n 1000 euro in kas zijn.

Vergaderorde/regelmaat etc.

Het bestuur besluit vooralsnog drie maal per jaar te vergaderen. Als de situatie daarom vraagt, kan elk bestuurslid een extra vergadering bijeen roepen. De secretaris zal de bestuursleden een week voor de vergadering de agenda doen toekomen.

De verslaglegging zal minimaal bestaan uit een besluitenlijst; aan extra franje mag de secretaris zich uitleven als zijn pet daarnaar staat.

De concept-notulen van de bestuursvergadering zijn geheim. Na vaststelling door het bestuur zal het verslag aan de openbaarheid worden prijsgegeven.

De lokatie van de bestuursvergadering is wisselend. De vice-voorzitter nodigt het bestuur voor de volgende bijeenkomst uit te Leiden. Het bestuur gaat hiermede graag akkoord.

Huishoudelijk reglement

Het lid zal zich oriënteren op de huishoudelijke reglementen van aansprekende organisaties en maakt een eerste aanzet tot een concept voor een huishoudelijk reglement voor Een en Ander.

Dit concept wordt geagendeerd voor de eerstkomende bestuursvergadering.

Jaarverslag/begroting/werkplan

Het eerste jaarverslag van de stichting Een en Ander verschijnt eind 2004. De secretaris wordt als penvoerder aangewezen. Hij zal voor onderdelen een beroep kunnen doen op de andere leden van het bestuur of de uitvoerende comités van de verschillende activiteiten die de stichting ontplooit. Eerder, begin 2004, zullen een begroting en werkplan moeten verschijnen. Dit stuk zal beknopt zijn (streven: een tot twee pagina's) en is een co-productie van secretaris en penningmeester. De bestuursleden leveren tekstuele bijdragen aan over de projecten.

Administratie/archivering

De secretaris belooft zorg te dragen voor een ordentelijke bewaring der stukken.

Bestuurlijke representatie

Onder bestuurlijke representatie worden vooralsnog verstaan:

- ontwikkeling van een relatiegeschenk voor relaties van het bestuur
- ontwikkeling van een uiterlijk onderscheidingsteken voor de leden van het bestuur
- ontplooiën van sociale en netwerkactiviteiten door het bestuur

Het lid werkt een en ander verder uit.

Controle jaarstukken en boekhouding

Dit moet voor het eerst geschieden in het begin van 2005. Het bestuur spreekt zich ervoor uit dat een en ander moet geschieden door een te goeder naam bekend staande firma. De penningmeester oriënteert zich op de markt.

Donateurs

Ter dekking van algemene kosten van de stichting wordt besloten een donateurschap in het leven te roepen onder de werktitel 'Vrienden van Een en Ander'. De vice-voorzitter kan bijna niet wachten, zo mooi vindt hij het. Hij bereidt voor de volgende vergadering een stuk voor dat onder meer een antwoord geeft op de volgende vragen:

- wat kost het (minimaal)?
- wat krijgt een donateur daarvoor terug?

Een passage over het donateurschap zal worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Raad van Advies

De statuten laten de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Advies, maar het bestuur besluit dat het voorlopig wel even zonder kan.

Huisstijl/website

Carsten Thomsen heeft na een eerste bespreking met de secretaris en de penningmeester een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een huisstijl en website voor het project 'Op het zand'. Het bestuur waardeert de intentie die spreekt uit het voorstel. De vormgever geeft duidelijk aan de klus serieus te willen aanpakken en daarmee de stichtingsbegroting niet te zeer te willen belasten. Men is unaniem van mening dat de stichting een huisstijl behoeft.

Er zijn echter wel wat vragen. De huisstijl voor de stichting en het project 'Op het zand' lijken in het voorstel door elkaar heen te lopen. Carsten Thomsen moet helder voor ogen staan wat het bestuur van hem verwacht. Voorwaarden van zijn kant zouden enkel betrekking moeten hebben op de vormgeving van 'Op het zand'.

Het bestuur mandateert de penningmeester en de secretaris om een vervolgesprek met Carsten aan te gaan. Vervolgens zal het uitgewerkte voorstel via de mail aan het bestuur worden toegestuurd ter fiatting.

Het voorstel van de voorzitter is dat de bestuursleden, indien nodig, een extra storting doen in de stichtingskas om de aanloopkosten van een huisstijl te dekken. 'De kost gaat voor de baat uit', zegt de voorzitter wijs. Als de donateursgelden binnen stromen, kan het bedrag van de tweede storting aan de bestuursleden worden terugbetaald.

De bestuursleden stemmen hiermee in.

Gonsalvesprijs

De vice-voorzitter, tevens beoogd voorzitter van het comite van uitvoering, licht de voorlopige plannen toe. Deze klinken het bestuur goed in de oren.

Er moet nog veel werk worden verricht. Het bestuur wenst de vice-voorzitter hiermede alle sterkte toe en benoemt de volgende personen in het comite van uitvoering:

Leendert de Lange - voorzitter
Gert Jan Verhoog - eveneens namens de stichting Een en Ander
Ronald Gonsalves - op persoonlijke titel
Henk van Stolpe - op persoonlijke titel

Op het Zand

Het projectplan 'Op het zand' is aan de bestuursleden toegestuurd. Een stuk dat bezien lijden kan, oordeelt het bestuur. Als leden van het uitvoerend comite worden aangewezen:

Gerhard van Roon
Lars Kuipers

'Op het zand' moet zichzelf bedruipen. De bescheiden aanloopkosten (aanschaf software t.b.v. onderhoud website, aanvragen domeinnaam, etc.) die ten behoeve van 'Op het zand' moeten worden gemaakt, zullen echter ten laste van de algemene stichtingskas worden gebracht. Ook hiervoor geldt dat de kost voor de baat uitgaat, en dat de bestuursleden op termijn hun geld zullen terugkrijgen uit de donateurs gelden.

Voor het comite van aanbeveling worden de volgende namen gesuggereerd: Jozias van Aartsen, Lex Burgers van den Bogaert, Charles Noordam.

Rondvraag

De bestuursleden staat vaag voor ogen waartoe de stichting Een en Ander op aarde is. Er bestaat echter behoefte aan een credo en een mooi stuk tekst voor de website. De voorzitter wordt met deze zware taak belast.

De voorzitter speelt met het plan als nieuwe activiteit iets te doen met Nederland, België en het behoud van een pluriform krantenbedrijf in het Nederlandsch taalgebied. Het bestuur reageert positief. De vice-voorzitter denkt dat de naamsbekendheid van de stichting erdoor kan groeien. De voorzitter broedt zijn plannetje verder uit. Hij zal hiervoor in overleg treden met Jan Schinkelshoek.

De secretaris heeft post gekregen van de firma Sligro. De stichting kan desgewenst een Sligro-klantenkaart aanvragen, waarmee voordelig inkopen kan worden gedaan bij de Sligro, met onder meer een uitgelezen assortiment koffies en ijsen.

Het bestuur besluit unaniem dat de secretaris maar zo'n kaart moet aanvragen.