

Minutes BGA GMM

G.T.D. Bernoulli



Date: 25-09-2017

Location: Bernoulli lounge (X5118.0238)

Time: 17.30

Aanwezig: Coen, Joren, Felix, Bart, Arne, Taco, Ilse, Martine, Maaïke, Tessa, Sander, Bas, Remon, Douwe Sjik, Arjan, Folkert, Thiadrik, Frederique.

1) Opening

Opening 17:30.

2) Announcements

a) Constitutional drinks

Coen: 'Onze consti is 11 oktober jullie zijn van harte welkom'

b) Achema

Coen: 'We hebben een interesselijst voor Achema. Het is een grote beurs met alle equipment die je maar kan bedenken'.

Taco: 'Wanneer?'

Coen: 'Van 11 tot 15 juni'.

Sander: 'Gaan jullie het samen doen met Lugus?'

Coen: 'We gaan de mogelijkheden bekijken. Als we veel animo hebben binnen Bernoulli dan gaan we het zelf doen'

c) Archive committee

Coen: 'Meld je aan als je interesse hebt. De eerste mails zijn al binnen. De deadline is half oktober'

d) Upcoming activities

Coen: 'Donderdag is er een activiteit van de AC, Douwe?'

Douwe: 'Donderdag gaan we fierljeppen. Neem sportkleden mee en neem douche spullen mee en schone kleding.'

Maaïke: 'Misschien handig om een info mail te sturen?'

Douwe: '25 oktober is het wokken. Hoe duur dat wordt zijn we nog niet over uit.'

Maaïke: 'We hebben komende vrijdag gratis borrel waar rietpaips worden getrokken voor de GRIR.'

Sander: 'Als je geen alcohol kan nuttigen kan je dan ook 0.0 drinken?'

Joren: 'Oh jazeker mag dat.'

Coen: 'Halverwege oktober hebben we een Brunel activiteit. Dit zal een lezing zijn.'

3) Establishment agenda

Coen: 'Heeft iemand op of aanmerkingen?'

nee.

Coen: 'Bij deze zijn ze dan goedgekeurd.'

4) Received documents

Coen: 'Jullie hebben deze allemaal een weekje door kunnen nemen nu'

5) Approval minutes

Coen: 'Heeft iemand op of aanmerkingen over de notulen?'

Sander: 'Misschien is het slim om de bedrijven te mailen om te vragen hoe het was Felix?'

Felix: 'Ik heb ze gebeld.'

Sander: 'Krijg je ook positieve response?'

Felix: 'Prima was dat.'

Sander: 'Blijf dat doen.'

6) Proposal BGA

Coen: Arne krijgt het woord.

Arne: 'Tijdens de vorige ALV is er ter sprake gekomen dat we een stichting worden. Destijds was er de vraag om met een duidelijk plan te komen. We hebben een motivatie geschreven waarom we een stichting willen zijn en we hebben alvast wat puntjes in onze statuten en HR doorgenomen met het bestuur. De belangrijkste puntjes zijn al toegevoegd. Vorig jaar was de begroting van de BGA al veel groter dan die van Bernoulli. Dus vanuit risico oogpunt is het een goed idee om onafhankelijk te worden. Zodat we Bernoulli niet meeslepen mocht iets misgaan. Het is ook nog een stuk overzichtelijker. Het stichtingsbestuur kan ook als controlerend orgaan over de commissie waken. Mocht er iets gekks gebeuren dan zijn er dus mensen die dat kunnen zien en daar op kunnen letten.

Zoals het nu is wordt de penningmeester van de BGA ook de penningmeester van het stichtingsbestuur. En om te voorkomen dat er alleen maar commissieleden in het orgaan zitten, doen we 2 mensen die niet in de commissie zitten er ook in, dus iemand uit het Bernoulli bestuur of oud bestuur, en iemand uit een oude BGA commissie. Het opstarten van de stichting kent eenmalige kosten en er zijn nog wat jaarlijkse kosten maar die zijn er ook als je die zelf zou opzetten bij de vereniging. We zijn heel erg benieuwd naar jullie mening en vragen.'

Coen: 'Is er iemand die vragen en opmerkingen heeft.'

Douwe: 'Hoezo controleert de penningmeester zichzelf?'

Arne: 'De controle van de penningmeester wordt gedaan door de KasCie.'

Maaike: 'Wat ik mis bij board is de macht van het bestuur.'

Arne: 'Volgens mij staat dat in de by-laws.'

Arne: 'We hebben de statuten zo open mogelijk gehouden zodat we in het HR hier en daar dingen kunnen aanpassen.'

Maaike: 'Ik denk wel dat het gewenst is dat bestuur gemachtigd is om mensen te verwijderen uit de commissie wanneer functioneren slecht is'.

Coen: 'Folkert'

Folkert: 'Hebben jullie gekeken naar andere statuten?'

Arne: 'Ja, naar die van Lugus, maar de statuten zijn heel standaard en we willen de statuten zo open mogelijk houden.'

Sander: 'Hoe gaan jullie maandelijks zitten met dat stichtingsbestuur?'

Arne: 'Volgens mij is ook het beleid van Bernoulli dat er maandelijks gesprekken komen. Het bestuur kan altijd ingrijpen wanneer de commissie niet naar behoren functioneert.'

Taco: 'Ze moeten machtiging en geld via het stichtingsbestuur doen en dat wordt dan weer gecontroleerd door KasCie.'

Sander: 'De begroting wordt wel door de ALV gedaan?'

Arne: 'Dat gaat dus anders in de stichting. Maar dat kan veranderd worden in het HR.'

Sander: 'Van mij hoeft het niet.'

Maaike: 'Neem dat op zodat dat duidelijk is. Bijvoorbeeld elke ALV word begroting gepresenteerd.'

Taco: 'Je moet het niet voor zijn.'

Taco: 'Ze kunnen het ook zelf voorstellen aan de ALV.'

Arne: 'De commissie blijft vallen onder de commissies van Bernoulli en zal dus behandeld blijven worden tijdens de ALV.'

Maaike: 'De stichting zal geen winst maken? Maar toch willen jullie wel een bepaald vermogen opbouwen?'

Anre: 'Dit valt buiten winst.'

Maaike: 'Ik weet niet hoeveel je plus mag draaien?'

Sander: 'Dat mag wel, "startkapitaal".'

Bas: 'Ik heb 2 punten. Eerst over de statuten. In artikel 6 wordt "association" genoemd?'

Arne: 'De notaris stelt alles later op, dit was meer als idee.'

Bas: 'Oké, in het HR artikel 2 staat er adjustments bij de begroting. Maar dat moet gespecificeerd worden. Boven de zoveel euro moet er iets overlegd worden bijvoorbeeld.'

Arne: 'De begroting is er ook voor dat je een indicatie geeft. Het hoeft niet specifiek te zijn.'

Taco: 'Echter volgens mij is het wel goed inderdaad om dat te specificeren.'

Bas: '100 euro is echt niks.'

Taco: 'Dat ligt eraan waar je het voor gebruikt.'

Coen: 'Als je 100 euro over de begroting gaat wijzig je verder niks.'

Arne: 'Maar je moet het wel kunnen verantwoorden.'

Sander: 'Het is nu pas september. Dit ook zodat jullie kunnen garanderen dat er in de toekomst ook reizen komen.'

Arne: 'Er zijn 4 groepen begonnen en er gaan 3 starten en veel bedrijven moeten nog benaderd worden. Verder als je vroeg begint in de zomer moet het geen probleem worden.'

Arjan: 'We hebben trainingen gehad en in onze ervaring moet alles goed komen. In het overdrachtsdocument staan belangrijke principes en tips waardoor in de toekomst resultaten ook goed zullen zijn.'

Arne: 'Het moet in de toekomst in principe alleen maar makkelijker zijn.'

Arjan: 'We hebben nu ook referenties. We geloven dat het wel echt een investering is voor de toekomst.'

Sander: 'Wat is nu het idee?'

Coen: 'Als wij zeggen "prima" dan gaat de notaris 300 euro kosten en de KVK 50euro. Dus de vraag is of het goed is dat dit geld nu gebruikt gaat worden.'

Sander: 'Bij de volgende ALV is dan het eind document daar?'

Arne: 'Statuten staan dan vast, als daar vragen over zijn moeten ze nu gesteld worden.'

Taco: 'Je hoeft het niet gelijk officieel te maken.'

Arne: 'Ik weet niet of het meerwaarde heeft om er nog over te praten daarna.'

Coen: 'Het moet nu eigenlijk wel gladgestreken worden inderdaad.'

Douwe: 'Wat is de verantwoordelijkheid van de leden. Als mensen mee gaan met de BGA hoeveel verantwoordelijkheid dragen zij.'

Arne: 'Er zijn deelnemers contracten. Als je je case verkloot moet je het bedrag betalen. Dit wordt allemaal gepresenteerd tijdens de volgende ALV. Statuten worden in het Nederlands gemaakt. De notaris wil geen Engelse dingen maken.'

Folkert: 'Dan zijn ze wettelijk niet meer geldig als je ze vertaalt.'

Sander: 'Je kan ze misschien laten vertalen.'

Taco: 'Dat moet gratis want wij willen niet meer geld betalen.'

Bart: 'Waarom gaan we niet nu de begroting bespreken van de BGA?'

Taco: 'Vooral het HR, maar ook de begroting worden gepresenteerd in november.'

Bart: 'Wordt de KasCie van Bernouli de KasCie van de BGA?'

Taco: 'Waarschijnlijk wel dus maar die dingen worden later gespecificeerd.'

Sander: 'Krijgen ze extra workload?'

Arne: 'Ze krijgen geen extra workload.'

Coen: 'Het wordt juist overzichtelijker voor de KasCie als je de stichting scheidt.'

Bas: 'Je moet wel goed kijken hoe je dat opneemt in de statuten.'

Arne: 'De KasCie hoeft niet zo actief te zijn.'

Coen: 'Kan prima inderdaad.'

Thiadrik: 'Kan prima.'

Arne: 'Ons voorgestelde boekjaar loopt niet synchroon met jullie boekjaar. Dus ze hebben gespreide workload. De grote meerderheid van de uitgaven is vlak voor en vlak na de reis en tijdens.'

Coen: 'Hebben mensen nog opmerkingen?'

Thiadrik : 'Dus Bernoulli betaald?'

Coen: 'Ja'

Coen: 'Wie zijn voor de stichting?'

8 stemmen voor

0 tegenstemming

8 mensen onthouden zich

Coen: 'Dan wordt bij deze de stichting opgezet.'

Coen: 'In het voorstel staan de volgende mensen benoemd tot het stichtingsbestuur.

Folkert Keij voorzitter, Coen Analbers secretaris, Taco Tjalma penningmeester.'

10 voor

0 tegen

6 onthouden

Mondelinge motie tot paip van notulist en secretaris Joren de Korte is afgewezen. (ongelooflijk)

7) AOB

Thiadrik: 'Hoe zit het met de bestuurspuntjes?'

Felix: 'Ik heb 5 punten.'

Coen: 'Ik 4, Joren 0 en Bart 0.'

Coen: 'Nog vragen?'

8) Question round

Sander: 'Hoe gaat het met COUS?'

Coen: 'We hebben afgelopen week een presentatie gehad, ze gaan meer inspelen op universitaire dingen. Veel dingen die we deden en geen punten voor kregen krijgen we nu wel punten voor.'

Maaike: 'Moet je dat nu opnieuw aangeven?'

Coen: 'Nee, we moeten het aanvullen.'

Coen: '16 oktober is de deadline voor CUOS.'

Sander: 'Is die ledeneis voor 200 leden of 50 % lid van de masterstudenten'

Coen: 'Die staat nog wel er in inderdaad. We gaan dat uitzoeken.'

Coen: 'We komen wel gemakkelijk door die aanvraag denken we.'

Sander: 'Wij hadden het op de masterstudenten ST gegooid, maar CUOS heeft gecontroleerd op alle PPT masterstudenten, dus ook TBK. Dat is niet goed want het gaat om 50 procent wat lid moet zijn bij je vereniging, dus het is kut als ze TBK meenemen.'

Folkert: 'Mag het evenement van de GRIR toegelicht worden?'

Maaike: 'We gaan rietpaips timen. Als je niet bij de borrel bent maak dan een filmpje of doe het later in oktober.'

Coen: 'Geen vragen verder?'

9) Closing

Coen: 'Dan gaan we de ALV sluiten om 18:07'