**Notulen ALV 2024**

Datum: 20-04-2024

Locatie: Sonnenborgh, Utrecht

Aanwezig HB: Ethan Woest (voorzitter), Vladimir van Dongen (penningmeester), Ilva Noa Stellingwerf (secretaris), Koos Goudswaard, Yoris Kerkhoff (LBM), Lode Guillén (afdelingscoördinator), Thijs Desain

Afwezig HB: Mart Vreeken, Friso Smit

Aanwezig ALV: Marjet de Laat, Wout Franssen, Cyrano Chatziantoniou, Rianne Plantenga, Jesse Vleesdrager, Io van den Meiracker, Britt van Alst, Wiebe Brentjens, Maite Wilhelm, Tünde Meijer, Jelle Verstraaten

Gast:

Later: Mischa Busser (13:04), Paul Perdijk (13.47).

Agenda:

• Opening

• Ingekomen stukken

• Mededelingen en vaststelling van de agenda

• Notulen ALV der JWG van 29 April 2023

• Jaarverslag over 2023

• StUV

• Raad van Commissarissen verslag

• Fotojaarverslag 2023

• Financieel verslag 2023

• Kascommissie

• Vertrouwenspersonen

• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels

• Beleidsupdate

• Statutenupdate

• Begroting 2024

• Vaststelling Contributies 2025

• Commissie van Beroep

• Wat verder ter tafel komt

• Rondvraag

• Sluiting

Opening: 13:00.

**Mededelingen:**

*Mededelingen vanuit het HB*

* Zijn mensen oké met het noemen van hun volledige naam in de notulen? Iedereen is hiermee akkoord.

*Mededeling vanuit de ALV*

* Geen mededelingen vanuit de ALV.

Er zijn 9 leden die een stem hebben die 4 maal geldt; Koos, Ethan, Lode, Britt, Jesse, Wiebe, Wout, Marjet & Mischa.

De structuur van de JWG wordt niet uitgelegd, aangezien er geen leden zijn die niet op de hoogte zijn van de structuur en het reilen en zeilen van de organisatie. Zie onderstaand de structuur van de JWG voor compleetheid van de notulen.



**Ingekomen stukken:**

* Verslag (en gedicht?) kascommissie
* Verslag RvC StUV
* Verslag vertrouwenspersonen

Alle relevante stukken zijn geprint en ook gedeeld met de ALV.

**Vaststellen van de agenda:**

De agenda is aangenomen.

**Ledenstatistieken:**

Momenteel 515 leden! Hopelijk is er volgend jaar meer informatie over aantallen. Jelle wil het volgend jaar duidelijkere informatie over de statistieken (uitstroom etc.). Ook is dit echt het meest up to date getal; Yoris heeft alle uitschrijvingen verwerkt, hierbij ook de uitschrijvingen vanwege het missen van contributies.

**Notulen ALV der JWG van 29 april 2023:**

* Er lijken geen opmerkingen op de notulen te zijn. Er wordt gestemd over het goedkeuren van de notulen van de vorige notulen. Twee mensen onthouden zich van stemmen, de rest stemt voor. De notulen zijn aangenomen.

**Het jaarverslag over 2023:**

* Cyrano: Ik vind de algemene layout van het jaarverslag heel leuk! Dit wordt beaamd door anderen in de ALV.
* Jelle: Is er bewust gekozen voor het gebruik van de term ‘kamptaks’ vs ‘overhead’? Hier is bewust voor gekozen; dit was vroeger meer een issue dan nu, dus men heeft er momenteel geen problemen mee om kamptaks te blijven gebruiken.
* Jelle: Er staat op pagina 4 iets over een statutenwijziging: gaan we het hier vandaag ook over hebben? Ja, dit wordt later op de ALV verder besproken.
* Pagina 12/13: Thijs geeft aan dat er een fout op de versie in de website stond. Dit is aangepast in het jaarverslag dat nu rondgedeeld is. Het stuk over StUV hoeft sowieso niet meegenomen te worden in dit jaarverslag en wordt zo besproken onder ‘StUV’.
* Er wordt dus tot en met pagina 11 gestemd; er wordt unaniem voor gestemd. Het jaarverslag wordt aangenomen.

**StUV:**

* Er wordt gevraagd of er op- en/of aanmerkingen zijn op het StUV verslag. Dit is geen officieel stuk voor op de ALV. Er zijn geen aanmerkingen.

**Raad van Commissarissen:**

Rianne legt kort uit dat StUV een losse stichting is, die wel duidelijk met de JWG is verbonden via haar (hoofd)bestuur. De RvC is een ALV en kascommissie ineen over StUV. Rianne leest het verslag van de RvC over het StUV jaar van 2023 voor. De RvC is blij om te horen dat er verder actie ondernomen is om de financiën van StUV op orde te brengen. Ze hopen dat het beleggen, dat in 2024 in actie zal worden gebracht, StUV kan helpen. Aangezien de LBM meer kost dan de verwachte inkomsten, raadt de RvC StUV wel aan dit jaar echt projecten te gaan ondernemen waarbij er winst kan worden gemaakt.

Cyrano: Stel dat de LBM-kosten niet meer door StUV betaald zouden worden, zou de JWG deze kosten dan over gaan nemen? Of moeten we dan de LBM een functie zonder vrijwilligersvergoeding maken? De RvC vindt het oké dat de LBM betaald wordt, maar alleen zolang deze de taken uitvoert waarvoor de LBM is aangesteld. Indien deze taken niet (goed) uitgevoerd worden, zou er geen LBM nodig (moeten) zijn. We hopen dat we in Yoris een LBM hebben gevonden die zelf ook aanbiedt uren bij te houden. Dit lijkt ons goed in de toekomst ook strikter bij te houden (uren), en er ook de voorwaarde van betaling aan te hangen (zonder het bijhouden van uren, zal er niet betaald worden).

Io: Yoris is momenteel zowel voorzitter van StUV als LBM van de JWG. Hij wordt dus betaald door StUV, hoe gaat dit samen? Hij heeft geen toegang tot de rekening, en onthoudt zich van stemming op het moment dat het over geld gaat. Rianne gaat dit punt doorgeven aan de komende RvC lichting om mee te nemen naar de volgende ALV. Er worden dus nu geen besluiten genomen over de gevolgen die deze belangenverstrengeling met zich mee zouden kunnen brengen.

**Samenstelling RvC**

1. Huidige samenstelling
	1. Rianne Plantenga (tot ALV 2024)
	2. Alke van der Kloet (tot ALV 2025)
	3. Leon Oostrum (tot ALV 2026)
2. Voorgestelde samenstelling
	1. Alke van der Kloet (tot ALV 2025)
	2. Leon Oostrum (tot ALV 2026)
	3. Esther Pothuis (tot ALV 2027)

Rianne wordt bedankt voor haar hulp en aanwezigheid op de ALV. Na een korte uitleg over hoe we Esther gevonden hebben wordt zij unaniem ingestemd.

Verder hebben we net gehoord dat Alke toch graag willen stoppen: wij hebben helaas geen tijd gehad om op zoek te gaan naar vervanging. Is er enthousiasme vanuit de ALV? De ALV mag altijd met een driekwart van de meerderheid mensen instemmen. Io verzoekt dit door te schuiven, zodat ze kan kijken of ze geïnteresseerd zou zijn in het overnemen van Alke’s taak.

**Fotojaarverslag 2023:**

*Het fotojaarverslag van 2023 wordt getoond, met dank aan Gideon Sachs.*

**Financieel verslag 2023:**

Vladimir legt de financiën uit aan de hand van het volgende figuur.



**Kampen**

* Jongerenkamp en Paaskamp hebben in 2023 allebei verlies gedraaid, terwijl Ouderenkamp en Winterkamp beide winst hebben gedraaid. Bij Paaskamp was het verlies niet te dekken door de overhead.
* Alles bij elkaar hebben de kampen meer winst dan verlies gedraaid.

**Inkomsten**

* Er is meer binnengekomen aan contributies omdat er veel moeite gestoken is in het laten betalen van de handmatige contributie, waardoor er meer is binnengekomen dan begroot.
	+ Vroeger zijn er af en toe fouten gemaakt bij de contributie, veelal door oude back-ups van het ledenbestand die soms per ongeluk gebruikt zijn, of nieuwe versies die binnen zijn gekomen. Om dit te voorkomen, zullen we in de toekomst een back up van het ledenbestand maken per kwartaal.
	+ Cyrano: Hoeveel procent van de leden betaald handmatig? Ongeveer een vijfde (zo’n 20%). We mogen helaas niet iedereen forceren te kiezen voor de automatische incasso. Wel hoopt het HB dat de overstap naar Bunq het aantal leden dat handmatig overmaakt, kunnen verkleinen (een herinnering aan mensen).
	+ Ethan legt nog even uit hoe het staat met de contributies van de voor ons nog onbekende (mogelijk) leden. Dit probleem is ontstaan door een aantal fouten van voorgaande LBMs; hierbij zijn mensen niet uitgeschreven in het ledenbestand, terwijl zij wel over de mail bevestiging van uitschrijving hebben gekregen. Andersom zal dit ook het geval zijn: mensen die zich wel hebben ingeschreven, maar niet (correct) in het ledenbestand staan.
	+ De ALV is blij dat er dit jaar beter achter de handmatige contributies aan is gegaan, en er waar nodig leden zijn uitgeschreven.
* Er is een donatie binnengekomen van ouders van een leiding van JoKa, met de opmerking dat dit ten goede moest komen aan JoKa. Dit geld is in een potje voor JoKa gestopt.
* Waarneemweekend is duidelijk duurder uitgevallen i.v.m. de zelfbouwtelescoop die men daar kon maken. De inkomsten zijn vanwege de zelfbouwtelescoop ook hoger uitgevallen.
* Vladimir heeft dit jaar in de presentatie de kamptaks los in de presentatie staan. Er ontstaat wat onduidelijkheid over wat dit nu betekent. Er zou dus nu bij elk kamp 5-7.5% afgehaald moeten worden als inkomst, waarna het in de uitgaven ook weer aangegeven moet worden als uitgave aan de JWG.
	+ Rianne: Voor een volgende keer kan je: of het doen zoals vroeger, of de kamptaks helemaal los te halen (dus de suggestie hierboven).
	+ De lijnen in de presentatie hebben geen betekenis: de layout is de schuld van Excel.
* De onvoorziene 510.16 aan inkomsten komen uit “Verwonder om de Hoek”, waar afdeling Leiden inkomsten heeft gegenereerd die ook gedeeltelijk terug naar de JWG zijn gevloeid (50-50 JWG-vrijwilligers die het georganiseerd hebben, nadat de gemaakte kosten van het totaalbedrag zijn afgetrokken).

**Uitgaven**

* Er zijn maar drie Universums verstuurd i.p.v. vier, waardoor de verzendkosten lager zijn uitgevallen. Er zijn dus ook maar drie UVs gedrukt, maar het drukken van een grote hoeveelheid UV enveloppen is hier in 2023 ook onder geschaard.
	+ Een oproep vanuit Cyrano om de reiskosten/invouwkosten meer te gebruiken.
	+ Rianne: Worden er elk jaar enveloppen besteld? Nee, we hebben nu een duidelijke voorraad enveloppen. Rianne geeft aan dat er ooit het besluit is genomen om elk jaar enveloppen te kopen. Zodra deze op beginnen te raken, zullen we weer terug stappen om elk jaar te bestellen. Dit zal dan ook weer aangepast worden in de begroting zodra nodig.
	+ Rianne: Voor de duidelijkheid zou ik de gedrukte enveloppen onder ‘verzenden’ scharen, i.p.v. onder ‘drukker’.
* Jelle & Rianne: De 200 euro voor het antwoordnummer is in 2022 onder de post Universum geschaard, waardoor de post correspondentie onder LBM niet elk jaar hetzelfde is geweest. Het antwoordnummer is nu wel opgezegd.
* Hoofdbestuur: de reiskosten vielen significant hoger uit vanwege de hoeveelheid ‘oude lullen’ in het HB.
* Kampen: Bij JoKa vielen de reiskosten een stuk hoger uit i.v.m. twee kapotte auto’s.
* De hoge kosten van afdeling Cyberspace komen ook gedeeltelijk door het betalen van de Zoom kosten (dit account wordt ook gebruikt voor e.g. HB vergaderingen met externen).
* Reserveringen worden opgehoogd tot ze helemaal vol zitten. Vandaar dat sommige reserveringen dit jaar niet aangevuld, terwijl anderen wat sneller zijn aangevuld om de winst die dit jaar is gedraaid op die manier uit te spreiden.
	+ Cyrano: Wat is de reservering “Interne Verzekering”? Dit potje is gemaakt om de onvoorziene kosten te kunnen dekken als er bijvoorbeeld schade aan materiaal of auto’s geleden wordt. Is er nog een plafond voor dit bedrag? Daar spreken we zo over verder.
	+ Wat is speciaal drukwerk? E.g. posters voor promotieevenementen.
	+ Rianne: De boerderij voor binnenlandkamp is in de coronajaren gereserveerd, maar moet nog afgeschreven worden, omdat dit geld van de reservering niet meer terug gaat komen. Dit wordt afgeschreven met de hulp van de annuleringsverzekering. Vladimir heeft dit nog niet gedaan, het gaat hier om rond de 550 euro.

**Totaal**

* Er is dit jaar iets meer dan 2000 euro binnengekomen (terwijl er op zo’n 2000 euro verlies werd begroot).
	+ Rianne: Waar is de afschrijving debiteur contributieverlies? Vladimir: dit ging om zo’n 600-700 euro, en heb ik dus nog niet gedaan. Dan is het dus niet 2000 euro winst, maar meer rond de 1300.

**Potjes/reserveringen**

* Io: Hoe kan het kampannuleringsfonds zo laag zijn? Er wordt hier geen JoKa prijs in meegenomen, omdat de boer heel erg aardig is. De boer rekent bijvoorbeeld geen minimumbedrag voor JoKa, ook als er weinig deelnemers zijn, en doet ook niets met de schade die aan de materialen kan ontstaan (e.g. kapotte bekers, borden en stoelen).
* Sommige potjes hebben geen maximum, e.g. afscheidscadeau HB omdat dit afhangt van de hoeveelheid leden en hoe lang deze in het HB blijven.
	+ Hier hoeft ook geen duidelijk maximum in te zitten.
* Vladimir vraagt aan de ALV of zij een idee hebben voor een goed maximum voor de interne verzekering. Cyrano stelt 2000 euro voor, en niemand is het hier mee oneens.
* Cyrano: Voor de kampgroep duurzame aanschaf vraag ik me af wat we doen als er heel veel stuk gaat in een paar jaar. Is 450 niet wat laag als max reservering? Men lijkt niet bang te zijn dat 450 te weinig is.
* Minder bedeelden potje: We weten nog niet goed wat de huidige max is, omdat de kosten voor de kampen ook elk jaar wisselen. We laten hem voor nu stijgen en kijken dan de komende jaren hoe het er aan toe gaat. Ons streven is om 2 deelnemers per kamp (van de vier grote kampen) een korting van 40% op de kampprijs aan te kunnen bieden.

**Balans**

* Rianne: Waar vallen de giro’s onder? Allemaal voor nu onder de ING, maar volgend jaar onder Bunq omdat we t.z.t. geen gebruik meer zullen maken van de ING.

**Debiteuren/crediteuren**

* Er zijn veel debiteuren die open stonden op 1 januari, maar erg veel hiervan zijn op 20 april (vandaag)al wel afgerond. Als voorbeeld: SvensKa, een aantal WiKa debiteuren en het geld dat StUV de JWG verschuldigd was voor de LBM.
* Er zijn nog een paar truien die nog betaald zouden moeten worden, maar die niet onder debiteuren staan? De truien zijn officieel van StUV, vandaar dat er geen debiteur bij de JWG staat voor individuen die een trui hebben besteld, maar niet betaald.
* De meeste van de crediteuren die op 1 januari bestonden, zijn inmiddels ook al afgerond. Vladimir is nog bezig met de kosten van WiKa die terug zouden moeten/kunnen naar een aantal deelnemers van 2022. Io legt uit dat er vanuit mensen specifiek is aangegeven dat er geen geld terug hoeft, de resterende 165 die misschien nog overgemaakt zou worden, kan dus vervallen.
* Rianne: Bij debiteuren schrijf je de WiKa deelnemers (van 2019) ook niet onder de resultaten. Vladimir: het lijkt alleen in onze balans verlies/winst verrekend te zijn, maar niet onze uiteindelijke resultaten… Rianne geeft aan dat die 190 dus nog wel afgeschreven moet worden, en dus ook van onze resultaten af moeten, evenals de 80 euro voor de reiskosten van de evaluatie van JoKa.
	+ Het resultaat is dus nog niet correct weergegeven, en zal dus zo’n 1000 euro lager uitvallen.

Rianne vraagt of volgend jaar ook de balans (debiteuren/crediteuren naast elkaar) kan worden afgedrukt.

**KasCommissie (KasCo):**

Jelle leest het verslag van de KasCo voor. Er worden goede stappen gemaakt (zoals overstap naar Bunq en het gebruik van GnuCash op sommige van de kampen). Wel is er weer te weinig actie met de contributie genomen, waardoor er al sinds 2022 minder geld is binnengekomen dan verwacht. Ook zijn er bij 2 van de 4 facturen (bijna 1900 waard aan geld) bij PostNL geen tot weinig actie ondernomen om het geld terug te krijgen. Vandaar een waarschuwing: ga er niet klakkeloos vanuit dat de penningmeester alles oppakt: het is de verantwoordelijkheid van jullie allemaal!

De KasCo heeft dit jaar 6 keer moeten vergaderen, en heeft haar best gedaan het HB wat meer in actie te helpen brengen dit jaar.

Het advies van de KasCo voor dit jaar: Ondanks de perikelen rondom de contributie, hebben we besloten wel het advies te geven het boekjaar van 2023 af te ronden.

Jelle heeft weer een gedicht geschreven voor de KasCo, en draagt dit voor.

Ethan geeft nog even aan dat er vanuit het HB nog wel actie is ondernomen voor het geld van PostNL omtrent de verzending, maar dit is vaak te laat geweest. Jelle benadrukt nog wel de frustratie en angst van de KasCo over wat er hier mis is gegaan, maar geeft aan vertrouwen te hebben dat het volgend jaar beter gaat.

De financiën van 2023 worden goedgekeurd met de wijzigingen zoals hierboven aangegeven.

Ontslaan KasCommissie 2023

De huidige samenstelling is als volgt, en wordt bedankt voor haar werk.

* 1. Jelle Verstraaten
	2. Leon Oostrum
	3. Rianne Plantenga

Reserveleden:

* 1. Lucas van Duin

Aanstellen Kascommissie 2024
Het voorstel is om de volgende samenstelling aan te houden:

* 1. Jelle Verstraaten
	2. Leon Oostrum
	3. Cyrano Chatziantoniou

Reserveleden

* 1. Rianne Plantenga
	2. Lucas van Duin

De voorgestelde kascommissie wordt unaniem ingestemd.

**Vertrouwenspersonen:**

Heiko Locher, Carin van Hemert en Thijs Desain. Thijs is toegevoegd aan de vertrouwenspersonen als een doorgeefluik: iemand die makkelijker te benaderen is, juist omdat hen dichter bij de vereniging staat. Thijs is in 2023 een keer benaderd, Carin en Heiko zijn niet benaderd.

De vertrouwenspersonen worden bedankt, en alle vertrouwenspersonen worden unaniem ingestemd voor nog een jaar als vertrouwenspersoon.

**Beleid 2023-2026:**

Ilva Noa presenteert het beleidsplan en de behaalde resultaten.

1. Financiële gezondheid
	1. Er zijn een aantal besparingen die we zouden willen doen.
		1. Universums niet meer naar het buitenland versturen, met uitzondering van redactieleden.
		2. Waarneemweekend eens in de twee jaar organiseren, en niet ieder jaar.
	2. Meer inkomsten zijn o.a. verhoging van de contributie, verhoging van de kamptaks en ons kapitaal laten beleggen via Stichting Universum.
	3. Daarnaast zal het HB beter op de financiën gaan letten d.m.v. de volgende stappen:
		1. Deadlines voor de penningmeester en een stappenplan over hoe te handelen als deze gemist worden.
		2. Jaarlijks uitschrijven van wanbetalers
		3. Back-ups van ledenbestanden om de begroting te baseren op de meest recente ledenaantallen
		4. Uitnodigingen van KasCo leden voor vergaderingen met een focus op de financiën.
2. Vrijwilligers steunen
	1. Betere documentatie is belangrijk om de werkbelasting van vrijwilligers te verminderen.
		1. De statuten gaan vernieuwd worden, daar komen we later in de vergadering op terug. Het huishoudelijk reglement is ook aan een update toe.
		2. Er wordt documentatie aangemaakt voor kampen, zoals draaiboeken. Ook wordt de kaderwiki verbeterd. Het uitwisselen van informatie kan erg nuttig zijn voor de vrijwilligers.
	2. Verbeterde structuur: een ervaren persoon bij elke activiteit en commissie. Zo kunnen we de ervaring van oudere kaderleden overdragen naar nieuwere kaderleden. Daar hoort ook bij dat er beter communicatie is naar nieuwe kaderleden, en dat taken consistent duidelijk worden overgedragen aan andere leden. Zo gaat kennis niet verloren en hoeft het wiel niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden.
	3. Samenwerking met andere partijen, zoals sterrenwachten, de JVS (ons Belgische zusje), en de KNVWS. In het KNVWS-bestuur zitten ook een aantal JWG’ers, wat de KNVWS erg op prijs stelt. Ook is er contact gelegd met sterrenkundeclubs in Nijmegen en Arnhem, en met een mogelijke toekomstige afdeling in West-Brabant.
	Het doel van de samenwerkingen is om vrijwilligers te ontlasten, en meer promotie en activiteiten op te kunnen zetten, zonder dat het ons veel tijd en geld kost.
3. Meer en nieuwe activiteiten
	1. Er zijn meer activiteiten voor de oudere groep, via bijvoorbeeld de activiteitencommissie. Ook is er een kamp georganiseerd voor 18+, Svenska, in 2024. Er wordt ook gewerkt aan het combineren van gezelligheid en kaderopleiding, zoals het combineren van een EHBO-cursus en een Crazy 88.
4. Ledenwerving/promotie
	1. Bij promotie wordt er gefocust op jonge kinderen, omdat zij het langst lid kunnen blijven. Door de meeste kampen is er al een promotieplan gemaakt, zodat alles op tijd en goed gebeurt. De promotiecommissie heeft merch laten drukken (via Stichting Universum) en maakt promotie via de Instagram, en fysiek via bijvoorbeeld de ESTEC open dag. Met het potje voor kampdeelnemers die minder te besteden hebben, hopen we ook een bredere doelgroep aan te spreken.

Maite merkt op dat we als JWG maar beperkte diversiteit hebben, vooral als het gaat om huidskleur en immigratie-achtergrond. Wordt daar aan gewerkt? Ilva Noa: We brengen bijvoorbeeld flyers langs bij basisscholen, daar kunnen we ook langs scholen gaan in buurten met andere demografieën dan onze “typische” doelgroep. Daar kunnen we volgend jaar meer over bespreken.

Cyrano vraagt of er een plan is om afdeling Groningen weer door te laten gaan. Lode laat weten dat de vrijwilligers er mee zijn opgehouden. Het blijft een heel interessante plek om promotie te maken, en er zijn nog altijd basisscholen geïnteresseerd om hun zaal uit te lenen. Momenteel kent hij alleen slechts één JWG’er in Groningen.
Cyrano suggereert om bijvoorbeeld de universiteit te benaderen. Rianne geeft het idee om bijvoorbeeld ouders te benaderen of zij het draaiende kunnen houden. Dat wordt positief ontvangen; de afdelingscoördinator (Lode) kan er verder mee aan de slag gaan.

**Samenstelling hoofdbestuur en bestuurswissels:**

1. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
	1. Ethan Woest (voorzitter)
	2. Friso Smit (vicevoorzitter, algemeen bestuurslid)
	3. Vladimir van Dongen (penningmeester)
	4. Ilva Noa Stellingwerf (secretaris)
	5. Koos Goudswaard (redactie UV)
	6. Lode Guillén (afdelingscoördinator, algemeen bestuurslid)
	7. Thijs Desain (algemeen bestuurslid)
	8. Mart Vreeken (algemeen bestuurslid)
	9. Yoris Kerkhoff
2. Bestuursmutaties:
	1. Ilva Noa Stellingwerf (secretaris)
	2. Koos Goudswaard (hoofdredactie UV)
	3. Thijs Desain (algemeen bestuurslid)
	4. Yoris Kerkhoff (algemeen bestuurslid; LBM)

Thijs wordt bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

3. De volgende samenstelling wordt voorgesteld als nieuw HB:

1. Ethan Woest (voorzitter)
2. Friso Smit (vicevoorzitter, algemeen bestuurslid)
3. Vladimir van Dongen (penningmeester)
4. Koos Goudswaard (secretaris, hoofdredactie UV)
5. Marjet de Laat (vice-penningmeester, algemeen bestuurslid)
6. Lode Guillén (afdelingscoördinator, algemeen bestuurslid)
7. Mart Vreeken (algemeen bestuurslid)
8. Ilva Noa Stellingwerf (algemeen bestuurslid)
9. Wout Franssen (algemeen bestuurslid)

**Pauze (15:17 – 16.01)**

4. Stemmen:

Io: Gaat het Koos lukken beide taken te verrichten? En mag dit statutair gezien? Ja.

Koos’ oma las in 2014 een stukje over de JWG in de Libelle, en is sindsdien JWG lid. Hij is lid geweest van bijna elke commissie (met uitzondering van de KasCo en de WaCo).

* 1. Koos wordt unaniem ingestemd

Kanttekening: Koos wil geen bestuur van StUV worden. Koos wil het liefste de bestuurlijke verantwoordelijkheid van StUV niet dragen.

Rianne: Ik heb net even overlegd hierover (tijdens de pauze). De constructie kan gedoogd worden, omdat er wel redelijk wat mensen uit het JWG bestuur in StUV zitten. Wel zouden we minstens drie JWG bestuursleden in StUV willen hebben.

* 1. Marjet zouden we graag per 1 juni instemmen zodat we in mei kunnen vergaderen (i.v.m. gezondheid). Io: Willen jullie de statuten of het HR aanpassen om een vice-penningmeester verplicht te maken? Ethan: Dit wordt in een hoofdbestuur van 5 mensen wel lastig, dus we zijn hier nog niet zeker van. Marjet houdt van de vereniging en wil er graag meer voor doen, ook introduceert ze zichzelf kort.

Marjet wordt unaniem ingestemd.

* 1. Wout geeft aan dat hij via zijn moeder bij de JWG is gekomen. Hij zit in veel commissies en afdelingen. Io: Heb je speciale doelen die je zou willen bereiken binnen het HB? Nee, in het begin meer algemene support, misschien later meer specifieke support.

Wout wordt unaniem ingestemd.

* 1. Io: Als ik het goed heb, is dat al je vierde of vijfde termijn. Mag dit via het HR? Ja, indien er 2/3e meerderheid van positieve stemmen is.

Ilva Noa is via de KNVWS lid geworden van de JWG toen ze 7 was (na het winnen van een sterrenkundeboek bij een expositie in het lokale museum).

Ilva Noa wordt unaniem ingestemd.

**Statuten**

Er zijn twee mogelijke opties voor statuten: we willen de officiële goedkeuring pas op de aankomende (b)ALV doen. Het HB wil graag voor een one tier board gaan, waarbij de toezichthoudende taken binnen het bestuur zelf ligt, en er geen controlerend orgaan zoals de CvB met veel verantwoordelijkheden en taken hoeft te bestaan, i.v.m. onze wisselende vrijwilligersbasis. Helaas kan er in de KvK nog geen one tier board worden doorgegeven (voor stichtingen en verenigingen).

Optie 1: Voorbereiding met 1 tier (1500 euro exc. BTW). We weten hierbij alleen niet hoe lang de KvK update zou duren, dit zou dus best nog een paar jaar kunnen duren.

Optie 2: Meteen aanpassen en later updaten voor 1 tier (1650-1900 exc. BTW). Dit zou dus niet tijdelijk een 2 tier board betekenen, maar een stuk waarbij we tijdelijk aan alles, behalve de 1 tier board eisen voldoen. Hierbij zouden we dus wel later de keuze kunnen maken voor 1 versus 2 tier board.

Onze statuten zijn momenteel niet ‘aangepast’ aan onze huidige samenleving. We mogen digitaal geen besluiten maken, en willen graag zo snel mogelijk dit en andere (kleinere) fouten in onze statuten aan willen passen. Thijs: Besluiten via de mail of app zijn nu dus niet rechtsgeldig (ook volgens de notaris), ook zouden de afdelingen bijvoorbeeld een eigen ledenadministratie moeten hebben. Dit is dus waarom het voor ons belangrijk is alles snel aan te passen.

Tünde: Moet een two tier board ook ingeschreven worden in de KvK? Nee, het is onderdeel van de JWG.

Io: Hoe ernstig is het nou echt dat we besluiten via de mail etc. doen? Ethan: Bij financiën kan dit wel problematisch zijn.

Jelle: Dit is een voorbereiding op een structuur van een bestuursmodel. Volgens de KvK is dit wetsvoorstel nog niet ingegaan? Thijs: De WBTR is in 2021 ingegaan, behalve dit stukje over 1 tier board. Alleen dit deel van de wet moet dus nog goedgekeurd worden door de KvK.

Cyrano: Moeten we niet toch een two tier board maken? Ethan: We kunnen niet garanderen dat we hier genoeg vrijwilligers voor hebben. Daarnaast: de hechtheid van de vereniging zou het moeilijk maken een echt duidelijke scheiding te garanderen bij een two tier bestuur. De notaris raadde dit dan ook af.

Rianne: Bij een andere vereniging klonk het alsof de two tier meer een soort van back up was. Dus als de vereniging zou vallen, of in de problemen zou komen, zou de two tier handelen als een tijdelijk bestuur en dan actief zoeken naar een nieuw bestuur. Thijs: Een two tier board heeft wettelijk gezien een continu controlerende functie, en zou dus niet (moeten) handelen als back up van het actieve bestuur.

Britt: Is het wettelijk gezien geen optie om door te gaan zoals we dat nu doen? Thijs: Dit is voornamelijk optie 2. We hebben nu al toegewijde bestuursleden voor statuten (Thijs een tijdje, Koos ook).

Qua kosten: We hebben een ‘bijzondere activiteiten’ potje waar genoeg geld in zou zitten voor de statutenwijziging. Ook geeft Tünde aan dat dit onder verbetering van ‘interne relaties’ zou kunnen vallen, omdat de wijzigingen alles voor onze vrijwilligers makkelijker zou maken.

Er wordt unaniem op optie 2 gestemd.

**Begroting 2024:**

**Inkomsten**

* De eerste automatische incasso zou komende maandag moeten worden geïnd (als ING meewerkt).
* We verwachten wat nieuwe leden ten opzichte van 2023, dus wat meer contributie dan er in 2023 is begroot. Het resultaat vorig jaar was een stuk hoger omdat er redelijk wat mensen zijn die zich voor 2024 hebben uitgeschreven. Ook begroten we wat voorzichtiger, omdat we niet zeker weten hoe veel handmatige contributie er ook echt binnen zal komen.
* Er wordt in 2024 geen waarneemweekend georganiseerd.
* Inkomsten zijn voornamelijk hoog omdat er veel geld is binnengekomen voor SvensKa (BuiKa 2024). Vliegtickets zijn nog niet meegenomen in inkomsten en uitgaven.
* Maite: OK is wel heel hoog begroot? Io: Klopt, maar we zitten al op 45 van de 52 begrote deelnemers. Het voelt dus nog wel realistisch.
* PaKa: In de begroting heb ik al meegenomen hoe veel er binnen is gekomen. Er waren meer deelnemers, en een iets hogere kampprijs.
* Er is dus nog geen kamptaks gerekend over SvensKa in de begroting. Hierover wordt nog gestemd in de kampgroep.
* In Leiden wordt een afdelingskamp opgezet, dus de begroting is gebaseerd op kaderweekend (scoutinglocatie), 13 t/m 15 december, tot 14 jaar. Er is hier nog geen kamptaks op gerekend.
* Cyrano: Hoe zit het met de rente op de spaarrekening? Dit gaat over de spaarrekening bij Bunq. Hier staat nu het grootste gedeelte van het spaargeld op (60.000 euro). Misschien moeten we dus toch ergens anders nog gaan sparen?
* Er is al weer een “Verwonder om de Hoek” editie geweest, waarvan de inkomsten in januari binnen zijn gekomen. Ook zal er in het najaar nog een editie zijn, dus wordt er hier ook geld van verwacht.
* Maite: Hoe worden de financiën van het megacombikamp geregeld? Er wordt uitgegaan van quitte draaien. Vandaar dat er geen inkomsten en uitgaven geregeld. De JWG verzorgd wel de subrekening; contractueel gezien wordt winst en verlies verrekend over de 6 partijen. Dit moet wel in de inkomsten en uitgaven worden begroot (15 deelnemers \* 30 euro).

**Uitgaven**

* De drukkerskosten zijn helaas duidelijk omhoog gegaan. Andere drukkers lijken niet goedkoper te zijn helaas. Ook willen we dit jaar een promo UV maken, waar we dus nog 1500 euro extra voor begroot hebben. Deze UV zou een algemene promotie UV worden, waarin alle kampen naar voren komen, en wat meer ‘publiekstrekkers’ in zitten. Het liefst willen we een grote oplage hebben voor de ESTEC open dag.
	+ We hopen een sponsoring bij de KNVWS te kunnen krijgen hiervoor.
	+ Io: Kunnen jullie dan niet minder normale UVs gaan drukken, omdat er minder standaard UVs nodig zijn voor promotie? Ja, maar dit zou max 100 euro per keer dat we drukken. Het instaptarief voor drukken is heel hoog.
	+ We denken dat het dit jaar realistisch is om 4 UVs te drukken en verzenden.
	+ We blijven ook bezig met het idee van de digitale UV, waarbij leden kunnen kiezen of ze de UV digitaal of op papier zouden willen krijgen.
* Io: Als er jaarlijks 50 euro aan duurzame aanschaf wordt inbegroot, is het dan niet beter er een los potje van te maken? Mwah, dit is voor kleine bedragen zoals labels voor de labelmaker (die door de WaCo is aangeschaft). Willen we dit potje aanhouden? Ja, is chill als we het nodig hebben. De Sonnenborgh is druk bezig met dingen renoveren boven, dus houdt hem vooral als dit nodig zou zijn voor iets als een waterkoker.
* Waarneemweekend: Beter om elk jaar 750 in te begroten en dan 1x per twee jaar 1500 euro te hebben hiervoor. Vladimir ziet het als een semi-potje, het gaat wel in een reservering, maar voor zijn overzicht komt het in de uitgaven komen te staan. De KasCo raadden aan er wel gewoon een reservering van te maken die 1x per twee jaar wordt aangesproken.
* Er wordt van de “Verwonder om de Hoek” inkomsten zo’n 500 euro aan Leiden gegeven. Mochten ze meer goede plannen hebben, kunnen ze altijd aankloppen bij het HB.
* Afdelingen algemeen: Er zijn mokken besteld als sprekerscadeau. Dit hebben we als algemeen potje begroot, in plaats van dit te verdelen over de verschillende afdelingen.
	+ Cyrano: Wat mij betreft mag dit uit ‘speciaal drukwerk’. Alleen is deze reservering vrijwel leeg vanwege de posters.
	+ Paul: Hoe komt het dat afdeling Leiden zo veel geld zou krijgen in de begroting? Is dit nog bovenop het geld van “Verwonder om de Hoek”? Het geld van “Verwonder om de Hoek” komt binnen bij de JWG, en de JWG geeft dan geld ‘uit’ aan afdeling Leiden. Leiden kan dus in 2024 meer leuke dingen gaan organiseren.
* Jesse: Hoe ben je op 50 euro voor reiskosten voor de internetcommissie gekomen? Met een van fysieke vergadering zijn we al door meer dan 25 euro heen gegaan. Met Jesse’s nieuwe prognose zou het zo’n 150 euro extra willen voor reiskosten, nog bovenop de 100 euro die begroot was voor evt speciale projecten (zoals mogelijk de hosting vanuit de JWG zelf i.p.v. via Paul Dekkers).
* Cyrano: De posters onder speciaal drukwerk zijn in 2024 gekocht, dat betaal je toch met de reservering? Dan zou je de reservering als inkomsten rekenen, en zou de uitgave nog bij de uitgaven moeten komen te staan. Er is 600 euro uitgegeven voor 3000 posters en nog wat flyers (de flyers vallen onder promotiecommissie). Het potje voor speciaal drukwerk wordt nog steeds wel met 300 euro aangevuld.
* Jelle: Waarom zijn PaKa en BuiKa/SvensKa niet quitte? Omdat ze beide winst hebben gemaakt. Binnen de kampgroep wordt nog besproken of er ook kamptaks over BuiKa moet worden gemaakt. Het resterende geld van BuiKa wordt teruggegeven aan de deelnemers (omdat het best wel eens 50-100 euro pp zou kunnen zijn).

**Reserveringen**

* Er moet bij de reservering voor het minderbedeelden potje niet alleen een reservering aangemaakt worden, maar ook aan beide kanten aangegeven worden hoeveel aanspraak we verwachten dat er wordt gemaakt (onze schatting voor wat wij kunnen bieden is nu: 40% van het deelnemersgeld voor twee deelnemers voor OK, JoKa en WiKa).

**Totaal**

Waarom draaien we meer dan 10.000 euro verlies? Onze 10.000 euro aan StUV voor het beleggen. We zouden dan nog zo’n 870 verlies draaien met de huidige prognose. Dat is on the grand scale of things helemaal oké.

Paul: Wat is het risico dat we meer dan die begrote 870 euro te dekken? En waar wil je dat mee betalen? Kapitaal van de JWG (20.000 dat momenteel niet in een potje zit), evt. een sponsoring van de KNVWS voor de promo UV, meer contributie (omdat er sinds het begin van de ALV al weer nieuwe leden bij zijn gekomen.

Er wordt gestemd op de begroting. Deze wordt unaniem ingestemd.

Volgend jaar moet er ook nog een totaalslide voor de reserveringen zijn na de begroting (dus hoe veel er in de reserveringen zal zitten in 2024).

**Vaststelling contributie 2025:**

Het voorstel is om de contributie van 2024 niet aan te passen voor 2025. Er wordt unaniem voor gestemd.

**Commissie van Beroep:**

Huidig:

1. Heleen Pothuis (tot 2024)
2. Marcel Vonk (tot 2025)
3. Joost Hartman (tot 2026)

Voorgestelde samenstelling

1. Marcel Vonk (tot ALV 2025)
2. Joost Hartman (tot ALV 2026)
3. Peter Perdijk (tot ALV 2027)

Er wordt unaniem gestemd voor het instemmen van Peter als lid van de actieve CvB.

Reserveleden:

Huidig:

* + - 1. Hilde-Lotte Bouius (tot 2024)
			2. Petra van der Meijs (tot 2025)
			3. Rogier van het Schip (tot 2026)

Voorgestelde samenstelling:

1. Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
2. Rogier van het Schip (tot ALV 2026)
3. Heleen Pothuis (tot ALV 2027)

Er wordt unaniem gestemd voor het invoeren van Heleen als lid van de actieve CvB.

**Wat verder ter tafel komt (WVTTK):**

* Overdracht taak Alke binnen RvC van StUV door Io (dus tot 2025). Io is ook de penningmeester van Spanjekamp (Ibericliptika). Ze zou mogelijk sponsoring van StUV willen aanvragen voor Ibericliptika. Ze geeft aan redelijk wat ervaring te hebben binnen besturen en met financiën (als penningmeester van OK). Rianne geeft aan dat we wel met Alke moeten checken of ze echt wil aftreden. Dit gaat Yoris doen. Io is ingestemd en zal Alke’s taak overnemen zodra zij die naast zich neerlegt.

**Rondvraag:**

* Tünde: Het viel me op een gegeven moment op dat er vaak UV wordt gebruikt in plaats van Universum. De afkorting gaat alleen over de nummering namelijk.
* Paul: Is er een presentielijst? Ja, Ilva Noa heeft dit als notulist al opgeschreven. Paul en Mischa geven allebei toestemming voor hun complete naam in de notulen.
* Rianne: Ik vind het leuk allemaal nieuwe initiatieven te zien.
* Lode: Ik vind het leuk dat Rianne het leuk vindt om allemaal nieuwe initiatieven te zien.
* Koos: Zijn er mensen die zo meteen iets willen gaan drinken? Ik zelf liever niet.
* Ilva Noa: Bedankt dat jullie hier allemaal zijn!
* Ethan: Bedankt voor de aanwezigheid. Ik zou graag zou wat hulp willen bij het opruimen en zou zo meteen liever iets gaan eten met mensen.
* Yoris: Alke heeft ja gezegd op het overdragen van haar taak als RvC lid aan Io (‘ja, ik heb weinig tijd voor de RvC, prima als iemand anders het over neemt’).

**Sluiting:** 17.43.