

# Notulen Jaarvergadering (Bestuursvergadering 50)

## Alumnistichting NBO "Rubisco"

Zondag 6 maart 2016 15:00 Wageningen

Aanwezigen: Roel Baars, Janne Bibbe, Jord van der Vliet, Bert Massop, Remie Janssen, Nienke Nobel, Hanneke Leegwater, Han Mertens, Michiel Bouwhuis, Marije van der Knaap, Marielle Winarto

### 1. Opening

De vergadering wordt geopend om 15.18.

### 2. Vaststellen agenda 50

De agenda wordt als volgt vastgesteld:

1. Opening
2. Vaststellen agenda 50 (5 min)
3. Terugblik activiteiten 2015 (15 min)
4. Beleid
  - Evaluatie 2015 (15 min)
  - Beleidsplan 2016 (30 min)
5. Financiën
  - Afrekening 2015 (20 min)
  - Begroting 2016 (20 min)
6. Wat Verder Ter Tafel Komt
7. Rondvraag
8. Sluiting

Er wordt een pauze geïntroduceerd tussen punt 4 en 5.

### 3. Terugblik activiteiten 2015

Hanneke houdt een presentatie over de verschillende activiteiten die geweest zijn in 2015. Qua inhoud is dit terug te lezen in het jaarverslag. Conclusie is dat alles heel gezellig was!

De nieuwe locatie van KOEN is besproken. Iedereen vond hem prima. De keuken is perfect voor grote groepen. Een nadeel is de gehorige woonkamer wat aangepast kan worden door de zalen om te draaien. Daarnaast was het wat klein, het lag vol en er waren wat weinig verschillende zalen. Een groot voordeel is de locatie. Al met al is iedereen tevreden en is deze locatie geschikt voor volgende jaren.

Het huiskamercolloquium is niet georganiseerd via Rubisco, maar het wordt genoemd omdat van de communicatiekanalen gebruik is gemaakt. Dit geldt ook voor alle andere kleine activiteiten die door het jaar heen georganiseerd zijn.

## 4. Beleid

### – Evaluatie 2015

Nienke vertelt hoe we het beleid van 2015 hebben uitgevoerd. Bij deze punten worden vragen, opmerkingen en tips tussendoor gegeven. Deze staan hieronder samengevat.

#### *Media en communicatie*

Op het gebied van media en communicatie zijn de mailgroepen opgericht, wat voor ons makkelijker is. Er staan 264 leden op de algehele groep en 31 op de rubiscontinu. Het zou interessant zijn om te bekijken hoeveel van deze leden nu ook actief zijn en op activiteiten komt/geweest is in de afgelopen 5 jaar. Verder hebben we qua communicatie afgelopen jaar geprobeerd meer persoonlijke berichten te sturen, hierin zijn we dit jaar op zoek geweest naar een goede balans. De verschillende deelnemers aan de jaarvergadering vinden dat het al een stuk beter gaat. Professioneel en informeel kunnen hierin prima samen gaan, door intern professioneel te zijn en informeel naar buiten zodat de drempel zo laag mogelijk is. Een voorbeeld waarin de verbetering nog beter zou kunnen waren de oproepen voor nieuwe bestuursleden. Ook een infopuntje was dat berichten via bcc soms persoonlijk overkomt maar toch niet persoonlijk is omdat je weet dat anderen exact hetzelfde krijgen. Nog een communicatiepuntje is om bij die persoonlijke berichtjes namens Rubisco ook je eigen naam eronder te zetten, anders lijkt alle info uit Rubisco te komen maar is het toch verschillend, wat verwarrend zou kunnen zijn. Een tip hierin is om een communicatieprotocol op te stellen, om consistentie te geven.

#### *Ondersteunen en faciliteren activiteiten*

Hiervan is net een update gegeven. Voor het zoeken naar commissieleden hebben we dit jaar geprobeerd organisatoren zelf medecommissieleden te laten zoeken, in plaats van alles vanuit ons laten komen. Vorig jaar kregen we ook signalen dat er mensen waren die wel iets wilde organiseren maar niet wisten hoe, hiervoor hebben we een pagina op de website gemaakt en draaiboeken geplaatst. Dit is uiteraard nog steeds passief. In het algemeen commissiedraiboek staan de tips die voor het organiseren van een activiteit nodig zijn. Een idee is om een aantal punten hieruit op de site zelf te plaatsen, zoals de voorwaarden en wat Rubisco kan bieden, zodat hiervoor het draiboek niet gedownload hoeft te worden.

In het algemeen commissiedraiboek kloppen het adres en telefoonnummer nog niet. Ook kloppen een aantal dingen niet met het HR: de richtlijnen voor de begroting klopten niet, en meer in H3 Praktische Informatie. We kijken hier nog eens naar.

Afgelopen jaar hebben we geprobeerd een larvencommissie op te zetten. Dit is helaas niet van de grond gekomen. We hebben dit geëvalueerd en aangepast naar dit jaar: een meer begeleidende rol in plaats van alleen aanspreekpunt. Voor komend jaar is het bijna rond!

RubiNnovation heeft afgelopen jaar stil gelegen. Dit komt omdat de organisatie erg druk was, er zal nu een nieuwe commissie gevormd worden. Het plan dat RubiNnovation geld zou gaan opleveren is voor komend jaar nog niet te verwachten. Mocht dit wel zo gaan zijn, dan is er al over nagedacht hoe het er dan uitziet, maar dat is voor nu niet aan de orde. Voor nu is het van belang dat er een commissie gevormd wordt, wanneer die niet van de grond komt, houdt het op. Er is nog wel contact met Nel Mostert en de geïnteresseerden.

#### *Financiële zekerheid*

We hebben afgelopen jaar niet gezocht naar sponsors, dit vinden we jammer, want er is überhaupt niet over nagedacht of we dit wel of niet wilden doen. Dat is voor komend jaar wel het plan.

Sinterklaas was dit jaar niet meer gratis, dit vond niemand vervelend.

Een ander bespreekpunt is de teruggave van bedragen. Moeten mailen als je het bedrag terug wilt, is psychologisch lastiger. Daarom is het vanaf nu het plan om juist te mailen wanneer je het niet terug

wilt. We kunnen hiervoor ook een grens afspreken waaronder je van opt-out naar opt-in gaat m.b.t. teruggave.

#### *Contacten*

We hebben weer nieuwe mensen gevonden voor de contactenlijst, een deel hiervan moet nog gevraagd worden, maar er zijn toch al weer 20 contacten bij gekomen.

#### *SBON*

We hebben een gezamenlijk overleg gehad met SBON, hieruit is gekomen dat we een deel samen gaan organiseren. Om de hulptroepen van oud-olympisten meer te stroomlijnen en SBON te ontlasten, zullen aanvragen hiervoor voortaan via Rubisco gaan. Hiervoor moet dit nog wel iets soepeler gaan lopen dat wij ook de informatie hebben (locatie en tijd).

### **– Beleidsplan 2016**

#### *Communicatie*

We willen komend jaar focussen op wie we via welke kanalen bereiken, zodat we kunnen kijken of berichten sturen via alle kanalen wel nodig is. Op zich bereiken we op deze manier natuurlijk zoveel mogelijk mensen, maar het kan ook als irritant ervaren worden. Bovendien komt er feedback en vragen op allerlei kanalen. Overal een samenvatting met een linkje naar 1 plek waar alle info staat, is ook een optie.

#### *Financiële zekerheid*

We gaan op zoek naar sponsors. Hierin letten we goed op dat het geen sponsors voor SBON zijn. Een mogelijkheid is om met SBON samen een sponsorpakket op te stellen zodat verschillende doelgroepen bereikt worden. Hiervoor moeten we in overleg. SBON die Rubisco sponsort of andersom is natuurlijk ook altijd een optie, maar daar zou nog veel overleg voor nodig zijn.

In ons beleid staat dat wanneer wij niet genoeg bestuursleden hebben, dit als eerste afvalt. Of dit terecht is, is een discussiepunt. Aan de ene kant is ons doel om activiteiten te organiseren, dus is dat de kerntaak, maar hier is wel inkomen voor nodig. Wat dat betreft zou sponsoring voorrang hebben. Aan de andere kant willen we niet afhankelijk zijn van sponsors, dus zeggen dat we de sponsors nodig hebben om activiteiten te kunnen organiseren, is niet zoals Rubisco als passief orgaan bedacht is. Het is natuurlijk wel de taak van het bestuur om de stichting financieel gezond te houden. Alle activiteiten zouden quitte moeten spelen, dus we moeten alleen de bankkosten binnen krijgen aan sponsoring/giften.

Andere opties om weg te strepen als er te weinig bestuursleden zijn, zijn de activiteiten die opgestart worden en daarmee tijd kosten, zoals rubiNnovation.

#### *Professionalisering*

Om onszelf tijd te besparen en consistentie te garanderen, zullen we een declaratieformulier introduceren en bestuurshandboeken schrijven. Het eerder genoemde communicatieprotocol zou daar in kunnen.

Een ingebracht punt hierbij is dat in de samenvatting tegenwoordig geen jaartal meer heeft en geen lijstje aanwezigen. Dit zal voortaan wel gedaan worden.

#### *SBON*

Zoals hierboven beschreven zullen wij voortaan verantwoordelijk zullen zijn voor het zoeken naar assistentie.

### *Leeftijdsgelateerde activiteiten*

Nienke introduceert het discussiepunt, zoals beschreven in het beleidsplan: het lijkt een generatiekloof te ontstaan, zowel in het vinden van organisatoren als in de inhoud van de activiteiten aangezien de verschillende leeftijden een andere vraag lijkt te hebben. Dus meer kleinschaligere activiteiten met een kleinere doelgroep.

De vergadering wordt geschorst om 16.38

De vergadering wordt hervat om 16.54

Discussie: op dit moment voelt vooral de oudere doelgroep zich geroepen om te organiseren, daardoor krijg je al de leeftjidssegregatie, omdat deze activiteiten al automatisch gericht zal worden op de oudere doelgroepen. Één punt van de discussie is daarmee dus dat organisatoren zich bewust moeten zijn van de verschillende doelgroepen en dat er activiteiten gericht op verschillende groepen moeten zijn, ook bijvoorbeeld binnen KOEN.

Reünies voor de jongste lichteningen moeten wel kunnen, maar verder moet alles wel open blijven voor iedereen.

Een ander discussiepunt is hoe we de jongere lichteningen zover krijgen zelf organiseren oppakken. Zij doen eerst mee, hebben het idee dat het er wel komt en voelen zich niet geroepen.

De verschillende leeftijdsgroepen zijn: eerstejaars, studenten, net-af studenten, gesettelden. Over heel wat jaren zijn er mensen van 16 en 60. We kunnen ervoor kiezen dat dan ook iedereen welkom is en KOEN bij een hotel wordt georganiseerd. We passen dan activiteiten aan aan de doelgroep, i.p.v. andersom. Door verschillende groepen te identificeren (zoals bij de scouting gebeurt), kan hierop ingespeeld worden.

Hoe moeten we de oudere groep wel bereiken? We kunnen extra activiteiten toevoegen, die die doelgroep aanspreken. Of bijvoorbeeld de middag van sinterklaas voor ouderen te promoten en de avond voor de jongeren. Of een activiteit waar partners (en kinderen) welkom zijn.

We kunnen verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren, 4 per jaar per leeftijdsgroep.

Verschiedende activiteiten op een dag is ook mogelijk: een spel of whiskey proeven. Of museum of wandklimmen en dan daarna een gezamenlijke barbecue.

Een dagje dierentuin voor alle olympisten met partners en kinderen.

Activiteiten worden steeds groter, dat zorgt er ook voor dat mensen elkaar toch niet leren kennen. Dus het idee van integreren werkt toch niet helemaal. Hiervoor zou je speeddaten of iets dergelijks moeten doen. In het begin is er toch geen menging, die komt na jaren. Deze menging en kennismaking moet wel mogelijk zijn. Voor jongerejaars is het ook intimiderend om in de groep te komen, hier moet met name de organisatie en de ouderen hun best moeten doen. De treinreizen regelen zodat niemand alleen aankomt, werkt ook.

## **5. Financiën**

### **– Afrekening 2015**

Iedereen heeft de afrekening doorgenomen. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen.

Algeheel punt: bij de begroting van 2016 ook de begroting van 2015 opnoemen, dat vergelijkt makkelijker.

Het boekjaar loopt komend jaar vanaf 1 januari tot 31 december, met de jaarvergadering in maart, is het afhameren hiervan (wat we meestal pas na de adviesmogelijkheid van de jaarvergadering doen) 3 maanden na start boekjaar, dus dat is vrij laat.

#### *Post W1*

De bankkosten zijn twee keer zo hoog als begroot, dit komt omdat er verwacht was een nieuwe bank te vinden, dit is niet gelukt.

#### *Post Y*

Moeten reserveringen wel op een afrekening en niet op de balans? Ja, alle veranderingen op de balans moeten terug te vinden zijn op de afrekening. Een reden om de post 'opbouw eigen vermogen' te houden, is omdat wij als stichting geen winst mogen maken. Op dit moment is onder de streep echter niet te zien wat het resultaat is. Hier is echter ook wat voor te zeggen, aangezien er verschillende potjes zijn waar dit resultaat heen gaat. Dit is het verschil tussen operationeel resultaat en financieel resultaat. Dit is een discussiepunt, of je je 'winst' in je spaarpot stopt of alleen wat je begroot had in je spaarpot stopt en de rest als winst.

Post Y2 staat hier verkeerd, deze staan al op de balans, je hebt hem namelijk al op je afrekening van daarvoor staan. Reserveringen zijn posten die je neemt omdat je weet dat je ze uit gaat geven, zoals sparen voor grote uitgaven. Uitgeven van een reservering is een inkomstenbron op je afrekening.

#### *Post X5*

Zijn er uitgaven geweest voor de Campbell veiling? Ja, dit waren de verzendkosten.

Een andere vraag was hoe deze getallen zich verhouden tot de begroting. In de begroting is begroot op algeheel 'overige activiteiten', deze had een winst van 20 euro, er is bij de Campbell veiling een winst geboekt van zo'n 60 euro. In de tekst staat echter dat de Campbell veiling lager uitviel dan verwacht, dat is raar aangezien het een vergelijking is met de begroting in plaats van met wat je door het jaar heen verwacht.

#### *Post Z*

De onvoorziene kosten zijn de cadeautjes voor Hans, Hans en Hans.

#### *Totaal*

De totale omzet is een stuk lager dan begroot. Dit komt met name doordat KOEN veel lager was dan begroot en RubiNnovation uitviel. Qua winst/opbouw eigen vermogen is dit wel een lager verschil, maar uiteindelijk toch een verschil.

#### *Balans*

Er staan veel debiteuren op. Dit komt omdat de datum 31 december is en veel debiteuren ondertussen voldaan zijn. Er zijn echter nog steeds een aantal debiteuren van KOEN, voor hen is eerder al afgesproken dat zolang je een jaar na dato niet voldaan hebt, je daarna niet welkom bent op KOEN.

De crediteuren zullen ook snel afgelost worden.

Het inventaris staat er ook niet op, omdat de waarde hiervan verwaarloosbaar is. Een inventaris onder de 450 euro hoeft niet op je balans.

## – Begroting 2016

### *Post A2*

De rente is berekend op basis van de rente die 1 januari is binnengekomen.

### *Post B*

Voorstel is om hier ronde bedragen van te maken. Deze zijn berekend op de uitgaven + 8%, dit percentage zal genoemd worden in de toelichting, en dan dus afronden.

Alle inkomsten zijn deelnemersbijdrage, dus het totale kopje deelnemersbijdrage en de uitgaven zijn de verwachte kosten/verwachte uitgaven. De borg is dit echter niet, dus het hele kopje deelnemersbijdrage noemen kan ook niet. We gaan hier nog naar kijken.

### *Post A3*

We gaan er nu vanuit dat er sponsors komen, maar we weten het niet zeker, dit is dus best een risico. Zeker omdat dit het eerste is wat af zal vallen. Het is een optie om het er op te zetten en de kans te lopen dat we verlies lopen, of we zetten het er niet op en hebben kans dat we winst maken. Het is moeilijk om sponsoring binnen te krijgen, of het reëel is dit bedrag te verwachten, is een discussiepoint. We kunnen ook zeggen dat de thermoskannen niet aangeschaft zullen worden als er geen sponsoring binnenkomt, of het RubiNnovationgeld niet uitgegeven, dan hebben we het risico afgedekt.

### *Post A1*

De donateursinkomsten zijn gebaseerd op een kleine groep trouwe donateurs, we verwachten dan ook redelijkerwijs dat dit weer zal binnenkomen.

Bij de binnengekomen donateurs zit niet de donatie van de familie van Jeroen met het midzomerfeest. We zullen ervoor zorgen dat er naar hen nog een bedankje in de vorm van vernoemen in het jaarverslag zal gaan.

### *Post C1*

Betaling debiteuren is geen reservering, dit hoort niet in de begroting. Er zijn verschillende soorten begrotingen, liquiditeitsbegroting en resultatenrekening etc. Dit zal buiten de vergadering om nog uitgelegd worden en aangepast.

### *Post X5*

Het is optimistisch om geld uit te geven aan RubiNnovation. Dit is een onzekerheid.

### *Post Y2*

Dit mag als reservering, maar hoeft niet want het is een geplande uitgave.

## **6. Wat Verder Ter Tafel Komt**

### *Donateurs*

Afgelopen jaar zijn geen donateurs gevraagd helaas. Er was een spaarvarken, maar hier kwam zeer weinig op binnen. Omdat het op deze manier geld vragen vervelend voelt, zijn we hiermee gestopt.

Er zal nog een algemene oproep voor de donateurslijst komen. Dit zal in de nieuwsbrief komen. De optie geven om geld extra over te maken bij activiteiten is wat agressief en lastig voor de boekhouder.

### *HR/professionalisering*

4.1: financiën en voorwaarden. Hierin staan een aantal kromme formuleringen: er staat dat de commissie een goedgekeurde begroting moet hebben, terwijl zij geen invloed hebben op de goedkeuring hiervan. Er staat alleen dat een afrekening gepresenteerd moet worden, er staan geen voorwaarden, deze staan wel in het handboek en is zo'n belangrijk punt dat dit wel in het HR moet.

Stichting Rubisco staat soms met, soms zonder hoofdletters.

Spelfout: Alumni 6.3.d.II

Er staat dat activiteiten georganiseerd worden uitsluitend voor alumni, de pubquiz tijdens de NBO is niet voor alumni.

De link naar het lettertype is een link naar een illegale downloadsite, het lettertype is officieel van Microsoft.

### *RubiNnovation*

In het begin was heel veel enthousiasme, dus het is jammer dat het inzakt. Marielle geeft aan dat zij hier graag in wil helpen, Mixel wil ook ondersteunen. Misschien op een meer open manier. Wanneer er 5 à 6 organisatoren zijn, kan daar een leuke brainstormavond mee georganiseerd worden, in Utrecht.

## **7. Rondvraag**

Roel: in het jaarverslag staat 2011 als oprichtingsdatum ipv 2012. Facilitatie is geen woord.

Mixel: De website wordt niet bijgehouden. Hier gaan we naar kijken.

Marielle: Is er een linked-in groep? Ja! Onderaan de nieuwsbrief staat een link. Een voordeel van de linked-in groep is dat mensen onderling elkaar kunnen contacten via linked in.

Hanneke: nog gefeliciteerd met Rubisco's eerste echte verjaardag afgelopen schrikkelidag!

Bert: gaan jullie niet tegen het HR in door deze vergadering de notulen van vorige keer niet goed te keuren? Eigenlijk wel, maar de jaarvergadering is bijzonder. Verder compliment dat de samenvattingen nu op tijd komen.

Nienke: heeft iedereen pizza besteld? Ja! Bert en Marije eten helaas niet mee.

## **8. Sluiting**

De vergadering wordt gesloten om 18.27.