

Datum: 30-12-2019

Opening 20:30

Einde: 21:00

Plaats: Mumble

Aanwezig: Sjoerd (vz), David, Ji Yong, Renko (notulist)

Afwezig met bericht: René de Torbal

Toehoorders: Dick

Afkortingen: SB= Sjoerd de Boer (Voorzitter), David van Deijk (Vice Voorzitter), JD=JiYong

Dijkhuis (Penningmeester), RK=Renko Koppe (Vice Secretaris), RT=René de Torbal (Secretaris)

Relevante informatie

Notulen vorige vergaderingen: <https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:bestuur:notulen>

Agenda volgende online vergadering: <https://pad.piratenpartij.nl/p/bv2020-01-13>

0) Mededelingen (vz)

1) Vaststellen agenda (vz)

2) Vaststellen notulen vorige keer (vz)

3) Voortgang actiepunten (vz)

4) Guy Fawkes maskers in de webshop

5) Lidmaatschapsgeld 2020 kwijtschelden voor leden die na sept/2019 lid zijn geworden

6) Welkomsmail nieuws leden met oa daarin de manieren van communicatie

-) Rondvraag

0) Renko geeft update prive-omstandigheden, JY meldt dat de bitcoin wallet even tegen een muur loopt op communicatief gebied.

1) geen op- of aanmerkingen

2) geen op- of aanmerkingen

3) mailinglist woordvoerders bestaat al, kan afgevinkt worden. Datumprikker voor meeting nog niet door iedereen bekeken. PPU nog geen begroting gestuurd dus dat punt is on hold.

Voorstel platform voor discussie en vergadering wordt voorgelegd aan nieuw te kiezen programmacommissie. SB wacht nog op kopietjes ID van medebestuurleden ivm afronding voltallige inschrijving ivm postbus. Contact socioloog ivm enquête loopt maar niet hard ivm vakantieperiode.

4) Maskers unaniem een leuke toevoeging bevonden. SB gaat 50 stuks inslaan maar speelt het wel via PC.

5) Unaniem akkoord. Wordt niet aangewend voor promotie; puur als gebaar naar de leden in kwestie.

6) Oude tekst wordt rondgestuurd door SB, over 2 weken overleg en evt. actiepunt.

-) DD vraagt of vergadering over 2 weken doorgaat ivm nieuwjaarsborrel. SB oppert die niet door te laten gaan ten faveure van de nog te plannen livemeeting. Iedereen akkoord.

-) Namens Dick en onderschreven door het voltallige bestuur: de beste wensen voor 2020!

ACTIELIJST

\* (Secretaris) Welkomsmail nieuwe leden

~~\* (JD) : Mail naar algemeen en berichten in chatgroepen over PPI GA dit weekend.~~

\* (RT/DD): DD Koppelt RT met een kennis die eerder enquête opstelde (socioloog), RT werkt voorstel uit. Belangrijke vraag: Wat willen we bereiken en welke verwachtingen willen we wel/niet. - loopt

~~\* (ALLEN) per mail feedback op voorstel Beleidsplan van SB. vóór 27-09-2019 aan Bestuur toesturen. - loop~~

- \* (RK) gaat afdelingen die hun vertrouwen in het (vorige) bestuur hebben opgezegd persoonlijk benaderen. - loopt
- \* (RK) Secretariaat regelt vast postadres (nodig voor oa KvK) - loopt
  - => Inschrijven andere bestuursleden bij KvK
  - => Fotokopie ID naar Sjoerd sturen
- ~~\* (DD) David gaat een klein cadeautje regelen voor de actieve vrijwilligers. Uit te delen op de ALV.~~
- ~~\* (SB) Sjoerd pakt OTRS mailtjes op behalve aan/afmeldingen die RT/RK doen.~~
- ~~\* (RT) René gaat rondje langs commissies en werkgroepen om te inventariseren of er nog vacatures zijn.. Contact gehad met Werkgroepen: Wietgroep: geen vacatures. Wetenschappelijk Bureau Utrecht: doorlopende vacatures, zie website PPU, Sekswerk: geen vacatures~~
- ~~\* (SB) stuurt informatie over platform Frankrijk rond~~
- ~~\* (SB) Maakt voorstel om PC te ondersteunen met nieuwe leden werving en inzet van contributie voor PC.~~
- \* (SB) Verzoekt Bjorn om aan te haken met een volgende Mumble vergadering van Bestuur (om budgetplan toe te lichten).
- \* (RT) Regelt live vergadering van het bestuur voor bij voorkeur 11-01-2020 of 18-01-2020.
- ~~\* (SB) Maakt signal groep aan voor woordvoerders (te denken aan: Jan Vlug, Wietse Brandsma, Matthijs Pontier, Wellicht André Linnenbank)~~

BESLUITENLIJST (tenzij anders vermeld is bestuur unaniem akkoord)

2019 Bestuur bezoekt zo veel mogelijk afdelingsvergaderingen en kroegmeets (uitvoer ALLEN)

2019 In plaats van voorstellen van het hele nieuwe bestuur in Nieuwsbrief, zullen de bestuursleden zichzelf voorstellen op hun eigen manier (uitvoer ALLEN)

2019 Bestuur levert leadlink Social Media (leadlink RK)

2019 Bestuur houdt terugkerende ledenenquête (uitvoer RT/RK)

2019 Social Media (SM)werkgroep en Permanente Campagne (PC) werkgroep gaan structureel overleggen (uitvoer RK/DD)

2019 Akkoord inzake afkoopsom €169,- aan ANP, met aantekening dat dan alle zaken afgerond zijn (uitvoer RT)

2019 (SB, JD onthouden zich van stemmen) Brief naar leden waarvoor door andere leden een royementsverzoek is ingediend. Daarop volgt communicatie van formele besluit (uitvoer RK)

2019 Bestuur levert leadlink ICT (leadlink SB)

2019 Reguliere ALV akkoord, voorkeur november 2019 (uitvoer RT/RK)

2019 Beleidsplan opstellen 2020-2021 (uitvoer allen)

2019 SM en PC voeren structureel overleg (uitvoer DD/RK)

2019 Max €5,- per betalend lid wordt gereserveerd in de begroting van PPNL. Ieder budgetverzoek van een afdeling wordt beoordeeld door Bestuur, en maximaal €5,- per betalend lid die ingedeeld is bij de afdeling die verzoek indient, kan worden toegekend.

2019 Concept statuten 2016 en amendement wordt gereviewed en evt. voorstellen voor wijzigen worden opgesteld. Speciaal punt van aandacht is het vraagstuk rond organen: Ledenraad, Raad van Toezicht, Fractie.

2019-9-23: (SB tegen, JD, RT,RK voor, DD niet aanwezig): Op termijn wordt aan web based aanmeldingsformulier toegevoegd een optionele opgave van geboortedatum/jaar door lid bij aanmelden met duidelijke vermelding dat het geen verplichting is.

2019-10-07 : Unaniem besloten tot het open zetten van (2x) de vacature voor vertrouwenspersoon

2019-11-18: Unaniem besloten om Henk vd Webshop te benaderen om in te zetten in secretariaat.

2019-11-18: Bestuur neemt verantwoordelijkheid om signal groep op te richten waar

woordvoerders elkaar ontmoeten.

2019-12-02: Bestuur (JD, DD, SB) besluiten om volgende week weer te mumblen ipv over twee weken.