

Datum: 23-03-2020

Opening 20:35

Einde: 21:19

Plaats: Mumble

Aanwezig: Sjoerd, David, JiYong, Renko, René

Afwezig met bericht:

Afwezig zonder bericht:

Toehoorders:

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/bv2020-04-06>

0) Mededelingen (vz)

1) Vaststellen agenda (vz)

2) Vaststellen notulen vorige keer (vz)

3) Voortgang actiepunten (vz)

4) Besluitpunt vast nummer voor PPNL voorzitter (zie mail 16 maart)

5) Statusupdate Ledenwerfactie

6) Financien

- 2018/2019

- Contributiemail

7) Status verkiezingen

8) ALV PPI

9) Rondvraag

10) Besloten gedeelte (vz)

PER AGENDAPUNT

Ad 1) JD: Er was een verzoek van iemand om uitspraak te doen over terugtrekken uit Jemen doot uit Saudi Arabië. SB zou het bij PPI willen leggen. DD is het eens met terugtrekken, omdat we voor mensenrechten zijn.

Ad 2) SB:Notulen akkoord en vastgesteld

Ad 3)

- RT: Enquete wordt een mail naar nieuwe leden 2019 en 2020 zodat er een groep van minimaal 50 is. Vraagstelling: "Wat houdt je bezig?" Op basis van antwoorden analyse maken en vervolg vragenlijst opstellen en breed opzetten. De vraagstelling zullen we doen, waarbij we er van uitgaan dat het niet spam is. Tevens optout mededeling in de mail. Mail zal vanuit bestuur gaan met mandaat van Bestuur.

- SB: privacybeleid: SB vindt dat we op de huidige weg door kunnen gaan.

Ad 4) SB:Telefoonnummers in volgorde (pool) voorzitter-secretaris-penningmeester (nummers zijn bekend bij Sjoerd)

Ad 5) DD: PC moet opnieuw oppakken. SB zegt dat nieuwe leden 2021 meetellen voor TK2021

Ad 6) SB: ANBI status is door belastingdienst ingetrokken. Consensus is dat we wel weer ANBI status moeten krijgen voor TK2021 campagne.

JD: Bespreekt verder contributiemail. In volgende vergadering komen we hier op terug.

Ad 7) Vaart is er uit bij LR richting kiescommissie. SB stelt voor dat DD input geeft bij LR. Programma commissie is wel vol. Kiescommissie nog te klein. Astrid neemt nog met RT contact op over kiescommissie. RT stelt zich voorlopig niet kandidaat, maar wel in

Kiescommissie. SB geeft aan ook in Kiescommissie te willen. SB nodigt LR uit om bij besuursvergadering aan te sluiten.

Ad 8) DD stelt zich voor dat ALV PPI volledig online zal gehouden worden. Wij zullen de bal terugleggen bij PPI.

Ad 9)

- DD vraagt bestuursleden om Mumble vergadering PC van 25-03-2020 bij te wonen. RT en JD geven aan er bij te zullen zijn.

- RT: Is er nog interesse voor tool voor directe democratie, digitaal stemmen door leden. SB geeft aan dat niemand gereageerd heeft. DD geeft aan dat er al gesproken wordt over een tool. DD contactpersoon.

ACTIELIJST

* (JD) bespreekt verzoek uitspraak over terugtrekken uit Jemen.

~~* Nadenken over Privacybeleid! SB vindt dat we op de huidige weg door kunnen gaan.~~

~~* (Secretaris) Welkomstmail nieuwe leden~~

* (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

* (RK) gaat afdelingen die hun vertrouwen in het (vorige) bestuur hebben opgezegd persoonlijk benaderen. - loopt

* (SB) Secretariaat regelt vast postadres (nodig voor oa KvK) - loopt

~~* (SB) Bellen met Marcel van kascommissie over verlopen termijn => Dick Swiers is kascommissie~~

* (SB) regelt telefoonpool

* (DD) Neemt ledenwerfcampagne op met Permanente Campagne (PC)

* (SB) Checkt hoe we weer ANBI status kunnen krijgen

* (JD) finalizen van de contributiemail

* (SB) geeft aan PPI door dat NL niet fysiek PPI ALV kan hosten.

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.

2020-01-27: Bestuur keurt unaniem budgetaanvraag PPU voor 2020 goed.

2020-03-23: ALV PPI wordt teruggedgeven aan PPI.