

Datum: 06-04-2020

Opening: 20:32

Einde: 21:03

Plaats: Mumble

Aanwezig: Sjoerd (vz), Davidd, Ji Yong, Rene de Torbal

Afwezig met bericht: Renko

Afwezig zonder bericht:

Toehoorders: henkhenk, Spruit11, Leontien, Jasmijn , Abram

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/bv2020-04-20>

0) Mededelingen (vz)

1) Vaststellen agenda (vz)

2) Vaststellen notulen vorige keer (vz)

3) Voortgang actiepunten (vz)

4) Brandbrief online toetsen (vz)

<https://pad.piratenpartij.nl/p/brandbriefonlinetoetsen>

5) Verslag SCULL 2020-03-29 (vz)

6) Bijeenkomst Bestuur/Ledenraad (vz)

7) Samenwerking met THTC (henneproducten leverancier) (vz)

o.a: <https://shop.thtc.co.uk/> en <https://www.green-doctor.be/products/thtc-hemp-trading-co?lang=nl>

8) Jaarverslag (RT)

9) Rondvraag

PER AGENDAPUNT

0) VZ meldt dat er aan PPI gemeld is dat PPNL geen ALV voor hun gaat organiseren ivm het corona-virus. PPI heeft er begrip voor en kijkt uit naar eventueel volgend jaar.

1) Agenda wordt als is vastgesteld

2) Notulen zijn nog niet klaar :-(Rene (secretaris) meldt dat die deze week komen.

3) Enige actiepunt met voortgang is de enquête. RT gaat de laatste 50 nieuwe leden mailen met de vraag "Wat houdt je bezig?". Output daarvan wordt verwerkt voor een vervolgenquête aan een grotere groep

4) De brief wordt ongewijzigd overgenomen. Er wordt gediscussieerd over hoe deze te publiceren. Besloten wordt om deze als eerste op de site te zetten en als email aan de woordvoerders van de politieke partijen te sturen. Daarnaast gaat het stuk als voorzien van quotes op twitter en als email naar de verschillende organisaties. Alle bestuursleden geven input via <http://pad.piratenpartij.nl/p/verzendlijst>

5) Ji Yong meldt dat bij de SCULL meeting iedereen akkoord was over dat het goed idee is om vanuit PPI een shared te bieden voor grafische bestanden zodat deze meer gedeeld kunnen worden onder de verschillende landelijke piratenpartijen. Sjoerd meldt dat er vanuit PPI begonnen wordt met een owncloud en dat deze gekoppeld gaat worden met de ownclouds van de landelijke partijen.

6) Sjoerd meldt zeer teleurgesteld te zijn dat er geen enkel ledenraadslid kwam opdagen bij de door het bestuur uitgeroepen gezamenlijke meeting op 30 maart. Deze woensdag is er een ledenraadsvergadering waarbij bestuur natuurlijk welkom is. Sjoerd meldt nog dat bestuur

niet alleen een haalplicht heeft, maar de ledenraad zeker ook een brengplicht.

7) Sjoerd legt uit dat THTC een Engels bedrijfje is dat hennep producten onder de aandacht wil brengen en dat ze graag willen samenwerken. Ze zijn ondertussen ook in NL actief. THTC heeft via Matthijs contact gezocht. Bestuur meldt geen bezwaren te zien in samenwerking, maar vraagt wel enige nadenken als het te commercieel wordt. Sjoerd krijgt de vrijheid voor een vervolgspraak.

8) RT meldt een jaarverslag van het secretariaat te hebben en of dat in het PPNL jaarverslag kan. Bestuur meldt dat er niet echt een jaarverslag is en dat het beter idee is om dit via de nieuwsbrief te verspreiden. RT gaat akkoord en levert aan de nieuwsbrief aan.

9) Er zijn geen punten voor de rondvraag.

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): RT mailt 50 laatste leden met enquêtevraag. ~~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.

* (SB) legt contact met THTC (textielproducten van hennep, winkel in UK)

* (RT) maakt secretariaat verslag 2019 tbv nieuwsbrief

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 teruggesteund aan PPI.