

Bijlage A. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Amsterdamse Universiteits-Vereniging d.d. 13 mei 2020

Aanwezig:

28 AUV-leden

4 aanwezigen ter ondersteuning, zonder stemrecht

AUV-leden

Caroline van Alphen, Bert Aukema, Wouter van Elst, Marieke Frijlink, Albert Goutbeek, Cisca Griffioen, Roger Hochstenbach, Ada Janse, Willem Korthals Altes, Roel Kramer, Hendrika Meijer, Annelies Pierrot-Bults, Wytse Schuitemaker, Kino Schultheiss, Evelien Spitteler, Wilhelmina Stutterheim, Carolyn Wever, Marijke Wunderink en Henk van der Zwaag.

Leden bestuur

Maurits Kruithof (voorzitter AUV), Lenneke Hoedemaker (secretaris AUV), Gert Jan Schinkel (penningmeester AUV), Nienke Fleuren (bestuurslid AUV, bestuurslid AMC Alumnipunt), Benjamin Gomes Caixinha Knaff (bestuurslid AUV), Dorrit Gruijters (bestuurslid AUV, bestuurslid AUV-kring Geografie en planologie) en Gijs Reudink (bestuurslid AUV).

Leden kascommissie

Onno Baneke, Vincent Wanders.

Ondersteuning vanuit UvA

Floris van Kampen (AUV-coördinator), Vera Bakker (notulist), Ernest Ruiter (ICT) en Lars Jautze (ICT).

Afwezig met kennisgeving:

Carmen Wolvius (lid kascommissie).

1. Welkom, opening en vaststelling agenda

Voorzitter Maurits Kruithof opent de vergadering om 18.00 uur en heet allen hartelijk welkom bij de online ALV. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter bespreekt in zijn openingswoord de onderstaande punten:

- De situatie rondom het coronavirus heeft veel impact op Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV). Dit uit zich onder andere in de voorlopige annulering van fysieke AUV-activiteiten. De Universiteit van Amsterdam (UvA) treft de nodige maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De AUV volgt hierin het beleid van de universiteit. De toekomstige mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten en evenementen hangt af van de ontwikkelingen in het universiteitsbeleid. Naar verwachting kunnen er tot september geen fysieke evenementen gerealiseerd worden.
- SPUI25 is een van de partners van de AUV en zal in de toekomst de gelegenheid bieden om fysieke bijeenkomsten en debatten met een beperkt aantal mensen in combinatie met livestreams te faciliteren. Suggesties of ideeën betreffende alternatieve bijeenkomsten zijn welkom en kunnen gemaïld worden naar: auv@uva.nl. Daarnaast blijft er de wens om de AUV-dag door te laten gaan. Helaas is het nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.

- Begin april is door verschillende samenwerkende organisaties, waaronder het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), het Corona Research Fonds opgezet. Dit fonds zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast is er een crowdfunding voor UvA-studenten in financiële nood als gevolg van de coronacrisis opgezet. De AUV-leden worden van harte uitgenodigd om deze fondsen te steunen.
- Het is een bijzondere ALV. Zo heeft deze eerste online ALV een hoger bezoekersaantal dan voorgaande ledenvergaderingen. Daarnaast is het de eerste ALV van de nieuwe AUV-coördinator, Floris van Kampen. Verder zal er afscheid worden genomen van twee bestuursleden en zullen er twee nieuwe kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld. Tot slot is dit de laatste keer waarbij Carolyn Wever de ALV bijwoont als directeur van het Bureau Alumni-relaties en Universiteitsfonds. Zij gaat in augustus met pensioen.

2. Mededelingen van het bestuur

De voorzitter licht toe dat het jaar 2019 een stabiel jaar is geweest. Het jaar is gestart met Alumni Talks en er zijn enkele kringen bijgekomen. Voor de huidige voorzitter was dit het eerste volledige jaar als voorzitter. Naar aanleiding van het Instellingsplan 2021-2026 van de UvA zijn er sinds 2019 portefeuilles gemaakt binnen het bestuur van de AUV. Zo richten de bestuursleden Dorrit Gruijters en Gijs Reudink zich bijvoorbeeld op de portefeuille 'Strategie en Beleid'. Digitalisering is één van de pijlers die naar voren komen in de portefeuille Strategie en Beleid.

3. Verslag ALV d.d. 17 april 2019

Het verslag van de ALV van 17 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

4. Jaarverslag en jaarrekening 2019

De voorzitter spreekt zijn dank uit naar alle kringen voor hun bijdragen aan het jaarverslag. De activiteitenoverzichten vormen een mooie samenvatting van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt in twee gedeelten aan de ALV aangeboden: het tekstuele gedeelte en het financiële gedeelte. Naar aanleiding van het tekstuele gedeelte van het jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bert Aukema spreekt zijn complimenten uit over de hoeveelheid activiteiten die kringen hebben georganiseerd. Vervolgens informeert Aukema naar de correctheid van het overzicht van de bestuurssamenstelling en de datum van aftreden (pagina 12). Volgens het overzicht zijn op 3 november 2018 Maurits Kruithof, Gert Jan Schinkel en Gijs Reudink een nieuwe bestuurstermijn gestart. Kruithof licht toe dat hijzelf in 2015 is toegetreden als algemeen bestuurslid en op 3 november 2018 tot voorzitter is benoemd. Dit houdt in dat hij statutair gezien binnen het bestuur een andere functie heeft gekregen, waardoor dit de eerste termijn betreft, waarbij herkiezing mogelijk is.
- Terugkomend op het vorige punt van Bert Aukema voegt Onno Baneke toe hij het niet eens is met hoe de bestuurssamenstelling statutair wordt toegelicht. Baneke beaamt dat de termijnstructuur en de functieverdeling statutair in twee verschillende artikelen besproken behoren te worden. **(zie naschrift op pagina 6 van dit verslag)*
- Er zijn verder geen vragen en het tekstuele gedeelte wordt vastgesteld.

Betreffende de jaarrekening licht de penningmeester, Gert Jan Schinkel, toe dat 2019 een regulier jaar is geweest. Schinkel benoemt de achterstand van ontvangen contributies in 2019. Zo is in de realisatie van 2019 het percentage ontvangen contributies ten opzichte van de begroting – namelijk 83 procent – aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Naar aanleiding van het financiële gedeelte van het jaarverslag

komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bert Aukema informeert naar de betalingsachterstanden (pagina 23). Aukema licht toe dat de KAE in de periode 2018-2019 gegroeid is van 456 leden naar 465 leden. Dit vertaalt zich echter niet in de afdracht naar de KAE. De KAE uit haar bezwaar over het feit dat er minder afdracht is geweest, terwijl de hoeveelheid leden is gegroeid. Met het uitzicht op eventuele aanpassingen in het volgende boekjaar is er vanuit de KAE geen bezwaar tegen de jaarrekening zelf. Schinkel bevestigt dat het bestuur op de hoogte is van deze kwestie en dat dit onder de aandacht is gebracht bij de boekhouder en de ledenadministratie van de AUV. Naar aanleiding hiervan zullen de boekhouding en de contributies voor de KAE worden gecontroleerd.
- Bert Aukema informeert naar hoe de contributies van de AUV en de geassocieerde verenigingen worden opgeteld (weergegeven op pagina 23). Aukema ligt toe dat *ten principale* de contributies toekomen aan de geassocieerde verenigingen en niet aan de AUV. Een deel van de inkomsten (50 procent van de ontvangen contributie) wordt vervolgens afgedragen aan de AUV. Wat dat betreft wijkt de manier van presenteren in het jaarverslag af. Schinkel beaamt dat Aukema formeel gelijk heeft, maar legt uit dat dit al jaren de gebruikelijke manier van presenteren is.
- Nienke Fleuren voegt aan het bovenstaande punt toe dat de contributies in de praktijk eerst terechtkomen bij de AUV, omdat deze de ledenadministratie en contributie-inning verzorgt, waarna de afdracht vervolgens wordt uitbetaald aan de geassocieerde verenigingen. Schinkel bevestigt de correctheid van deze uitspraak. Ook Ada Janse bevestigt de toelichting van Fleuren. Het gaat immers om een duo-lidmaatschap, waarbij leden zowel lid zijn van de AUV als van een geassocieerde vereniging.

Op 22 april 2020 is de kascommissie bijeengekomen. Namens de kascommissie geeft Vincent Wanders een korte toelichting. Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst van de kascommissie bevestigt dat de controle gedegen heeft plaatsgevonden. De kascommissie heeft samen met het Bureau Alumnirelaties en het AUV-bestuur de toegestuurde stukken besproken. Naar aanleiding van de stukken is er geen reden tot twijfel aan de correctheid van de uitgaven. De leden wordt verzocht het verslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. Wanders benoemt twee aandachtspunten voor het bestuur:

- Naar aanleiding van het jaarverslag wordt het bestuur gevraagd om een uitgebreidere toelichting van de beleidsdoelstellingen en de wijze waarop deze gerealiseerd zijn. De kascommissie vraagt het bestuur om zich meer te richten op een toekomststrategie en deze in volgende verslagen toe te lichten. De kwestie van de houdbaarheid van het huidige contributiemodel is daar een onderdeel van.
- Een tweede aandachtspunt betreft de berekening van de ontvangen contributies. In overleg is deze kwestie vooruitgeschoven en is besloten hier later op terug te komen.

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar inzet.

Vraag 1 via digitale poll: "Gaat u akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening en verleent u daarmee decharge aan het bestuur over het verenigingsjaar 2019?"

Stemming: 20 stemmen voor, 7 onthoudingen.

- Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld en het bestuur is decharge verleend over 2019.

5. Begroting 2020

De penningmeester, Gert Jan Schinkel, benadrukt dat de begroting is opgesteld voordat de coronacrisis begon. Schinkel licht toe dat er als gevolg van de huidige omstandigheden verschillen worden verwacht

tussen de realisatie en de begroting. Met name de inkomsten van de AUV, te ontvangen vanuit contributie en deelname aan activiteiten, zullen waarschijnlijk lager uitvallen. Schinkel licht daarnaast toe dat het datakwaliteitsproject voorheen apart in de begroting gezet, nu wordt dit meegenomen in post 17. Naar aanleiding van de begroting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bert Aukema vraagt wat het bestuur doet vermoeden dat er een begroting behaald zal worden van 254.000 euro in 2020 (zonder de invloed van corona), in acht genomen dat de realisatie van 2019 op 229.221 euro werd vastgesteld. Is dat niet te optimistisch? Schinkel licht toe dat de begroting al vastgesteld was door het bestuur voordat de realisatie van 2019 afgerond was. De verwachting is dat de kosten in 2020 lager zullen zijn doordat er door het coronavirus minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Concluderend is deze begroting in lijn met hoe het bestuur verwacht uit te komen.
- Wat betreft de realisatie van 2019 licht Kruithof toe dat contributies over 2019 ook na 31 december 2019 nog binnenkomen. Dit heeft gevolgen voor de achterstanden in contributies. De realisatie in 2019 is daardoor iets lager uitgekomen. Door het vooruitzicht op de na 31 december nog ontvangen contributies over 2019 komt de realisatie van 2020 automatisch iets hoger uit.
- Annelies Pierrot-Bults vraagt waarom de communicatiekosten in de realisatie van 2019 lager zijn dan in de begroting van 2018. Schinkel licht toe dat er meer digitaal wordt gecommuniceerd in plaats van per post. Kruithof voegt daaraan toe dat de digitalisering als gevolg van de coronamaatregelen naar verwachting ook minder kosten voor evenementen met zich zal meebrengen.

Vraag 2 via digitale poll: "Gaat u akkoord met de begroting voor 2020?".

De stemming: 20 stemmen voor, 7 onthoudingen.

- De begroting 2020 is aangenomen.

6. Contributie 2021

Het voorstel is om de contributie voor 2021 te handhaven op hetzelfde niveau (bedrag van 35 euro).

Vraag 3 via digitale poll: "Gaat u akkoord met het voorstel om de contributie voor 2021 te handhaven op het bedrag van 35 euro?".

Stemming: 20 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 1 onthouding.

- De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur de contributie voor 2020 te handhaven op 35 euro voor AUV-leden.

7. Instelling kascommissie 2020

Onno Baneke, Vincent Wanders en Carmen Wolvius worden met hun instemming opnieuw benoemd als lid van de kascommissie. De benoeming geschiedt voor de periode van één jaar. Ook wordt er vanwege de continuïteit en een voorspoedige toekomstige overdracht alvast een oproep gedaan aan mogelijke nieuwe kascommissieleden om hun belangstelling kenbaar te maken.

Vraag 4 via digitale poll: "Gaat u akkoord met de benoeming van de kascommissie 2020 (Onno Baneke, Vincent Wanders en Carmen Wolvius)?".

Stemming: 18 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 onthouding.

- De ALV stemt in met de benoeming van de kascommissie 2020.

8. Decharge en benoeming bestuursleden

Er wordt afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde en ervaren bestuursleden: Lenneke Hoedemaker en Nienke Fleuren.

- De voorzitter bedankt Lenneke Hoedemaker voor alles wat zij voor de AUV heeft gedaan, waaronder het modereren van vele debatten en bijeenkomsten. Hoedemaker wordt decharge verleend. Zij bedankt de voorzitter, de rest van het bestuur, alle AUV-leden en het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds.
- De voorzitter bedankt Nienke Fleuren voor al haar inzet en enthousiasme. Ook haar wordt decharge verleend. Fleuren bedankt alle leden, de kringbestuurders, de bestuursleden en het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds voor alle ondersteuning.
- Er worden twee nieuwe AUV-bestuursleden aan de ALV voorgesteld: Caroline van Alphen en Evelien Spitteler. Zij worden bij acclamatie benoemd.
- Carolyn Wever spreekt tot slot de AUV-leden toe ter gelegenheid van haar laatste ALV in de functie van directeur van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Wever dankt alle leden, alle kringbestuurders en het AUV-bestuur. De voorzitter bedankt Carolyn Wever voor haar betrokkenheid en de inzet van het Bureau als geheel.

9. Vragen aan het bestuur

Er zijn geen verdere vragen aan het bestuur.

10. Afronding

De voorzitter komt tot de afronding van de ALV en dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen. De vergadering wordt gesloten om 19.15 uur.

***Naschrift van het bestuur:**

Het bestuur heeft naar aanleiding van de opmerkingen van Aukema en Baneke de kwestie over de benoeming en de bestuurstermijn van de voorzitter, Maurits Kruithof, uitgezocht. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

- Het bestuur heeft correct gehandeld volgens artikel 12.1 van de verenigingsstatuten door de benoeming van de voorzitter, Maurits Kruithof, voor te leggen aan de AUV-leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2018. Dit artikel bepaalt dat de Algemene Ledenvergadering de voorzitter kiest.
- Maurits Kruithof is benoemd als bestuurslid door de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2015. De eerste bestuurstermijn van Kruithof liep af op 7 november 2019. Het bestuur had tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2019 aan de leden moeten voorleggen om Kruithof per 7 november 2019 te herbenoemen voor een tweede termijn als bestuurslid.

Naar aanleiding van bovenstaande corrigeert het bestuur het overzicht van de bestuurssamenstelling in het jaarverslag 2019 (pagina 12). De einddatum van de bestuurstermijn van Kruithof wordt gewijzigd naar 7 november 2023. Herbenoeming zal in beginsel niet mogelijk zijn.

Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal nogmaals uitleg over deze kwestie worden gegeven aan de leden.