



Concept-verslag Algemene Ledenvergadering KVAN/BRAIN

Wanneer: 8 december 2016 13.00 – 15.00 uur

Waar: Nationaal Archief, Den Haag

Aanwezig namens zowel KVAN als BRAIN: Hildo van Engen (Streekarchief Langstraat Heusden Altena Streekarchief), Bennie Blom (Archief Delft), Hannie Kool-Blokland (Zeeuws Archief), Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief), Ella Kok-Majewska (Regionaal Archief Rivierenland), Peter van Beek (Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel), May Scheepers (bureau KVAN/BRAIN), Bernadine Ypma (RHC Vecht en Venen), Marens Engelhard (Nationaal Archief), Fred van Kan (Gelders Archief), Bert de Vries (Stadsarchief Amsterdam), Sigfried Janzing (Streekarchief Midden-Holland), Henk Duits (Haags Gemeentearchief), Karolien Verbrugge (NIOD), Marieke de Haan (Hogeschool van Amsterdam), Leo Voogt (Centraal Bureau voor Genealogie), Wilma Koolen (Regionaal Archief Nijmegen), Annette Mevis (Atria), Teun de Bruijn (Regionaal Archief Dordrecht)

Aanwezig namens KVAN: Margreet Windhorst, Gerrit Bril, Karin Kuilboer, Annelot Vijn, Eric Ketelaar, Aike van de Ploeg, Ingmar Koch, Noortje Molenaar, Dick Deuzeman, Peter de Jong, Eduard Jacob, Rienk Jonker, Annemieke Nijdam-Dekker, Tessa Free, Daan Hertogs, Marieke van Bragt-Kroonen, Marie-Christine Engels, Arjan Blom, Paula Kiens, Ingeborg Huijberts, Petra Links, Peter Diebels, Charles Jeurgens, Barbara Meiboom, Peter Blom, Ellen van Veen, Fifi Kist (toehoorder), Yvonne Bos-Rops, Richard van den Belt, Chantal Menting, Stella Mechelse, Babette van Alphen, Jeroen Tjhuis

Aanwezig namens BRAIN: Ynze Alkema (Stadsarchief Breda), Ina Looovers (Archief Eemland), Jeanine Nolen (Erfgoed Leiden e.o.)

1. Opening door Hannie Kool (voorzitter KVAN) en Chantal Keijsper (voorzitter BRAIN)

Aike van de Ploeg heeft moeite met de combi-vergadering. Hij zou graag minimaal 1x per jaar een eigen ALV voor de KVAN willen.

Hannie Kool wijst op de implicatie van beslissing tot intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking van vorig jaar; dit is wel de weg die we willen gaan. Er blijft echter wel oog voor gescheiden besluitvorming over formele zaken.

Aike van de Ploeg acht dat deze beslissing niet expliciet is genomen en staat er niet achter.

Rienk Jonker geeft aan dat de stemming wel een aandachtspunt is.

Hannie Kool geeft aan dat hier procedureel aandacht voor is.

Fred van Kan ziet het bezwaar niet zo, eventueel twee formele verslagen maken, net als vorige keer.

Aike van de Ploeg geeft het belang aan van de onafhankelijkheid professionals die willen overleggen zonder 'blik van de werkgever'. Over focus en activiteiten had hij het gesprek graag afzonderlijk willen voeren.

Agenda wordt met deze kanttkening goedgekeurd.

2. Verslag gezamenlijke ALV KVAN/BRAIN dd. 14 september 2016 (bijlage 1)

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. KVAN-mededelingen door Hannie Kool-Blokland

Geen.

4. Bestuursamenstelling: herverkiezing Peter van Beek en aftreden Pauline Harmsen

De vergadering gaat akkoord met het voorstel Peter van Beek te herbenoemen. De termijn van student-lid

Pauline Harmsen is verstreken. Zij zal op dit moment niet vervangen worden; dit heeft te maken met de zoektocht naar een goede vorm en omvang van het gecombineerde bestuur.

5. KVAN werkzaamheden

- *Commissie KVAN-dagen, Hildo van Engen:*

De KVAN-dagen 2016 stond in het teken van het 125-jarig jubileum, evenals "Terug naar Woudschoten".

In 2017 vinden de KVAN-dagen plaats in Dordrecht op 12 en 13 juni. Het thema wordt "Publiek"

Vorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang; de commissie is reeds samengesteld. Na de kerst zal er een Call for Papers uitgaan. Ook zullen er actief sprekers geworven worden.

- *Commissie Buitenland, Marie-Christine Engels:*

De jubileumreis naar Estland was een groot succes. Estland is voorloper op het gebied van digitale overheid.

De precaire geopolitieke positie draagt bij aan een groot bewustzijn van het belang van een transparante en betrouwbare overheid en een dito overheidsinformatievoorziening. Nieuw activiteiten zijn nog niet gepland; de commissie wacht de besluiten van vandaag en de implicaties daarvan af.

- *Commissie Archival Solidarity, Peter van Beek:*

Geen nieuwe ontwikkelingen.

- *Commissie Lobby, geen leden aanwezig:*

De commissie heeft veel contact met bestuur over de toekomstscenario's, waarin lobby een belangrijke rol speelt.

- *Archievenblad, Bernadine Ypma:*

De redactie heeft afscheid genomen van hoofdredacteur René Spork en redactieleden Caroline Leistra, Nico Vriend, Ruud Yap, Ton Dijksterhuis en Femke Dijkhuis.

Als nieuwe redactieleden zijn Esther Velthuis, Vera Weterings, Marianne de Vos en Cees Tromp toegetreden.

Nieuwe redactieleden en vaste auteurs zijn nog steeds zeer welkom, liefst van buiten de randstad, bij voorkeur mannen en bezig met educatie en presentatie.

Thema's voor de komende nummers zijn bepaald (hele jaar themanummers) te weten: verkiezingen; dienstverlening; omgevingswet; publiek; buitenland, toegang, maand van de geschiedenis; filosofie en keteninformatie. Er komt een nieuwe artikelenserie met als onderwerp digital humanities. Auteur is Ivo Zandhuis. Ook het plaatsen van opinieartikelen met uitnodiging voor discussie op Archief 2.0 is nieuw. De eerder aangekondigde lezersenquête wordt tegelijkertijd met het maartnummer uitgezet. De redactie doet ook regelmatig kleine onderzoeken waarvoor zij vragenlijsten uitzet binnen de sector, recent naar het beschikbaar stellen van bronnen in de studiezaal waarvoor digitale scans voorhanden zijn. De respons was goed en de redactie dankt iedereen dan ook hartelijk die de moeite heeft genomen om de onderzoeksvragenlijst in te vullen en te retourneren. Online publicatie van het blad tot 2016 op de KVAN-site wordt ook snel gerealiseerd.

Eric Ketelaar geeft aan dat de zoekfunctionaliteiten binnen de huidige viewer niet meer van deze tijd zijn, en dringend verbeteringen nodig hebben.

- *SAP, Bernadine Ypma:*

Dit jaar zijn de Jaarboeken "Cartografie" en "Vorstelijk Koninklijk Keizerlijk" verschenen; details van deze uitgaven zijn te vinden via de website. "Vorstelijk Koninklijk Keizerlijk" is gepresenteerd op 25 november met een mini-congres. Bernadine bedankt de redactie voor de inspanningen t.b.v. de realisatie van dit prachtige boek. "Selectie 2" en "Informatiefilosofie" zijn in aantocht. De webwinkel is geheel vernieuwd. Bernadine doet tevens een oproep voor de vacature van bestuurslid.

- *SNAAI, Babette van Alphen:*

De nieuwe opzet van de scriptiemiddag, meer gericht op het uitwisselen van ervaringen, is goed bevallen.

Planning scriptiemiddag gebeurt in samenspraak met opleidingen. Informatie over de voorjaarsactiviteit 2017 volgt via de website. De SNAAI vacaturebank van Archief 2.0 loopt goed.

6. Vaststellen KVAN-jaarrekening 2015 (bijlage 2)

Hildo van Engen (penningmeester KVAN) geeft een toelichting op de jaarrekening: 2015 sluit af met een licht negatief resultaat. Dit valt mee in licht van niet voorziene kosten in verband met het samenwerkingstraject met BRAIN en de inzet van Berenschot daarbij. De kascommissie (Yvonne Bos Rops en Aike van de Ploeg) heeft de administratie in orde bevonden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het tekort uit de algemene reserve te halen en stemmen in met jaarrekening.

7. BRAIN-mededelingen door Chantal Keijsper

In de eerste week van januari besteden steeds meer archiefinstellingen aandacht aan Openbaarheidsdag. Dat is een belangrijk moment om het belang van archieven en de openbaarheid van archieven voor het voetlicht te brengen. BRAIN vraagt de leden om daar zo mogelijk bij aan te haken en op hun website en in persberichten te laten zien wat er per 1/1/2017 openbaar wordt. Ook de vraag om BRAIN daarover te informeren, zodat wij ook de landelijke pers hierover kunnen benaderen en hier via onze eigen kanalen over kunnen communiceren.

Internetconsultatie Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming is zojuist opengesteld, zie <https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg>. Het bestuur roept KVAN-en BRAIN-leden op om mee te werken aan en input te geven voor een gezamenlijke reactie. Input die voor 14 januari binnen is bij bureau@archiefbraain.nl kan nog tijdig worden verwerkt.

8. Bestuursamenstelling: aftreden Yvonne Welings

Yvonne Welings, die er vandaag helaas niet kan zijn, heeft te kennen gegeven vervoegd uit het bestuur te willen treden. Yvonne is in november 2014 toegetreden en heeft zich als bestuurslid vooral ingezet om de linking pin te zijn tussen de Archiefcommissie van de VNG en het BRAIN-bestuur. Yvonne is van grote waarde omdat ze altijd in de signaleringsstand staat. Mede door haar actieve rol in BREED is ze zeer goed op de hoogte van wat er speelt op het snijvlak van business en archief. Yvonne had zich persoonlijk ten doel gesteld om als bestuurslid te zorgen dat het voorbereidings- en vaststellingsproces van de nieuwe gemeentelijke selectielijst goed en met voldoende input vanuit het veld verliep. Nu dat proces op zijn eind loopt, en er door de intensieve samenwerking van de besturen van KVAN en BRAIN minder bestuursleden noodzakelijk per vereniging noodzakelijk zijn, gaat zij zich graag weer op haar andere activiteiten concentreren. Wij bedanken Yvonne hartelijk en hopen en verwachten dat zij haar signalerende en agenderende rol ook buiten het bestuur zal blijven spelen.

9. BRAIN werkzaamheden

- *Stuk van het Jaar* was een groot succes. Drie keer zoveel mensen als voorgaande jaren brachten hun stem uit: 30.000 in getal. Winnaar was dit jaar het Regionaal Archief Tilburg met een muurkrant uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De samenwerking met de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar sterk was geïntensiveerd, is goed verlopen. De verkiezing heeft vooral lokaal veel persaandacht gegenereerd en ook nationaal de nodige aandacht gekregen. Veel dank aan Margot America, Vanessa Jolink, Jozanneke van Zandwijk en Jan van der Meer voor hun inzet.

- Er is een nieuwe internationale beschrijvingsstandaard in de maak (*Records in Context*) die beter geschikt is voor digitale informatie (enkelvoudig vastleggen, meervoudig gebruik) doordat deze gebaseerd is op een multidimensionaal conceptueel model. Dit model is door de ICA voor commentaar voorgelegd aan het veld. Nederland haakt aan bij een initiatief van de VVBAD om een gezamenlijk Vlaams-NL commentaar aan te leveren. De commentaargroep bestaat uit Joost van Koutrik, Kaj van Vliet, Erika Hokke, Aike van der Ploeg, Richard van den Belt, Annelot Vijn, Rolf Hage, Annemieke de Boer, Marjolein Driessen, Daniel Blom, Henny van Schie en Maaike Lulofs. Hun commentaren worden volgende week besproken met de Vlaamse collega's. Eind december is het gezamenlijke commentaar gereed.

- De *Omgevingswet* stelt eisen aan en heeft implicaties voor de archieffunctie. Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft het bestuur besloten een werkgroep te formeren met als opdracht een startnotitie met advies op te stellen over:

1. het belang van de archieffunctie voor een goede (verantwoording van de) uitvoering van de Omgevingswet, de omgevingsprocessen en de binnen die context te generen en te verwerken informatie, op basis van de tot op heden vastgestelde documenten voor de invoering van de Omgevingswet waaronder: Visie, Pakket van eisen en Doelarchitectuur.
2. de eisen die een adequate archieffunctie stelt aan de uitvoering van de Omgevingswet en zowel aan het centrale Digitale Stelsel Omgevingswet als aan de informatiehuishouding van de betrokken overheidsorganen.
3. de stand van zaken van de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet per 1 januari 2017.

In overleg met de initiatiefnemers, Frans Smit en Rienk Jonker, is een compacte groep mensen benaderd om hieraan deel te nemen. Behalve Frans en Rienk zijn dat Mirella van der Velde, Hans Pieterse, Henk Huitsing, Gijsbert Kruithof en Roland Bisscheroux.

Het is de bedoeling dat deze werkgroep in maart 2017 een eerste concept-rapportage oplevert, die wordt uitgezet bij een grotere commentaargroep. Wie wil deelnemen aan de commentaargroep kan zich melden via bureau@archiebrain.nl.

- Tijdens de vorige ALV deden we mededeling over een *auteursrechtclaim* van een anonieme rechthebbende die bij tientallen leden binnen was gekomen. BRAIN heeft deze leden actief bijgestaan bij het formuleren van een adequate eerste reactie op deze brief. Daarop maakte het advocatenkantoor de rechthebbende bekend en werd de claim enigszins verduidelijkt. BRAIN de leden daarin opnieuw bijgestaan door een uitgebreid weerwoord te formuleren. We hebben daar veel positieve reacties op gekregen van de leden. Nieuwe stappen in deze zaak zijn vooralsnog niet gezet, maar uiteraard blijven wij alert en vragen we jullie om ons goed op de hoogte te houden.

-Vorige week is er, met dank aan de inspanningen van de erfgoedbrede werkgroep Auteursrecht, een stevige gezamenlijke reactie uitgegaan op het *voorstel tot modernisering van het Europese auteursrecht*. Het voorstel biedt wel wat ingangen om de auteursrechtproblematiek voor erfgoedinstellingen te verlichten, maar is op veel punten vatbaar voor verbetering. Het is goed om te zien dat onze oproep in de archiefbranche heeft geleid tot tientallen steunbetuigingen van archiefinstellingen, zodat deze reactie hopelijk gewicht in de schaal legt. Intussen zijn wij ook steeds in gesprek met V&J en OCW hierover. We merken daar in ieder geval dat die gesprekken helpen om het inzicht in onze kant van de zaak te vergroten; niet alle betrokken ambtenaren zijn daarvan even goed op de hoogte.

Vraag Aike van de Ploeg: afstemming met VVBAD in dit soort zaken beleid of toeval? Inhoudelijk gedreven keuze aldus Chantal. Krachtenbundeling is wel steeds streven en aandachtspunt.

-De *managementconferentie* die op 3 november plaatsvond, was de derde op rij in samenwerking met en met financiering van Archief 2020. Thema was leiderschap in de transitiefase. Er waren tafelsessies met gespreksleiders van buiten de sector. Jammer dat er weinig (25) deelnemers waren.

10. Vaststellen BRAIN-jaarrekening 2015 (bijlage 3)

Bennie Blom (penningmeester BRAIN) geeft een toelichting op de jaarrekening, die een klein tekort vertoont. Dat is vooral te wijten door nog openstaande vorderingen van eind 2015 en kosten voor Berenschot. De kascommissie (Hans Jansen en Joss Hopstaken) heeft de administratie in orde bevonden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het tekort uit de algemene reserve te halen en stemt in met jaarrekening.

11. Toekomstige focus en activiteiten KVAN/BRAIN

Hannie Kool-Blokland introduceert het agendapunt onder verwijzing naar de voorgaande ALV's. Het voorliggende beslisdocument bevat 2 toekomstscenario's: een 'basispakket' (voortzetting van de meeste bestaande activiteiten met een scherpere focus op de eerder gekozen programmalijnen) en een 'wenspakket' (ruimte voor nieuwe ambities en activiteiten en versteviging van het bureau ter ondersteuning daarvan). Het bestuur heeft de sterke wens om aan de slag te gaan met het 2^e scenario en vanuit beide verenigingen richting en invulling te blijven geven aan de innovatie van en in de archieffunctie.

Fred van Kan: bedankt de besturen voor de voorbereiding. Hij vindt het beslisdocument een helder stuk. Beide scenario's bieden mogelijkheden maar de ambitie in scenario 2 spreekt hem meer aan. Hij signaleert dat het veld 'verwend' is door Archief 2020 en nu dit is afgelopen zelf de handschoen moet oppakken. Dat gebeurt hier.

Beide voorzitters beamen dat het einde van Archief 2020 vraagt om deze positionering en dat OCW en NA hier ook om vragen. Met name deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling zijn prominente en dringende punten waarop veel werk te doen valt.

Sigfried Janzing: benadrukt het belang van een emergente strategie voor KVAN/BRAIN: meebewegen met wat de omgeving vraagt en met de vraagstukken die zich aandienen. Scenario 2 is in die zin zeker geen eindscenario maar een tussenstation.

Daan Hertogs: proces gaat langzaam, te langzaam wat hem betreft. Pas over een jaar liggen er concrete plannen. In dit tempo, waarbij bovendien een zesde van de reserves wordt aangesproken, gaat het niet goed. Basis verbreden is mooi streven, maar dan moeten we veel meer kunnen laten zien wat we doen. Hij pleit voor

het verhogen van het tempo: zsm een fulltime coördinator aanstellen, op de ALV juni al met concrete voorstellen komen. De andere wensen (een nieuwe gezamenlijke website en ledenwerving om de basis te verbreden) kunnen wel even wachten. Dit wil hij graag in stemming brengen als scenario 3.

Chantal Keijsper: vindt het geschetste beeld niet correct. We gaan niet eerst plannen maken en dan doen, maar de sporen lopen parallel. Uit de voorgaande mededelingen vanuit beide verenigingen blijkt ook dat we ondanks alle interne ontwikkelingen hard doorwerken met en voor de leden. Dat hebben we gedaan en dat blijven we doen. De aan te stellen coördinator gaat niet alleen kwartiermaken (daarom ook niet kwartiermaker genoemd) maar ook echt dingen doen.

Daan Hertogs: ook naar OCW toe, met het oog op het verkrijgen van financiering, is tempo cruciaal.

Hannie Kool-Blokland: helemaal eens en nogmaals: actie zit er ook zeker vanaf het begin in. De oproep om het tempo hoog te houden zullen we dan ook zeker ter harte nemen.

Eric Ketelaar: onderschrijft de oproep om praktisch werk rondom website wat naar achteren te schuiven te faveure van belangrijkere zaken. De verenigingen hebben genoeg mogelijkheden en media om goed te communiceren.

Rienk Jonker: mist in de risicoanalyse het risico dat de continuïteit niet te garanderen is. Dat is een heel belangrijk risico.

Chantal Keijsper: terecht punt. Zullen we in het bestuur alsnog bij stilstaan.

Marens Engelhard: NA is heel blij dat op deze manier invulling wordt gegeven aan vervolg Archief 2020. Werk is lang niet af en NA kan het niet alleen voortzetten, is ook nooit de bedoeling geweest. Prioritering is idd een aandachtspunt. En zeker niet afwachten met gesprekken met OCW. NA wil uiteraard steun geven aan de koers.

Chantal Keijsper: met OCW zijn voor de komende maanden al meerdere gesprekken gepland, te beginnen in februari. Dus ook op dat punt wordt er echt tempo gemaakt

Marie-Christine Engels: als subsidie van OCW niet komt, kan er dan veel minder dan geambieerd?

Hannie Kool-Blokland: we hebben indruk dat onze koers kansrijk is maar zo niet, dan moeten we inderdaad snijden of andere wegen bewandelen.

Stella Mechelse: het beslisdocument wekt de indruk dat de meerwaarde van scenario 2 voor derden groter is dan voor leden.

Hannie Kool-Blokland: die indruk is niet juist. De meerwaarde die scenario 2 heeft voor derden komt ook branche en professie ten goede. Het mes snijdt altijd aan 2 kanten.

Bert de Vries: sluit zich aan bij vorige sprekers dat snelheid, kracht, continuïteit belangrijke aandachtspunten zijn. In zijn optiek moet het toe naar het aanstellen van een stevige directeur zoals in de tijd van DIVA. Dat perspectief bieden is wel van belang. Woord coördinator is nietszeggend en heeft niet zoveel wervingskracht.

Ina Loovers: pefeert de term kwartiermaker.

Sigfried Janzing: we moeten waken voor een te institutionele en semantische discussie. Niet vergeten dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om de verenigingen vorm te geven en te laten werken. Hij pleit voor een activistische houding van de verenigingen en hun leden.

Annelot Vijn: de kennisplatforms krijgen vaart, daar begint het activisme te ontstaan.

Eric Ketelaar: er is in het stuk veelvuldig sprake van vraagarticulatie, maar daarbij is het essentieel dat duidelijk is tot wie die vragen worden gericht. Vraagarticulatie is geen doel op zich.

Ingmar Koch: merkt op dat de visie op toekomst van de archieffunctie enerzijds wordt aangeduid als uitgangspunt terwijl tegelijkertijd gezegd wordt dat die nog ontwikkeld moet worden.

Chantal Keijsper: de contouren van die visie zijn zichtbaar in de scenario's voor de archieffunctie die vorig jaar in het kader van Archief 2020 zijn ontwikkeld en die onderwerp waren van de Managementconferentie 2015. Die lijn is doorgetrokken in het visiedocument op de samenwerking KVAN/BRAIN en in het beslisdocument. Dat is genoeg basis om te kunnen gaan werken en vanuit daar zal die visie verder uitgekristalliseerd moeten worden.

Rienk Jonker: bij alle focus op de vooruitgang wel steeds blijven realiseren waar we vandaan komen en dat inbedden in koers, aanpak en tekst. Krijgt bijval vanuit zaal en besturen. Tekst wekt indruk dat DIV iets anders is dan archieffunctie. Is zeker niet de bedoeling: DIV maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.

Eric Ketelaar: stuk Ernest Verhees in Archievenblad onderstreept dat bestaan archiefinstellingen niet vanzelfsprekend is. Dat besef mag meer doorklinken.

Margreet Windhorst: daarom ligt de focus van het stuk op de archieffunctie en op emergente strategie.

Chantal Keijsper haalt een mail aan van Marianne Loeff, die laat weten dat zij graag voor verbreding kiest en

instemt met de beslispunten in de oplegger. In haar functie bij de Raad voor Cultuur heeft zij gemerkt hoe belangrijk het is dat de sector zich laat horen in kwesties van beleid en wetgeving. Zij juicht het dan ook toe dat het bestuur die weg wil inslaan.

Aike van der Ploeg: het beslisdocument (onder kop 'visie') wekt ten onrechte de indruk dan archivering alleen in een digitale setting bij creatie begint.

Wilma Koolen: in scenario 2 staat belangenbehartiging erg in het teken van de archiefsector en niet zozeer van de professional.

Hannie Kool-Blokland: we zien een sterke verbondenheid tussen beiden, maar er is zeker oog voor belangenbehartiging voor professionals via deskundigheidsbevordering en kennisdeling.

Marieke van Bragt: wanneer krijgen bestaande commissies uitsluitel over voorbestaan en voortzetting werk. Mist nog een idee van de manier waarop zaken gestructureerd worden en de termijn waarop daarover duidelijkheid is.

Hannie Kool-Blokland: wordt de komende maanden duidelijk. We gaan we activiteiten clusteren en koppelen aan programmalijnen en sommige dingen gaan we niet meer doen.

De vergaderingen gaan over tot stemming. Leden van BRAIN en leden van KVAN stemmen apart; de presentielijst geeft uitsluitel over de bevoegdheid van de aanwezigen om in een van beide danwel voor beide verenigingen een stem uit te brengen.

Besluitvorming KVAN: 48 stemgerechtigden aanwezig (Eric Ketelaar is niet stemgerechtigd).

Beslispunt 1: instemmen met keuze scenario 1

Bert de Vries geeft tijdens de stemming aan: als wordt vastgesteld dat de opmerkingen van de leden worden meegenomen ben ik ook voor. Daan Hertogs vraagt om een expliciete uitspraak van het bestuur over de prioritering van de website. Hannie Kool-Blokland: de input van de leden zoals vandaag verwoord neemt het bestuur mee in de uitwerking van het gekozen scenario.

Uitslag: 38 voor; 1 tegen; 9 onthoudingen

Beslispunt 2: instemmen met groeimodel

Uitslag: 39 voor; geen tegen; 9 onthoudingen.

Beslispunt 3: aanstellen coördinator (of een functionaris met hetzelfde takenpakket onder een andere naam):

Uitslag: 43 voor; 1 tegen; 5 onthoudingen.

Beslispunt 4: besluitvormingsprocedure

Correctie op de tekst van dit beslispunt: 'bestuur besluit' moet zijn: 'leden besluiten'.

Uitslag: 35 voor; 5 tegen; 8 onthoudingen

Beslispunt 5: inzetten vrije ruimte begroting 2017:

Uitslag: 38 voor; 1 tegen; 9 onthoudingen

Beslispunt 6: inzet vanuit 25.000 uit reserves van beide verenigingen

Uitslag: 41 voor; 1 tegen; 6 tegen

Daan Hertogs: dient een motie in met als strekking dat de ALV het bestuur opdracht geeft om ten opzichte van scenario 2 versnelling aan te brengen door op basis van het groeimodel een fulltime coördinator voor de eerste helft van 2017 aan te stellen, de begroting daar op aan te passen en de in scenario 2 opgenomen activiteiten versneld uit te voeren.

Uitslag stemming over motie: 11 voor; 19 tegen; 10 onthoudingen. **MAY: KLOPT DIT?**

De KVAN-leden hebben daarmee te kennen gegeven het bestuursvoorstel te steunen.

Besluitvorming BRAIN: 22 stemgerechtigde leden aanwezig (Reinwardt Academie en HvA zijn als begunstiger niet stemgerechtigd); aantal uit te brengen stemmen 59.

Tijdens de vergadering hebben de aanwezige BRAIN-leden bij handopsteking hoofdelijk gestemd over de 6 beslispunten en over de motie van Daan Hertogs, die bij BRAIN door Ynze Alkema werd ingebracht. Hieruit bleek dat een ruime meerderheid van de leden (18 van de 22) instemt met de beslispunten van het bestuur en dat een krappe meerderheid (8 tegen, 7 voor) de motie van Ynze Alkema afwijst.

Omdat leden van BRAIN cf. het huishoudelijk reglement bij formele stemming op basis van hun begrotingsomvang gerechtigd zijn tot het uitbrengen van een of meerdere stemmen¹, was de ter vergadering opgenomen uitslag echter onvolledig en ongeldig. Daarop is aan alle ter vergadering aanwezige leden op 9 december gevraagd om per mail nogmaals aan te geven hoe hun stem luidde en is op basis daarvan op 14 december de volgende uitslag bepaald:

Beslispunt 1: instemmen met keuze scenario 1
Uitslag: 49 voor; 0 tegen; 10 onthoudingen

Beslispunt 2: instemmen met groeimodel
Uitslag: 49 voor; 0 tegen; 10 onthoudingen

Beslispunt 3: aanstellen coördinator (of een functionaris met hetzelfde takenpakket onder een andere naam):
Uitslag: 52 voor; 0 tegen; 7 onthoudingen

Beslispunt 4: besluitvormingsprocedure
Correctie op de tekst van dit beslispunt: 'bestuur besluit' moet zijn: 'leden besluiten'.
Uitslag: 49 voor; 0 tegen; 10 onthoudingen

Beslispunt 5: inzetten vrije ruimte begroting 2017:
Uitslag: 49 voor; 0 tegen; 10 onthoudingen

Beslispunt 6: inzet vanuit 25.000 uit reserves van beide verenigingen
Uitslag: 49 voor; 0 tegen; 10 onthoudingen

Uitslag stemming over motie: 16 voor; 27 tegen; 16 onthoudingen

Ook de BRAIN-leden hebben daarmee te kennen gegeven het bestuursvoorstel te steunen.

Daan Hertogs: meent uit deze uitslagen af te leiden dat de koers van het bestuur onvoldoende wordt gedragen.

Marie-Christine Engels: dat niet zozeer, maar het beslisdocument en het standpunt van het bestuur op de ter vergadering verwoorde commentaren heeft kennelijk verduidelijking nodig.

Sigfried Janzing: houdt een pleidooi om niet te blijven steken in procedures. We moeten de geest van het voorstel en de bespreking daarvan in het vizier houden en daar invulling aan geven.

De beide voorzitters onderschrijven dat laatste van harte. Zij excuseren zich voor de rommelige besluitvorming maar vinden dat de uitkomsten van de vergadering laten zien dat er volop steun is voor de invulling die de besturen willen geven aan de samenwerking tussen KVAN en BRAIN. Inzake tempo en prioritering zal het bestuur zich beradene en zullen we elkaar zeker vinden.

Charles Jeurgens: geeft de besturen ter overweging mee om in de toekomst te werken met een vorm van internetconsultatie om het proces van besluitvorming te verbeteren en daarbij meer leden te betrekken.

12. Vaststellen begrotingen 2017 KVAN/BRAIN

De afzonderlijke begrotingen van KVAN en BRAIN en de gezamenlijke programmabegroting worden, in lijn met de besluitvorming onder agendapunt 11, vastgesteld.

¹ Contributieklassie 1 = 4 stemmen; contributieklassie 2 = 3 stemmen; contributieklassie 3 t/m 6 = 1 stem.

13. Benoemen kascommissies

Marieke de Haan stelt zich beschikbaar voor de kascommissie van de KVAN voor het boekjaar 2016.
Annette Mevis stelt zich beschikbaar voor de kascommissie van BRAIN voor het boekjaar 2016.

14. Rondvraag en sluiting

Er is niets voor de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering om 15.10 uur.