

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Amsterdamse Universiteits-Vereniging d.d. 9 mei 2022

Aanwezig:

47 AUV-leden

Leden bestuur

Maurits Kruithof (voorzitter AUV), Dorrit Gruijters (secretaris AUV), Gert Jan Schinkel (penningmeester AUV), Caroline van Alphen (bestuurslid AUV), Benjamin Gomes Caixinha Knaff (bestuurslid AUV), Evelien Spitteler (bestuurslid AUV)

Leden kascommissie

Vincent Wanders, Onno Baneke

1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Maurits Kruithof opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij uit zijn blijdschap over het feit dat de vergadering eindelijk weer fysiek kan plaatsvinden. In de vier jaar dat hij voorzitter is geweest, is dit pas de tweede ledenvergadering die niet online is. Hij spreekt zijn dank uit naar iedereen die aanwezig is en waardeert het dat hij ook nieuwe gezichten ziet. Voor Kruithof is dit zijn laatste vergadering als voorzitter.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. (Schriftelijke) mededelingen en verslagen

a. Mededelingen van het bestuur

De voorzitter benoemt enkele ontwikkelingen van de afgelopen tijd:

- Als gevolg van de coronapandemie was 2021 grotendeels donker en stil. Wel konden in de zomer allerlei activiteiten gelukkig weer fysiek plaatsvinden. Dat gold bijvoorbeeld ook voor de geslaagde AUV-dag in de aula.
- In 2022 is de AUV weer volop in beweging en staat er veel op de agenda. Zo worden er in totaal zes Alumni Talks georganiseerd, waarvan er twee intussen al zijn geweest. Ook is er een programma voor jonge alumni gestart met, zoals in het verleden ook wel werd gedaan, zogeheten ‘coachcafés’. Alumni die net zijn afgestudeerd, kunnen onder leiding van coaches en in gesprek met andere alumni werken aan het vinden van de juiste baan. En jonge alumni die al aan het werk zijn, kunnen op deze avonden worden geïnspireerd. Dit programma zal nog verder worden uitgebreid, hiervoor is geld gereserveerd in de begroting.
- Er is een digitale ledenpas ingevoerd. Deze pas is duurzaam, makkelijk en modern. Voor sommige trouwe leden zal het wellicht even wennen zijn.
- Het online platform UvA Bridge is stopgezet. Dit vanwege een te kleine digitale aanloop, in combinatie met hoge kosten en een groot aantal werkuren. De AUV blijft gebruikmaken van de bekende communicatiekanalen, zoals e-mail, LinkedIn, Instagram en gewone post.

b. Verslag ALV d.d. 21 april 2021

Er zijn geen vragen over het verslag van de ALV van 21 april 2021. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Besluiten

a. Statutenwijziging t.b.v. WBTR

De voorzitter licht toe dat de statuten gewijzigd moeten worden in verband met nieuwe wetgeving. Hij geeft het woord hierover aan Benjamin Gomes Caixinha Knaff. De wetswijziging behelst dat bestuursleden geen andere belangen mogen hebben, en dat vermeld moet worden wat er gebeurt als een bestuurslid niet kan stemmen. De artikelen die in dit verband gewijzigd moeten worden, zijn:

- Artikel 12 lid 3
- Artikel 12 lid 4
- Artikel 13 lid 7
- Artikel 16 lid 5
- Artikel 16 lid 6

Het bestuur heeft besloten deze artikelen door de notaris te laten aanpassen. Met de voorgestelde wijzigingen is het bestuur het eens.

- Een van de aanwezigen vraagt wat er precies verandert. Gomes Caixinha Knaff licht toe dat in de aangepaste artikelen wordt geregeld wat er gebeurt met onder meer het quorum wanneer een bestuurslid niet in staat is om een stem uit te brengen, bijvoorbeeld door ziekte.
- Iemand vraagt of het huishoudelijk reglement wordt aangepast aan de hand van de statutenwijziging zoals staat beschreven in Artikel 12 lid 4. Gomes Caixinha Knaff geeft aan dat het bestuur het huishoudelijk reglement hier inderdaad op zal aanpassen.
- Een lid vraagt waarom deze bepalingen nu pas op deze manier worden geformuleerd en hoe het komt dat dit niet al bij de oprichting is meegenomen. Gomes Caixinha Knaff reageert dat het door de wetwijziging nu verplicht is om deze zaken in de statuten op te nemen. Eerder was dit niet het geval. Hij verwacht niet dat de bepalingen veel gebruikt gaan worden, maar het is wel verstandig om ze op te nemen.
- Een aanwezige merkt op dat het bestuur er kennelijk voor heeft gekozen de wijzigingen nu door te voeren, in plaats van te wachten tot er meer wijzigingen zijn en deze allemaal in één keer door te voeren. Dit soort wijzigingen kan namelijk tot maximaal tien jaar later worden aangebracht in de statuten, tenzij je voor die tijd je statuten wijzigt en de bepalingen er nog niet in vermeld staan. De opheffingsbestemming, die ook in de wetwijziging is meegenomen, is niet aangepast door de notaris. Deze bestemming is nauwgezet gedefinieerd, in de vorm van het AUV-Fonds.
- De voorzitter wil overgaan tot de stemming. Op de vraag of er een quorum van toepassing is op deze stemming beaamt de voorzitter dat de helft van de leden aanwezig moet zijn. Zo niet, dan wordt binnen vier weken na de eerste stemming een tweede vergadering gehouden. De secretaris geeft daarop aan dat, ongeacht het aantal aanwezige leden, er tijdens deze ALV gestemd mag worden en dat de statuten na een tweede vergadering gewijzigd mogen worden.
- Een van de leden vraagt of de wijzigingen nog eens samengevat kunnen worden. Gomes Caixinha Knaff geeft een korte samenvatting van de veranderingen. De vervolgvraag is hoe kan worden vastgesteld dat een bestuurslid geen andere belangen heeft. Gomes Caixinha Knaff antwoordt dat je per eind maart 2022 als bestuurslid ingeschreven moet staan in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Hierin geef je als bestuurslid aan welke andere belangen je hebt.
- De voorzitter krijgt de vraag of hijzelf de wijzigingen in de statuten belangrijk vindt. Kruithof antwoordt dat hij geen jurist is, maar dat hij er door meerdere AUV-leden op is gewezen dat er nieuwe wetgeving aankwam. Hij heeft dit proces binnen het bestuur in werking gezet, een en ander is uitgezocht en vervolgens zijn de statuten op de vermelde manier aangepast.
- De voorzitter vraagt zich af of, met de nieuwe informatie dat het ook binnen tien jaar mag, de wijzigingen op dit moment doorgevoerd moeten worden of dat het besluit hierover beter uitgesteld kan worden. Verschillende leden geven aan dat de gewijzigde versie er nu al ligt en dat de kosten al zijn gemaakt. Belangrijk is wel dat er binnen vier weken een nieuwe vergadering met een tweede stemming wordt gehouden, om aan de vastgestelde termijn te voldoen.¹
- De voorzitter vraagt of er grote bezwaren zijn tegen de wijzigingen. Die zijn er niet. Vervolgens wordt er gestemd met hand opsteken. Er is geen quorum en daarom vindt binnen vier weken een nieuwe vergadering plaats waarin opnieuw wordt gestemd.

Uitslag van de stemming: 44 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 3 onthoudingen.

b. Jaarverslag en jaarrekening 2021

Penningmeester Gert Jan Schinkel licht toe dat het jaarverslag is opgedeeld in een beschrijvend deel en een financieel deel. In het tekstuele deel is de informatie over de kringbesturen korter en compacter omschreven, wat volgens hem als een verbetering kan worden gezien. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het tekstuele gedeelte van het verslag.

Naar aanleiding van het financiële gedeelte van het jaarverslag komt het navolgende aan de orde.

- Pagina 13 - Het totale tekort is hoger dan begroot en de contributies zijn 8% lager uitgevallen. Het aantal leden is teruggelopen doordat veel lidmaatschappen vanuit Communicatiewetenschap en Psychologie niet zijn voortgezet. Na afloop van hun, door de faculteit aangeboden, gratis lidmaatschap hebben de meesten geen actie ondernomen om het lidmaatschap voort te zetten. Een van de aanwezigen vindt het feit dat de inkomsten op 83% staan en de lasten op 84% een compliment waard.
- Pagina 14 - Het eigen vermogen is zo'n € 9000 lager in vergelijking met het voorgaande jaar.

¹ Op 30 mei 2022 heeft er conform artikel 19 lid 2 een tweede stemming plaatsgevonden over de statutenwijziging. Uitslag van de stemming: 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen.

- Pagina 16 - De activa zijn toegenomen in vergelijking met 2020.
- Pagina 19 - Hier staan de contributie en ontvangsten van de AUV vermeld, evenals die van de drie geassocieerde verenigingen. Een van de leden merkt op dat na jaren de kringen de helft van de ontvangsten toegewezen hebben gekregen. De risico's zijn nu ook 50/50 verdeeld.
- Pagina 21 - Naast een compliment over de eerlijke verdeling tussen de AUV en de geassocieerde verenigingen, zijn er de volgende opmerkingen:
 - De leden zijn in eerste instantie lid van de verenigingen en daaraan gekoppeld is het lidmaatschap van de AUV. Dit houdt in dat de contributie van het lid naar de vereniging gaat. Daarna gaat de helft naar de AUV. De derde en vierde zin onder het kopje 'Contributies' moeten worden aangepast, in die zin dat het precies andersom vermeld moet worden. Ook in de tabel moet dit worden aangepast: 'afdracht aan' moet 'afdracht van' worden. Beide aanpassingen worden toegezegd.
 - De laatste zin onder het kopje 'Contributies algemeen' moet als volgt worden aangepast: 'Dus van een in januari ontvangen bedrag met een ingangsdatum lidmaatschap van 1 oktober vorig jaar worden 3 maanden aan het vorige jaar toegerekend, 6 maanden aan het eerste half jaar en 3 maanden aan het tweede half jaar.' De aanpassing wordt toegezegd.
- Pagina 22 - De penningmeester geeft aan dat er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden betreffende de datakwaliteit. Deze wordt niet meer als separate post opgenomen, maar wordt nu meegenomen als onderdeel in de afdracht aan BAU. Daardoor is het bedrag bij BAU hoger dan het voorgaande jaar en is datakwaliteit niet meer als aparte kop terug te vinden in de begroting.

c. Verslag kascommissie 2021

Als voorzitter van de kascommissie geeft Vincent Wanders een korte toelichting op de werkzaamheden van de commissie. Bij het doornemen van de facturen en declaraties heeft de kascommissie extra gecontroleerd op een eventueel dubbel belang van de bestuursleden. De kascommissie heeft geconstateerd dat alle stukken aanwezig zijn en dat de autorisatie goed is verlopen. Wel heeft de commissie twee administratieve aandachtspunten, te weten de rol van de penningmeester versus BAU en de bewaring van de facturen en andere bescheiden.

De commissie heeft met het bestuur gesproken over het teruglopende ledenaantal en het maken van nieuw beleid hierop. Ook is er gesproken over de reserves en hoe deze te besteden. Wanders gaat ervan uit dat het nieuwe bestuur hier nieuwe creatieve bestemmingen voor heeft.

Op basis van de controle die zij heeft uitgevoerd, heeft de kascommissie verder geen bevindingen.

d. Decharge van bestuur

De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde en financiële beleid. De leden nemen dit per acclamatie aan. Kruithof bedankt de kascommissie voor het gedane werk en de decharge.

e. Begroting 2022

Penningmeester Gert Jan Schinkel licht de begroting toe. De begroting is opgesteld volgens de lijn van de begroting 2021. De grootste wijziging is het aandeel van de drie geassocieerde verenigingen dat nu de helft uitmaakt van het totaal. Het bedrag voor BAU valt wat lager uit vanwege de teruggelopen contributiebijdragen. Verder is een bedrag opgenomen voor de AUV-dag. En bij punt 15 is een bedrag opgenomen voor beleidsontwikkeling en strategie. Door dit extra bedrag valt het resultaat wat negatiever uit dan het voorgaande jaar.

- Een van de leden vraagt om extra uitleg over de bijdrage aan de kringen, aangezien die flink hoger lijkt te zijn geworden. De secretaris legt uit dat het verschil komt door wat er gerealiseerd is in coronatijd en wat er begroot is voor dit jaar: er komen veel meer activiteiten. De begroting wordt per acclamatie aangenomen door de leden.

f. Contributie 2023

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 te handhaven op 35 euro. Per acclamatie gaan de leden hiermee akkoord.

g. Instelling kascommissie

Voorzitter Vincent Wanders van de kascommissie meldt dat Carmen Wolvius gaat stoppen als lid van de commissie. Hijzelf en Onno Baneke zullen aftreden in 2024. De kascommissie staat daarom open voor een of twee nieuwe leden, die dan tijdig ingewerkt kunnen worden. Het bestuur draagt Wanders en Baneke opnieuw voor als leden van de kascommissie en stelt voor dat zij het mandaat krijgen om een derde en vierde lid in te werken. De ALV stemt per acclamatie in met de benoeming van de kascommissie en met het mandaat.

h. Benoeming bestuursleden

Het bestuur is voornemens om Evelien Spitteler aan te wijzen als nieuwe penningmeester en Gert Jan Schinkel als nieuwe secretaris. Daarnaast worden twee nieuwe leden voorgesteld, treden er drie af en zal de nieuwe voorzitter worden benoemd.

De nieuwe bestuursleden:

- Andrea Wiegman studeerde van 1992 tot 1997 Geschiedenis aan de UvA. Ze is nu werkzaam bij het ministerie van Financiën: Belastingdienst & FIOD. Daar houdt ze zich bezig met private samenwerkingen vanuit een maatschappelijk perspectief, wat zorgt voor toekomstige financiële veiligheid voor de burgers, in Nederland en Europa. Per acclamatie wordt de benoeming van Wiegman aangenomen.
- Maxime Hallatu studeerde van 2011 tot 2016 Psychologie aan de UvA. Daarna is zij, in haar masterperiode, Kunst en Cultuur gaan studeren in Maastricht, maar ze is zich altijd verbonden blijven voelen met de UvA. Ze werkt nu als projectmedewerker waarbij ze zich focust op diversiteit en inclusiviteit binnen de bestuurlijke rollen in de culturele sector. Per acclamatie wordt de benoeming van Hallatu aangenomen.

De beoogde nieuwe voorzitter Caroline van Alphen spreekt de huidige voorzitter toe en dankt hem voor zijn tijd als voorzitter. Zijn bevlogenheid en niet aflatende enthousiasme zorgden er onder meer voor dat de online vergaderingen levendig en luchtig bleven. En dat zorgde er weer voor dat het bestuur positief en productief bleef. Van Alphen vermeldt ook dat Benjamin Gomes Caixinha Knaff en Dorrit Gruijters afscheid gaan nemen en zullen aftreden als bestuursleden.

- Een van de aanwezigen merkt op dat het jaartal dat in bijlage G bij Maurits Kruithof wordt vermeld niet correct is. Hij is bestuurslid geworden in 2015 en voorzitter in 2018.

i. Bestuurssamenstelling en stemming leden

Caroline van Alphen wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. In deze rol verleent zij vervolgens namens het bestuur decharge aan Maurits Kruithof, Dorrit Gruijters en Benjamin Gomes Caixinha Knaff. Per acclamatie stemmen de leden in met de nieuwe bestuurssamenstelling.

De nieuwe voorzitter sluit af met een blik op de toekomst. Ze belicht het belang van de kringen, de ruggengraat van de AUV. Het bestuur zal de activiteiten van de kringen blijven stimuleren en ondersteunen. Voorafgaand aan deze ALV heeft er een kringbestuurdersbijeenkomst plaatsgevonden waar 28 bestuurders aan hebben deelgenomen. Het thema was digitale communicatie, waarbij onder andere tips werden gegeven over hoe de kringen hun evenementen effectiever kunnen publiceren. De nieuwe koers van de AUV zal zich vooral richten op het aantrekken van jonge nieuwe leden en op persoonlijk contact met en betrokkenheid van de bestaande leden. De contouren voor deze plannen liggen klaar. Ten slotte is het bestuur van de AUV op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, bij voorkeur met financiële affiniteit.

4. Vragen aan het bestuur en afsluiting

- Een van de leden vertelt dat bij de KAE een lid van verdiensten is overleden: mevrouw Vroom-Mos. Zij was lid van de KAE sinds 1962. Vanaf begin 1970 tot 1982 was zij bestuurslid en in de jaren '70 was zij bezig met het automatiseren van de ledenlijst. Sinds 1984 was zij Lid van Verdiensten.
- De nieuwe voorzitter wordt gefeliciteerd met haar functie. De leden zijn benieuwd hoe de door het oude bestuur ingeslagen weg vervolgd zal worden door het nieuwe bestuur. Ze hopen dat er goed gekeken wordt naar het gebruik van social media om de AUV verder onder de aandacht te brengen bij de nieuwe generatie alumni. Van Alphen reageert door te zeggen dat zij veel vertrouwen heeft in het bestuur, om samen de nieuwe koers verder voort te zetten. Zij besluit met het uitnodigen van de leden voor de vier geplande Alumni Talks en voor de AUV-dag op 5 november 2022.

De voorzitter sluit de vergadering.