

Notulen bestuursvergadering Wikimedia Nederland

26 april 2008

Aanwezig: Ronald, Hay, Lodewijk, Marjon, Jose (notulist) en Elly via Skype.

1) Opening

Lodewijk opent de vergadering om 14.25 uur

2) Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3) Goedkeuren bestuursnotulen

- De notulen worden (behoudens enkele spellingcorrecties) zonder wijzigingen vastgesteld. Lodewijk loopt de actiepunten door.
- Hoe willen we verder met de ontwikkeling van een **visie**. Ronald geeft aan dat de visiediscussie ook verder ontwikkeld kan worden op basis van nieuwe gebeurtenissen. Visiebijeenkomst had in belangrijke mate te maken met de vraag hoe duurzaam het "project" is, enerzijds de community en anderzijds de financiële kant. Toekomstvastheid van o.a. de community blijft punt van zorg. Regelmatig komen er signalen vanuit de community van/over mensen die het project even niet meer zien zitten. Vraag is in hoeverre het bestuur iets aan kunnen doen. Het is belangrijk om te inventariseren in hoeverre dit probleem alleen Nederlands is. Besloten wordt dit te bespreken op de chaptersmeeting. **(a)** Na de chaptersmeeting (in juni) wordt dan verder gesproken over een eventuele vervolgbijeenkomst. **(a)**

4) Terugblik ALV

- Werkplan – nav de ALV wordt een wiki-pagina aangemaakt met een overzicht van activiteiten die het bestuur als bestuur van plan is uit te voeren. Dit moet dan niet een bewerkbare pagina zijn (zoals de bestaande activiteitenpagina), die de ambities van het bestuur zelf inzichtelijk maakt. **(a)**
- M.b.t. lobby auteursrechten: op de ALV werd genoemd dat Elly als voorzitter het "gezicht" van de lobby zou moeten zijn. Elly geeft aan dat ze natuurlijk beperkt tijd heeft, maar dat voor zover het gaat om ondertekenen van officiële brieven, incidentele telefoontjes etc het geen probleem is.
- N.a.v de opmerkingen van de kascommissie over spanningsveld tussen functie penningmeester en de vergoedingen die Ronald ontvangt voor lezingen etc., wordt besloten dat alle bijzondere declaraties en vergoedingen van de penningmeester (dwz. anders dan de vaste reiskostenvergoeding voor bestuursvergaderingen) vanaf nu door de voorzitter gecontroleerd en afgetekend worden. Dit gebeurt jaarlijks. **(b)**
- Functieverdeling. Marjon geeft aan er de voorkeur aan te geven dat de functie van secretaris in het nieuwe bestuursjaar door iemand anders wordt overgenomen. Ronald neemt de ledenadministratie definitief over. Hay neemt formeel de functie van secretaris over, en dus ook de overige werkzaamheden: archief en OTRS. **(b)**

5) Internationaal

- Contactpersoon richting chapters: zoals via mail afgesproken: Lodewijk, Hay als back-up. **(b)**
- Rapportage naar Foundation zal Lodewijk invullen **(a)**. De rest controleert/vult aan waar nodig. **(a)** Enige wat mist is overzicht van alle relevante websites die de

vereniging in beheer heeft. Ronald heeft het eerder al eens uitgezocht, maar recente sites als Wikiportret moeten nog worden aangevuld.

- Chaptersmeeting: is uitgebreid van 2 naar 3 dagen, begroting blijft ongeveer gelijk omdat er minder mensen komen dan aanvankelijk gedacht. Schatting: 15-20 personen, plusminus 9 chapters, 7 mensen van de Foundation. Ronald geeft aan dat de bijeenkomst nu wel een wat ander karakter krijgt dan aanvankelijk de gedachte was, en mogelijk teveel gedomineerd zal worden door Foundation.

Dilemma is bovendien hoeveel bestuursleden van Wikimedia NL erheen gaan; als gastland gebruikelijk om er met wat meer mensen te zijn, ook ivm praktische redenen (boodschappen etc). Elly zal als voorzitter kort aanwezig zijn om de meeting te openen. Hay, Lodewijk en Marjon zullen aanwezig zijn. Ronald is er een deel van de vrijdag, en op zaterdagmiddag.

Vraag is hoeveel personen ook daadwerkelijk blijven slapen; de kosten voor deelname worden gewoon vastgesteld op 135 euro pp (op basis van volledige bezetting). Wie elders wil slapen doet dat op eigen gelegenheid: die kosten zijn dat voor eigen rekening boven op het vastgestelde deelnamebedrag. Besloten wordt op vrijdagavond een wikimeet te houden, als programmaonderdeel, om te voorkomen dat de internationalen niet aanwezig zijn. **(b)**

6) CD2

Ronald heeft de EU formulieren ingevuld en een intentieverklaring gestuurd. Ronald geeft aan dat de EU erg actief bezig is met Web 2.0, waaronder ook Wikipedia. Ronald heeft contact met de Zwitsers onderhouden. Doel van het project is het ontwikkelen van een techniek om content te verdelen over verschillende partners in een consortium en mede daardoor schaalbaar te maken, op basis van een peer-to-peer based systeem. Het is de bedoeling dat de rol van de vereniging beperkt blijft; er is op dit moment immers geen capaciteit binnen de vereniging om een erg actieve rol te spelen.

7) Wifisoft

Gaat om een LAN-party-achtig initiatief dat Wikimedia vraagt een workshop te geven. Voordelen van daarop ingaan zijn het naar binnen trekken van een stukje community, zichtbaarheid richting de gemeenschap en werken aan netwerk van gelijkgezinden. In het verleden gebleken dat vanuit dit soort initiatieven waardevolle (technisch onderlegde) nieuwe actievelingen gehaald kunnen worden. Verzoekmail is eigenlijk te algemeen om te besluiten of we erop in kunnen gaan: Hay neemt contact op om te informeren naar wat ze precies verwachten. **(a)**

8) Wikimediaconferentie

Jose, Lodewijk en Hay geven aan wat de stand van zaken is; in het projectplan (concept) is het plan verder uitgewerkt voor wat thema's etc betreft. Er wordt gesproken over de voordelen van het "opschalen" van het evenement, ook qua uitstraling. Contact met sponsors kan opstapje zijn naar meer structurele sponsoring, er wordt kort overlegd over wat de Vereniging te "bieden" heeft.

Besloten wordt dat de Vereniging voor 3000 euro garant staat, zodat Aristo voorlopig kan worden geboekt als locatie en sponsorpakketten gedrukt kunnen worden etc. Wanneer het sponsortraject tijdig voldoende middelen oplevert voor opschaling, wordt gekozen voor een locatie en evenement met meer allure. De commissie handelt praktische betalingen uit de garantstelling af met Ronald. **(b)**

9) Wikimania

Vraag is of het bestuur achter het idee wil staan om Wikimania 2010 in Nederland te organiseren. Er is een groep vrijwilligers die zich daarvoor wil inzetten en een bid wil voorbereiden. Bestuur steunt het idee, maar laat definitieve steun van de vereniging afhangen van een ALV in september, waarvoor Lodewijk een datum prikt. **(b) (a)**

10) Wikipediaworkshops

De workshops liggen een beetje stil: iemand moet dat oppakken. Ciell wordt gevraagd of zij de volgende workshop wil organiseren, er is budget beschikbaar om ruimte te huren.

11) Ilse

Elly heeft contactpersoon bij Ilse gemaïld, wacht nog even op respons. Delphine heeft aangegeven dat er nu met Kul moet worden overlegd.

12) Voorstel Ziko voor promotiefolders

Er ligt een aardige tekst en foto's, gericht op middelbare scholieren. Kennisnet zou hiervoor een geschikte partner zijn; ervaring met folders en de juiste doelgroep. Is ook een goede aanleiding voor een nieuwe brainstorm met Kennisnet; Ronald neemt contact op met Annemiek om een afspraak te plannen begin juni. **(a)**

13) Volgende vergadering: 8 juni 2008 14.00 Zoetermeer

	Wie	Wat	Wanneer
1	Iedereen die op de chaptersmeeting is	Inventariseren in hoeverre toekomstvastheid community ook bij andere chapters speelt	Tijdens de chaptersmeeting
2	Hay	Vervolgstappen visietraject op agenda van volgende bestuursvergadering	juni
3	Lodewijk	Werkplan-pagina aanmaken	
4	Lodewijk	Rapportage voor de Foundation invullen	12 mei
5	Hay, Elly, Ronald, Marjon	Rapportage controleren	19 mei
6	Hay	Contact opnemen met Wifisoft	
7	Lodewijk	Datum ledenvergadering september prikken	juni
8	Ronald	Contact opnemen met Kennisnet	

Belangrijkste besluiten:

- 1) Declaraties van de penningmeester worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd door de voorzitter.
- 2) Hay neemt de taak van secretaris over van Marjon, behoudens de ledenadministratie, die door Ronald zal worden uitgevoerd.
- 3) Lodewijk is internationaal contactpersoon, m.n. voor de chapters, Hay is backup
- 4) Hay, Lodewijk en Marjon zullen aanwezig zijn bij de chaptersmeeting, Ronald bij enkele sessies en Elly om te openen. De deelname prijs wordt voor iedereen gelijk, er wordt een wikimeet ingepland in het programma.
- 5) De vereniging staat tot een bedrag van 3000 euro garant voor de organisatie van de Wikimedia Conferentie.
- 6) Het bestuur steunt het initiatief om een Nederlands bid uit te brengen op Wikimania 2010.