

Notulen – 15 februari 2008
Bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland

Aanwezig:

- Marjon Bakker
- Ronald Beelaard
- Lodewijk Gelauff (notulist)
- Elly Waterman (voorzitter)

Afwezig met melding:

- Hay Kranen

Agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Notulen vorige bestuursvergadering
3. Secretariaat
4. Follow-up Strategie/Visie
5. Algemene Ledenvergadering
 1. Begroting, verslaglegging enz
 2. Kascommissie
 3. Bestuursverkiezingen
6. Chapters bijeenkomst
7. Wikimedia Conferentie Nederland 2007/2008
8. Werkgroep Vrije Media
9. Afspraak volgende vergadering

2. Notulen vorige bestuursvergadering

Marjon geeft aan dat deze nog onderweg zijn.

3. Secretariaat

Marjon geeft aan dat ze het momenteel persoonlijk erg druk heeft. Ronald biedt aan secretariële werkzaamheden over te nemen. Ronald zal de ledenadministratie en mailings rond de ALV op zich nemen.

4. Follow-up Strategie/Visie

Kort geleden is er een visiebijeenkomst gehouden. Ronald: Graag de visie ongeveer duidelijk hebben met de ALV. Moet handvatten kunnen geven voor bestuursacties en uitgaven etc.

Elly: Nu zaak om qua visie te gaan afmaken, herschrijven en publiceren, zodat er gestemd kan worden op de ALV, maar versie moet niet voor de eeuwigheid zijn.

Lodewijk: Ik mis nog een aantal onderdelen, zoals bijvoorbeeld de vraag of we politiek actief willen zijn, of allianties willen vormen met andere vrije inhoud-organisaties. Relevante vragen, die nog niet zijn uitgewerkt. De stellingen die besproken zijn geven geen volledig beeld, en dit is dan ook nog niet wat ik me bij een volledig beeld voorstel.

Ronald: We zijn nu bezig met een strategisch plan, en moeten nu eigenlijk vastleggen wat we overeengekomen zijn, zodat we daarop kunnen terugvallen. Uitstellen geeft weer veel vertraging.

5. Algemene Ledenvergadering

Elly: het plan was om voor de ALV enkele lezingen, een mini-congres, te organiseren.

Elly zal de sprekers coördineren en plaatst een oproep.

Ronald verwacht 1,5 – 2 uur nodig te hebben voor het formele deel van de ALV. De volgende agenda wordt voorlopig voorgesteld:

- Welkom, notulen vorige ALV enz.
- Activiteitenverslagen
- Financieel verslag
- Kascommissieverslag
- Visie
- Verkiezing nieuw bestuur
- Pauze, tellen stemmen enz
- Aftreden oud bestuur, aantreden nieuw bestuur
- Begroting 2008
- Kiezen nieuwe kascommissie
- Sluiting enz

De ALV wordt vastgelegd op 29 maart 2008, te beginnen om 15.00h, voorafgegaan door een aantal lezingen. De ALV zal in Utrecht plaatsvinden.

De bestuursleden hebben geen bezwaar tegen de financiële verslaglegging zoals Ronald die heeft aangeboden.

Ronald regelt de controle met de kascommissie

Ronald schrijft een begroting voor 2008, en legt deze ruim voor de ALV voor aan het bestuur

6. Chaptersbijeenkomst

Uit de visiebijeenkomst is gebleken dat de leden prijs stellen op samenwerking tussen de chapters om bijvoorbeeld het voortbestaan van de Wikimediaprojecten te verzekeren. In het verleden zijn enige malen gesprekken geweest over bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van diverse chapters, zodat ideeën goed uitgewisseld kunnen worden. Dit is er al gruime tijd niet van gekomen (sinds december 2006). Het bestuur besluit deze bijeenkomst zelf te organiseren, en andere chapters uit te nodigen naar Nederland eind mei.

Marjon kijkt naar enkele mogelijke locaties en doet hiervan verslag.

7. Wikimedia Conferentie Nederland

De conferentie van 2007 is uiteindelijk een financieel succes gebleken. Lodewijk is bezig om de conferentie voor 2008 te organiseren, en hiertoe een organiserende commissie op te zetten. Hij heeft hier inmiddels enkele contacten over. De commissie krijgt van het bestuur inhoudelijk de vrije hand, maar dient qua financiën met het bestuur in contact en overeenstemming te blijven.

8. Werkgroep Vrije Media

Elly vertelt dat de werkgroep momenteel bezig is met enkele projecten, waarvan er een, die de publiciteit zoekt voor het werven van afbeeldingen, in principe klaar is, maar nog een enkel laatste duwtje nodig heeft.

9. Afspraak volgende vergadering

Er wordt geen volgende vergadering afgesproken.