

Aanwezig:

- Elly (voorzitter)
- Lodewijk (notulist)
- Marjon (tot punt Groenboek)
- Ronald

Afwezig met melding:

- Hay

Vaststellen agenda **Goedkeuren vorige notulen**

De notulen worden inhoudelijk goedgekeurd. Komen nog laatste opmerkingen van Ronald. *Actie Hay*

Bankrekening VWN

Toegang tot girorekening tweede bestuurslid

Elly geeft aan dat het al een aantal maal is afgesproken dat een tweede bestuurslid toegang (inzage) zou krijgen tot de verenigingsrekening. Is meermalen bestuursbesluit over genomen. Ronald zegt dat inzage alleen (zonder alle bevoegdheden) niet mogelijk is. Elly vraagt, zoals ook aangegeven is door José, of de TAN codes dan bij Ronald alleen in beheer kunnen blijven. Volgens Ronald is dat niet mogelijk, want je kunt dan alles veranderen op MijnPostbank.nl, dus ook de TAN codes naar jezelf laten sturen. R stelt dat er beveiligingsissues zijn bij het delen van gebruikersnaam en wachtwoord.

Elly: het gaat om zorgvuldigheid, traceerbaarheid. Eventueel kun je iedere keer een scan sturen van een afschrift.

R: heb het geverifieerd, en alles is uitgewerkt. Er is geen terechte zorg. Het is allemaal extra werk.

Elly benadrukt dat het niet om vertrouwen gaat, maar om transparantie.

R: Eventueel kunnen we een aantal maal per jaar inzage doen. Dat kan zinvol zijn. Ik wil er de zin van zien voor ik het doe. Ik ga geen afschriften scannen. Ik heb jullie twee keer voorzien van de jaarstukken voordat ze naar de kascommissie gingen. Ik ben bereid er veel tijd in te steken, maar het moet zin hebben.

L: vorige keer hebben we al besloten dat Elly eventueel volledige toegang zou krijgen.

R: ook een tweede volledige gebruiker is niet mogelijk.

Elly stelt voor kopietjes door te sturen, of het adres naar haar over te zetten, en dat zij de afschriften dan naar Ronald stuurt. Ronald ziet hier niets in.

M: We kunnen ook stellen, Ronald is de penningmeester, en die moet dan die taken doen. Er zijn hele wetboeken die allerlei risico's ondervangen, er is vertrouwen, kost extra werk.

Lodewijk stelt voor om het te laten rusten, en er later op terug te komen.

IDEAL

Security

Implementatie

R (tegen L): heb het aangevraagd, heb je het contract opgestuurd. Dit heb je nog niet teruggestuurd.

L: we hadden nog niet besloten om het te implementeren. Wel om het aan te vragen. Ik kan het hier ter plekke ondertekenen, heb er tot enkele dagen geleden helaas geen tijd voor gehad. Heb het uiteindelijk nog maar enkele dagen laten rusten zodat we het hier konden bespreken qua beveiliging en security. Hay had hier nog enkele punten over begreep ik.

R: We zijn geen webwinkel, dus geen veiligheidsproblemen. Gaat hier primair over donaties en evt. contributies. Het is zelfs te integreren in MediaWiki. Proces wacht nu op handtekening. Dan kun je testtransacties doen. Aanvraag is al gedaan. Heb nu de komende weken alleen geen tijd. Laat Hay maar mailen wat de bezwaren zijn. *Actie*: Lodewijk tekent zo voor de aanvraag.

Extra (project)rekening voor de WCN

Lodewijk geeft aan dat er vanuit de commissie WCN een behoefte is om toegang te hebben tot een projectrekening ter voorkoming van bureaucratie en omdat het pragmatischer is. Lodewijk vat samen wat de kosten zijn.

R: Ben ik op tegen. Heb ervaring met meerdere rekeningen, komt gedoe van. Ik vind het prima als je een rekening neemt op naam van weet ik veel wie.

L: Gaat ook vaak genoeg goed, moeten gewoon goede afspraken over gemaakt worden.

R: Vorige keer geen klachten gehad, dus zie de noodzaak niet.

E: Ik wil dit punt ook even laten rusten.

Brieven

Algemeen – wat te doen met inkomende post?

E: Aanleiding is een brief gericht aan Wikimedia Nederland die door is gestuurd aan de moderatoren maar niet aan het bestuur. Post die aan de vereniging wordt gericht moet eigenlijk wel rondgestuurd worden aan minstens de vz en de secretaris.

Ronald legt de specifieke situatie uit: Ik ben opgebeld door advocaat, die een probleem had die vroeg om informatie. Ronald heeft uitleg gegeven. Verwezen naar Wikimedia Foundation voor evt juridische dreiging. Kreeg later een brief, geadresseerd aan de stichting en vereniging Wikimedia Nederland (tav Ronald). Na onderzoek artikel, mailtje naar modlijst (als gebruiker).

E: inhoudelijke deel prima aangepakt.

R: Ik had de bestuursvergadering in het achterhoofd, en wilde het nu laten zien. (Ronald haalt brief tevoorschijn)

E: Is goed om te reageren op de brief dat we hier niets mee te maken. Wil dat evt best verzorgen.

L: Misschien laten checken door die advocaat die Oscar kent?

M: Kunnen verantwoordelijkheid afwijzen richting de afzender.

E: standaardbrief nodig om te kunnen reageren.

R: reageren is niet nodig. De vereniging is niet verantwoordelijk. De auteur is verantwoordelijk, zeker niet de vereniging. Actie is niet nodig.

Doen niets met de specifieke brief vooralsnog, maar Elly schrijft een concept standaardbrief.

Overlegd wordt om het adres dat in de KvK staat te wijzigen naar dat van een postbus of dat van de secretaris. Gezien het kleine volume post vinden R en L een postbus niet nodig.

Actie: Adres bij de KvK wordt gewijzigd in dat van de secretaris. Vragen we aan Hay.

Status belastingvrijstelling aanvragen

Is geïnformeerd over belastingvrijstelling. José heeft per mail aangegeven dat er niet erg veel extra werk mee gemoeid is.

M: als het veel werk is, heeft WMF ook aangegeven dat ze willen helpen.

L: Moeten beleidsplan schrijven voor een succesvolle aanvraag, lijkt me sowieso geen slecht idee.

R: Moeten ons dan vastleggen op wat we met het geld willen doen.

Actie Elly zoekt uit hoe het zit met het extra werk en de eisen.

Ledenvergadering 14 september

Elly geeft aan de locatie te hebben gereserveerd.

R: Bestuursverantwoording/verslag niet nodig. Besteden tijd aan bureaucratie. Hebben het er al over op de jaarlijkse vergadering.

L: Per e-mail kortsluiten over bestuursverantwoording (E). Hay zal over Werkgroep Vrije Media praten, José over Conferentie. L zal Nijmegen samenvatten voor Elly. L zal Wikimania doen.

R: Nog even over het ledenverloop: nu 73 leden. Conferentie 2007 heeft 22 nieuwe leden opgeleverd, 7 zijn blijven hangen.

Lodewijk vraagt of José de discussie over de toekomst van Wikimedia Nederland wil leiden.

R: Wikimania gaat over 2010. Heb zorgen om vrijwilligersaantal. Moeten ons afvragen wat het risico is dat we de handen niet ervoor op elkaar krijgen uiteindelijk.

M: Ook zorgen mogelijk qua sponsors voor als nlwikipedië zich ten gronde richt.

R: Ik zou de zorgen over nlwikipedië graag neerleggen op de ALV. Nu is er een destructieproces aan de gang.

L: Denk dat de conferentie een nuttiger plek is om die discussie over nlwikipedië te voeren. Mij interesseert het voor de vergadering meer hoe we de vereniging meer van de grond kunnen trekken.

E: Kunnen evt. op de ALV ook afspreken voor een nieuwe datum om het specifieke punt dat Ronald

voorstelt te behandelen.

E: Rapportages moeten we naar het einde schuiven in de agenda.

L: Liever aan het begin, wel belangrijk namelijk.

Rapportages worden naar achteren geschoven.

Groenboek

R: Ministerie heeft vast veel organisaties benaderd. In het algemeen goed op gereageerd. Verwacht er niet teveel van.

E: Hoe pakken we het aan? Lodewijk heeft contact met Esther Hoorn en nog wat mensen.

L: Kan niet met iedereen contact houden, helaas de tijd niet voor. Moet selecties maken, tenzij iemand anders het oppakt.

R: Probeer zo dicht mogelijk bij de vragen te blijven.

L: Ik wil insteken op allebei. Zowel de vragen als extra issues. Aantal issues geen kans om meetbare resultaten te behalen, maar wel nuttig omdat er discussies worden gestart. Maar duidelijkheid door overheden over licenties kan misschien nog haalbaar zijn met moeite.

R: CBS misschien mooi voorbeeld van een overheidsorganisatie die erover na heeft gedacht.

E: Laten we de discussie voeren tot eind september, begin oktober beginnen met een lopende tekst. Die zetten we online, en we laten de gemeenschap reageren.

Actie: Lodewijk neemt nog contact op met de ambtenaar en om details qua procedure vragen.

Website enz

R: Account waar we op zitten kunnen we nu in principe zelf een website draaien.

L: Voordelen zijn dat je onafhankelijker bent en flexibeler.

R: Zijn wel ongelimiteerd aantal e-mailadressen, maar kun je niet onbeperkt individueel forwarden. Ze kunnen dan alleen verwijzen naar een enkel eindadres.

E: Met wikipedia.be kan het wel.

Actie Ronald checkt bij Walter hoe hij de forwards heeft geregeld.

E: Wel een vraag die nog blijft liggen: Wie krijgt een e-mailadres. (aannemende dat dat geregeld komt)

Wikiation

Vanuit Wikiation ligt er een geüpdate voorstel. Enkele clausules moeten nog gewijzigd worden om het acceptabel te maken. Een deel is mogelijk juridisch niet eens toegestaan. Er wordt nog geen definitieve beslissing over genomen, onderhandelingen duren voort.

WCN

Regeling toegangsprijzen

De werkgroep WCN adviseert een bepaalde verdeling voor de toegangsprijzen, waarbij sterk wordt ingespeeld op het vroeg inschrijven en op het promoten van lid worden. Elly en Ronald kunnen zich hier niet in vinden omdat ze het niet verantwoord vinden als nieuwe leden goedkoper naar de conferentie kunnen dan bestaande leden.

Lodewijk geeft aan dat nieuwe leden belangrijk zijn voor de vereniging, en dat daar in geïnvesteerd mag worden. Elly en Ronald vinden het niet te verantwoorden dat leden en niet-leden aan de deur evenveel betalen, terwijl de nog-niet-leden dan ook een gratis lidmaatschap krijgen voor 2009.

Zowel de toegangsprijs voor late aanmeldingen wordt verlaagd als lidmaatschapskorting voor nieuwe leden. (Dus betalen meer)

E-mail naar de leden op 15 Sep en vlak voor conf.

Lodewijk wil graag via de WCN-commissie de leden e-mailen om ze te wijzen op de WCN. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Sponsors: KN en Meetingmasters

Lodewijk vat samen dat er momenteel twee sponsors vastliggen: Kennisnet en Meetingmasters.

Meetingmasters is bereid de locatiekosten te sponsoren. Het bestuur keurt deze sponsoringen goed.

Volgende vergadering

Er wordt nog geen volgende vergadering afgesproken.