

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
Datum : Donderdag 15 september 2022
Tijd : 19.00 uur start
Plaats : Live NH-Hotel

Aanwezig : Paul Baak, Claudia Beemster, Thomas Bouwman, Wouter Bronsgeest, Rian van Heur
en Conny Verleun

Afwezig : Tom Dalderup, Hilde Klein, Eric Kokke, Jitze Vellenga en Sandra de Waart

Kennismaking ICT4Handicapped

ICT4Handicapped werkt sinds 1 januari jl. samen met de KNVI. Zij zijn aan het begin van deze vergadering aanwezig om kennis te maken met het bestuur.

Afgesproken wordt:

- Er wordt een persbericht gemaakt welke gecombineerd kan worden met de nieuwsbrief.

ICT4Handicapped zal de tekst aanleveren.

- Zij willen tijdens Smart Humanity ook een break-outsessie organiseren.

1. Opening met mededelingen

Wouter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zojuist heeft hij een gesprek gehad met Marjolein Kral. Zij zal ook nog een gesprek hebben met Sandra. Marjolein zal als bestuurslid aandacht geven aan de IG's en regio's. Het idee om weer maandelijks met regio's en IG's voor een BV te praten wordt door Paul genoemd. Dit werd zeer gewaardeerd door de regio's en IG's. Als Marjolein aangetreden is zal dit besproken worden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

a) Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand
Geen bijzonderheden om te vermelden.
Een aantal studenten hebben zich vandaag aangemeld.

b) Ledenaantallen
Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 14 september 2022: 95
Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 14 september 2022: 152

Nieuwe leden vanaf 8 juli t/m 14 september: 7
Opzeggingen leden vanaf 8 juli t/m 14 september: 19

c) Mededelingen via het draadje
Deze worden toegevoegd onderaan dit verslag.
Thomas licht het punt nogmaals toe.
Wij zijn niet compliant omdat het bestuursverslag niet opgestuurd wordt naar de accountant voor zijn controle. Jitze is hiervan op de hoogte.
Dat een accountant onze jaarrekening opstelt is niet echt nodig. Voor Wouter is de accountant belangrijk voor volledige transparantie i.v.m. zijn werkgever.
Accountant ziet geen lijn, hier moet over nagedacht worden. Waarvoor zijn wij en durven wij te kiezen.
Wij pakken niet door op de aanbevelingen van de controlecommissie. Bijvoorbeeld de 0-begroting.

2. Synergie vergroten

a) Bestuurdersdag

Tijdens deze dag is er aandacht voor de jong professionals. Er wordt een presentatie gegeven door Kiki met als thema hoe wij de KNVI aantrekkelijk kunnen maken voor de jonge generatie. Thomas en Wouter kunnen niet aanwezig zijn.

b) Interesse groepen en regio's

Wouter heeft Martijn Aslander gesproken over zijn nieuwe IG PKM. Hij is hier echt mee bezig maar heeft weinig tijd. Hij wil samen met ons, om de 2 maanden, de 3^e maandag in de maand een soort meet-up organiseren. Hij maakt geen gebruik van de IG begrotingsgelden.

c) Events: actualiteiten en bevindingen

10 november is er het digital security debat in Dauphine.

3. KNVI Major events

a) Smart Humanity

De spreker is geregeld. Vervolgens in groepjes thema's en stellingen bediscussiëren.

Tijdens de afsluitende borrel kunnen de IG's zich presenteren. Vervolgens een rondvaartboot waar de ruimte is voor 60 personen. Het zou fijn zijn als het bestuur aanwezig is.

Verwachting is dat de kosten en sponsors in evenwicht is.

Claudia vraagt wat de uitkomst is van de bijeenkomst van 2 weken geleden met de IG's. Rian vond het lastig om het concreet te krijgen en om er een lijn in te vinden. Het viel op dat iedereen wilt verbreden. Opvallend was dat er sprake was van een Babylonische taalverwarring. Onze propositie zit in de verbinding van alle bloedgroepen. Er was geen discussie over het thema Smart Humanity. Zij begonnen dit thema zelf al te laden. Paul noemt dat als er iemand komt met een ander thema waar iedereen enthousiast over is wij deze kunnen omarmen. Paul zou graag een Nederlands thema willen hebben. Claudia noemt de maatschappelijke impact van digitalisering. Wij kunnen al onze kennis en kunde verbinden aan een aantal maatschappelijke thema's. Paul noemt als thema "De menselijke maat centraal". Hoe kunnen wij onszelf ontwikkelen aan de hand van thema's. Thomas noemt een eigen omgeving waar onze leden zich kunnen ontmoeten. Graag wil het bestuur zich hier in verdiepen en zal er een strategiesessie worden gepland. **Actie 22/28 Sandra** Rian zal een voorzet maken van hetgeen is besproken. **Actie 22/29 Rian**

b) Srvisiondays

De organisatie heeft een voorstel gestuurd voor het aankomende event. Zij vragen reeds betalende leden (via contributie) nogmaals om te betalen voor deelname aan Srvisiondays. Hier zijn een aantal bestuursleden het niet mee eens. Paul zegt dat deze heren waarschijnlijk gebruik kunnen maken van marketing budgetten van hun werkgever. Wouter stelt voor om even goed met elkaar te gaan zitten om dit te bespreken. Afgesproken wordt dat Sandra, Thomas en Wouter met Robert online verder in gesprek gaan. Aandachtspunten: verlies, locatie bij werkgever en het dubbel betalen van een lid.

c) IT-infra dag

Hier wordt door Tom aan gewerkt.

d) Super Tuesdays

Planning is anders geworden. Open Science lukt niet om te organiseren op 4 oktober. Ruben is ingesprongen op de Super Tuesday van 4 oktober. MetaVerse wordt het onderwerp van 4 oktober. Desinformatie is in November. Er zijn sprekers. IP heeft sprekers voor dit onderwerp. Larissa van het GO-fonds heeft een naam doorgegeven.

e) AG Techfest

Wij staan op de AG Techfest van 29 september a.s. Idee is om een stand te maken met als thema het KNVI kenniscafé, met een boekenkast en voetbaltafel. Het moet een hip thema zijn. Ruben wordt benaderd voor stand bemanning.

4. Bestuurlijke zaken & Governance

a) Verslag bestuursvergadering 7 juli 2022.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

b) Actielijst bestuursvergadering 19 mei 2022

22/03 Geschiedenis KNVI uitgebreider op site, uitstellen naar volgende vergadering.

22/05 Zichtbaarheid samenwerking partners, uitstellen naar volgende vergadering.

22/11 Sandra en Paul gesprek met Marjolein voor de bestuurdersfunctie IG's en Regio's, afgerond.

22/12 Uitnodiging organisatoren Srvision voor separate bijeenkomst met bestuur, afgerond.

22/20 Wouter neemt contact op met Tom voor de IT-infra dag, afgerond.

22/21 Contact opnemen met Anne voor bestuursfunctie, afgerond.

22/22 Uitwerken van veranderen regio's naar een andere vorm, uitstellen naar het nieuwe jaar.

22/23 Statuten afronden, uitstellen naar het nieuwe jaar.

22/24 International Liaisons met Liesbeth en Claudia bespreken, afgerond.

22/25 ASL/BISL afronden, afgerond.

22/26 Na elk event automatisch 3 vragen ontvangen, uitstellen naar volgende vergadering.

22/27 Ideeën voor de beurs uitwerken, afgerond.

5. Algemene punten ter besluitvorming

a) Planning statuten wijzigen

Dit wordt doorgeschoven naar de ALV van mei.

b) Planning ALV

In deze vergadering zal de begroting worden besproken.

6. Financiën

a) Financiële rapportage 1^e half jaar 2022

Qua inkomsten loopt het zoals verwacht.

Aan de kostenkant staat Srvision in de min. IG's en regio's geven minder uit dan ze verwacht hadden. Wij halen net niet de 0 dit jaar. Srvision zorgt voor een groot negatief bedrag.

Subsidie die op de balans zijn gezet worden wellicht niet gebruikt dit jaar. Wij houden ons niet aan de belofte aan de leden. Jitze, Wouter en Thomas gaan in overleg over de subsidies. **Actie 22/30**

Jitze, wouter, Thomas

7. Digital skills en permanente educatie

a) Claudia heeft op dit moment contact met de IG's. Zij gaat bij allen langs. De vraag is gesteld "Hoe kunnen we voorop lopen met onze vereniging?" Misschien een Masterclass organiseren om uit te vinden waar wij staan als vereniging. Wat beweegt in het vakgebied? Wat is de maatschappelijke impact? Wat is het doel wat leidt tot de KNVI?

Paul stelt voor om dit pas in maart/april op te pakken. Human by design kan een onderliggende thema zijn van de menselijk maat. Hier de link met de RDDi leggen.

8. Strategische Partnerships

a) Status ASL-BiSL

Er is een onafhankelijke projectleider aangewezen, te weten Jitze. Jitze is hier mee bezig. Het gedachtegoed en boeken gaat naar Van Haren. Wij krijgen de leden en beheren het archief. Wij

krijgen ook de financiën. Het geld wat overblijft wordt geormerkt. De leden komen ook naar de KNVI. Er zal een overgangsregeling komen met betrekking tot de contributie.

Wouter gaat naar General Assembly IFIP. Meegestuurd met de stukken is het anual repport.

9. Marketing & Communicatie

- a) Persbericht/publicaties
Geen nieuws.
- b) Status beursbezoek
Reeds besproken. Bij punt 3e

10. Community Management

- a) MOS Connect/nieuwe website
Geen nieuws.

11. Evaluatievergadering

- a) Wat ging goed en wat kan beter

Claudia – prettig

Rian – geen opmerkingen

Thomas – inspirerend om eerst strategisch overleg te hebben en vervolgens de vergadering



Paul - fijn, ze zijn ook bezig met IFLA in Rotterdam.

Sluiting

Wouter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Besluitenlijst verenigingsbestuur KNVI 2022

	Besluit	Datum
22/01	Het jaarplan 2022 voor het bestuur is vastgesteld	17-02-2022
22/02	Het geld van de subsidies wordt niet aan de algemene reserves toegevoegd maar wordt geormerkt op de balans gezet	17-03-2022
22/03	IG's blijven IG's en regio's (lokaal) wordt ook een IG (of een ander benaming)	16-06-2022
22/04	De statuten worden bekeken en worden aangepast naar een basis versie. Al het overige staat in het huishoudelijk reglement.	16-06-2022
22/05	Wij worden geen lid van de IFLA	16-06-2022
22/06	Er wordt gestopt met Instagram	16-06-2022

 Mevr. S.M. de Waart 5w 

Draadje behorende bij de vergadering van 15 september 2022

 Mevr. S.M. de Waart 5w


Ik ben er zelf niet bij omdat ik van 3 tot en met 25 september heerlijk vrij ben. En ik ben vanaf de 8e ook daadwerkelijk op pad in Frankrijk, dus lekker obereikbaar. Ik zie jullie bij de bestuursdonderdag

 Dhr. dr. W.L. Bronsgeest 19d

Wat grappig – ik zie alleen maar mevrouw en mijnheer staan bij alle namen.

 Dhr. dr. W.L. Bronsgeest 19d

En dan nu: Enkele punten voor het draadje:

1.
14-09 gesprek gehad met AsBisl foundation, KNVI en VHP. Jitze is de projectleider die namens de drie partijen acteert. Met een beetje doorwerken hopen we einde dit jaar de foundation opgeheven te hebben. Ik praat jullie bij tijdens de bestuursvergadering.
 2.
Nyenrode: De masterclasses Digital Leadership gaan weer van start. Featuring Tom en mijzelf. Erg leuk om ook daar weer de KNVI te promoten.
 3.
Van 19 tot en met 21 september de ALgemene Vergadering van IFIP. Liesbeth, Leon en ik zitten in Lille. En ook Frits komt nog een dagje langs. Er is een mooi verslag geschreven: Komt op de website, en in de nieuwsbrief.
 4.
Op 21 september is er ook de algemene vergadering van CEPIS. Daar gaat Liesbeth heen namens de KNVI.
 5.
Feest: Ons boek Smart Humanity is in Engelstalige vorm ook uit. Zie de komende nieuwsbrief. We hebben er een PDF van gemaakt.
 6.
Afgelopen week met enkele bestuursleden hard gewerkt aan de events: Bestuursdonderdag, (met Paul, Guido en Jitze), De SuperTuesday van oktober (met Jitze, Guido en RuBen en Conny) en november en de voorbereiding van Smart Humanity (dank aan Paul, Rian en Jitze) en het TechEvent van de AG Connect (dank je Rian en Conny). Het was stevig aanpoten om het allemaal rond te krijgen, maar het is behoorlijk gelukt...
 7.
De boekenborrel van KNVI / de Lex van 13-09 ging niet door. We verplaatsen het event.
 8.
Even opletten: 10 november: Het Nationale Cyber Security Debat in Dauphine. Door de IG IT en Recht.
 9.
We zijn een eerste ontmoeting aan het organiseren met de NESMA. Zie: informatie over de IT Cost management Summit op de KNVI-site.
 10.
Ik sprak op 12-07 met Sylvia Bakker-Kempen. Sylvia kent ons goed, en we hadden een prettig gesprek. Zij is Secretaris Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken. Dit is een initiatief van ECP. Ik heb aangegeven dat de KNVI graag meedoet, maar dan óf tegen betaling, óf zonder een bijdrage te hoeven geven. Daarna nog niets gehoord. Ze willen ons Manifest inzetten voor hun eigen traject. Maar dat kan alleen in overleg.
-  Dhr. T.J. Bouman 18d
- Ik heb de accountant gesproken over onze vereniging. Formeel zijn we niet compliant omdat we geen bestuursverslag bij de jaarstukken aanleveren. Ander punt is dat hij aangaf dat wij niet verplicht zijn om een accountant de jaarrekening te laten opstellen. Zijn meerwaarde is beperkt geeft hij aan, gegeven de ondersteuning van MOS. Verder gehad over duurzame toekomst. Onze strategie lijkt op een tandzaag. Clubje opeten en centjes innen. Dan zakt het weer in en eten we volgende clubje op. Hamvraag blijft waartoe zijn we op aard en durven we te kiezen