

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
Datum : Donderdag 15 juni 2023
Tijd : 19.30 uur start
Plaats : Bartmanzboot Loenen a/d Vecht
Aanwezig : Paul Baak, Claudia Beemster, Thomas Bouman, Wouter Bronsgeest, Caroline Knobbe, Jitze Vellinga, Conny Verleun en Sandra de Waart
Afwezig : Tom Dalderup, Rian van Heur en Eric Kokke

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Wouter opent de vergadering. Claudia wordt bedankt voor de laatste keer dat zij aanwezig is. Rian, Tom en Eric zijn niet aanwezig.

a) *Verslag vorige vergadering.*
Deze moet nog opgesteld worden en wordt bij de volgende vergadering op de agenda geplaatst.

b) *Actielijst*
Deze moet nog opgesteld worden en wordt bij de volgende vergadering op de agenda geplaatst.

c) *Concept-uitwerking sessie Raad van Advies en Fellows*
De 5 acties moeten op onze site worden vermeld. Erica heeft aangegeven op de bestuurdersdag dat onze site niet helder is. Een tegel naast de IG en Regio's met onze main themes/roadmap. Er moet op de site vermeld worden waar de KNVI voor staat. Wouter geeft aan dat hier al aan gewerkt wordt.
Wouter heeft een mail ontvangen van regio NH over Data Driven Portfoliomanagement voor de ST. Carolien Glasbergen wil een ST organiseren op het gebied van AI. Meerdere IG's willen hier iets mee doen. Er zal een bericht naar de bestuurders gestuurd worden dat dit de programmering is van het KNVI-event. **Actie 23/18 Wouter**
Wouter vult de acties aan op dit concept en daarna zal deze gedeeld worden. Eerst naar de aanwezige en vervolgens naar de volledige RvA en alle Fellows. **Actie 23/19 Wouter**

d) *Bestuurdersdag*
Wouter heeft een korte samenvatting gemaakt van wat er besproken is. Zodra deze is uitgewerkt wordt deze gedeeld. Sommige acties zijn al uitgevoerd.
Afgesproken wordt dat de bestuurdersdag volgend jaar 6 juni op zelfde locatie wordt gehouden. Caroline vraagt of wij het thema Smart Humanity loslaten. Dit laten wij niet los, het wordt nog steeds uitgewerkt. Het jaarlijkse event heet nu wel het KNVI Event en de nadruk ligt op netwerk gelegenheid.

Srvision heeft wederom verlies geleden en zal niet meer in deze vorm worden gehouden. De organisatie denkt aan 2 kleinere events. Thomas stelt de kritische vraag of we dan niet 2 keer verlies gaan leiden. Dit wordt gemonitord.

e) *Mededelingen*
Zie 'draadje' met aanvullende bijzonderheden.

2. Jaarplan 2023

(a) Wat is er gelukt en wat gaan wij nog doen?
Het jaarplan wordt doorgenomen.
Voorzitters:

Wetenschap; Wouter gaat met Leon Strous de banden aanhalen met de IFIP. Hierbij krijgt hij hulp van Klaas, Liesbeth en Frits.

Paul en wouter gaan samen naar de IFLA meeting in Rotterdam.

Secretaris:

RvA gaf een advies op het punt van netwerken. Hier moet een andere bewoording voor komen. De nieuwe structuur van de vereniging is haar hoofddoel voor het komende jaar

Penningmeester:

Het FCC advies/handvatten omzetten in aanvullende verbeteracties.

Hij ontvangt weinig input m.b.t. de waarde propositie. Begrotingen moeten eerder aangevraagd worden waardoor wij er meer aandacht aan kunnen geven.

De FCC heeft erop aangedrongen om de subsidies op te maken. Hier wordt aan gewerkt. De FCC heeft geadviseerd een structurele geldstroom te creëren.

Bij grote projecten meer project management toepassen. Wellicht extern.

Netwerken:

Afspraak met NA is voor 3 jaar.

Kia is een meerjarenplan.

Digital Skills & Permanente Educatie:

Claudia licht digital leadership toe. Design thinking. Met een groep overleggen. Bij deze sessie is Claudia nog aanwezig. Tom zal hierbij aanhaken.

Tweede helft van het jaar is er een bijeenkomst design thinking voor alle leden.

Wouter heeft Smart Humanity by design opgepakt. Dit wordt uitgewerkt zodat het bij de aanvraag voor subsidie door het GO fonds gebruikt kan worden.

Met Guido Ongena hebben we meegedacht met een Nederlands gesubsidieerd onderzoek welke afgewezen is. Misschien wordt hij het wel in de 2^e ronde. Hij heeft nog een Europees potje.

Claudia adviseert om partner van FEAA te worden.

Er moet meer aandacht gegeven worden aan de opleidingen die wij belangrijk vinden, waarvoor ze gebruikt worden en voor wie deze belangrijk zijn.

Community:

Dit is nu op de IG IT Infra gericht en moet meer een aanjagende rol voor de hele KNVI zijn.

Wouter en Sandra zullen op inhoud aanpassingen doorvoeren.

Strategische partners:

Sandra benoemt dat er 2 soorten zijn. De strategische partners die betrekking hebben op de geldstroom (subsidies) en we hebben externe relaties.

De externe relaties wil Rian graag oppakken.

De strategische partners horen bij de voorzitters.

Communicatie & marketing

Sandra wil dit splitsen.

De secretaris is voor het stuk communicatie en het stuk voor marketing is vacant.

Paul benoemt dat wij ook gebruik kunnen maken van stagiaires.

3. Herstructurering vereniging

a) Positionering & Community

Jitze licht de huidige status toe. Er zijn geen vragen.

De voortgang van het oplossen van de bugs en defects van de nieuwe website moet besproken worden met Tom en Sandra. Er zal een bijeenkomst gepland worden. **Actie 23/20 Jitze** Het bestuur wil pas praten over het ontwikkelen van een Community door Procurios als alle bugs en defects van de huidige website opgelost zijn. Eerder geen community module.

Sandra wil graag de Circle-app testen. De voorkeur is nu om dit extern te organiseren.

4. Samenwerkingen

a) CTRT

Als lid mag je een junior sturen op maatschappelijke stage naar de bootcamps van CTRT in Ghana Elektronische digitale bibliotheek verder ontwikkelen, heeft ook e-learning modules. Deze is beschikbaar voor alle onze leden. De rol van KNVI is dat wij helpen om dit uit te bouwen.

Iedereen gaat akkoord. **Besluit 23/05** Nu moet het gekoppeld worden aan onze site. Wouter pakt dit op. **Actie 23/21 Wouter**

b) ICT Valley

Geen financiële consequenties. We moeten hier wel een bestuurslid op laten coördineren. IG op het gebied van AGRO technologie.

c) RDDI

Bekend.

d) NA

We zijn uitgenodigd in Den Haag om kennis te maken.

e) GO-fonds i.s.m. St. Digitale fitheid

De vraag is of dit goed genoeg is om dit naar GO-fonds te sturen.

KNVI licht abo advies van Martijn. Dit zou interessant voor ons zijn.

Dit als onderwerp in juli op de agenda om hierover te brainstormen

5. Evaluatie vergadering

Iedereen vond het een fijne bijeenkomst op een prettige locatie.

Besluitenlijst verenigingsbestuur KNVI 2023

	Besluit	Datum
23/01	MBO raad digitaal burgerschap voor de week van digitale veiligheid. Zij zoeken personen die scholieren digitale vaardigheden wil bijbrengen. Besloten wordt om dit idee te parkeren tot na de zomer.	13-04-2023
23/02	Het bestuur gaat akkoord met het plan van aanpak Institutionele lidmaatschappen	13-04-2023
23/03	Een in memoriam wordt eerst in het bestuur besproken of dit gepubliceerd wordt.	13-04-2023
23/04	Het bestuur gaat akkoord met de bijdrage die Marijn Plomp vraagt om de ST te hosten.	11-05-2023
23/05	Het bestuur gaat akkoord met de samenwerking met CTRT	15-06-2023

Uit het 'draadje':

Wouter: Alvast een paar punten als mededeling:

1. Heb contact gezocht met Leon en Klaas en Frits: We gaan de IG International Liaisons weer een 'duw' geven. En na de zomer gaan Leon en ik in gesprek met alle IFIP professoren die vanuit Nederland deelnemen in de TC's.
2. Alvast ter info: van 19 tot 21 september ben ik in Bratislava op de General Assembly van IFIP namens Nederland. Ik maak nog een jaarverslag...
3. Na onze vergadering op 11 mei ben ik bij IT Valley geweest - na vanavond kunnen we deze contacten doorzetten.
4. CtRT gaat akkoord met ons samenwerkingsvoorstel - ook die komt vanavond even langs.
5. Na de ALV van 25-05 hebben we meerdere malen met Martijn Aslander contact gehad. Hij heeft aangeboden te ondersteunen bij de opbouw van onze community / inclusief software.
6. 2 juni was een sessie met KIA om door te bomen over de toekomst. Op 15 juni gaat Paul. Vanavond meer info?
7. 5 juni hadden Sandra en ik de evaluatie van Srvision. Beperkt negatief resultaat gelukkig. En volgend jaar gaat men door, maar dan in de vorm van 2 kleinere events (voor en na de zomer).
8. Op 6 juni hadden we de Super Tuesday. Leuk weer om te doen. Nieuw is de inzet van Marijn Plomp, die tegen een kleine betaling zo nu en dan kan en wil hosten.
9. De uitwerking van de bestuurdersdag van 8 juni is gereed. Ook daaruit komen diverse acties - vanavond te bespreken.
10. Asha Narain gesproken. Evaluatie OID gedaan. Ook gaat zij nu aan de slag met de opzet van het PVA voor de subsidies van GO Fonds/ Competence over het in kaart brengen van mooie initiatieven rondom informatie en toegang tot informatie.
11. Voorstel GO Fonds over de 4e docu is gereed. Kan ingediend worden (liefst al voor de zomer @Jitze).
12. Tot slot: We hebben op bestuursvlak aansluiting. Sandra gaat in gesprek met Auke de Jongh (ballotage ;-), na de zomer kan hij wellicht gaan meelopen. Werkt bij raad voor de Rechtspraak. Daarnaast gaat Marjolein Kral na de zomer meelopen. En tot slot heb ik nog 1 koeltje in het vuur voor een collega die kan aansluiten....