

Verslag

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
Datum : 20 oktober 2022
Tijd : 19.00 uur start
Plaats : Live NH-Hotel

Aanwezig : Paul Baak, Thomas Bouwman, Wouter Bronsgeest, Rian van Heur, Esmée Roelofs, Jitze Vellenga en Sandra de Waart
Online : Hilde Klein
Genodigde : Martijn Aslander
Afwezig : Claudia Beemster, Tom Dalderup en Eric Kokke

1. Opening, mededelingen en vastelling agenda

Welkom door voorzitter, plus introductie Martijn Aslander. Martijn heeft voorafgaande aan de bestuursvergadering een overleg gehad met een afvaardiging van de bestuursleden om zijn toevoeging tijdens de Smart Humanity bijeenkomst te bespreken.

Martijn Aslander zal ook samen met Bart van der Meij de IG PKM opstarten. Dit moet uiteraard voor 23 november, dan is de ALV en tijdens de ALV moeten de leden akkoord geven voor een nieuwe Interesse Groep.

a) Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand
Wij hebben op het AG Connect event gestaan. Hopelijk gaat de flyer ook werken.

b) Ledenaantallen
Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 20 oktober 2022: 98
Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 20 oktober 2022: 157

Nieuwe leden vanaf 15 september t/m 20 oktober 2022: 5
Opzeggingen leden vanaf 15 september t/m 20 oktober 2022: 14

c) Mededelingen via het draadje
Deze worden toegevoegd onderaan dit verslag.

IWA Dutch chapter van ons, elkaars events op elkaars kalender. Vrienden van de show. Geen zaagtand, Eric gaat 1 november naar de stuurgroep KIA.

2. Synergie vergroten

a) Voor de Beleidsraad 24 nov
Wat willen we aan de beleidsraad vragen?
Wie wil meedoen ST volgend jaar, actief communiseren dat het over de hele IG gaat.
Nieuwe website is bijna klaar, deze willen we aan de bestuurders van de IG's laten zien. Moeten daar ook opnieuw in worden meegenomen. Gitta moet een afspraak maken met Sandra vóór 24 november om de nieuwe website te presenteren. Conny zal Guido contacten om dit met hem te bespreken. Er wordt ook aan de beleidsraad gevraagd of zij de begroting hebben begrepen.

b) Bestuurdersdag 2022 evaluatie

Goed bevallen, goed georganiseerd. Paul en Guido hadden de lead. Was heel leuk. Heel plezierig.

Goede dag. TOP. Goed gedaan, 2 x onderstreept

Paul volgt zo met de toezegging die gedaan zijn.

c) **Interessegroepen en regio's**

Nieuws? PKM is aan het begin van de vergadering besproken.

Er wordt geen IG opgeheven.

Diverse IG's worden besproken.

d) **Events: actualiteiten en bevindingen**

Cyber Security Debat, wordt er iets verwacht van het bestuur? De aanwezigheid van Paul en Wouter wordt verwacht. Wouter kan niet deelnemen.

3. KNVI major events

a) **Smart Humanity**

Het programma voor Smart Humanity staat in grote lijnen al ingevuld. Afgelopen dinsdag is er contact geweest met de keynote speaker Annique Mossou van Bellingcat. Zij gaat ons meenemen in "hoe kom ik tot objectief toetsbare onderzoeksresultaten". Wij hebben de achtergrond van onze doelgroep meegegeven en wat de linking pin is, nl. "Gaan we in het algemene belang deze data gebruiken of zetten we dit achter slot en grendel?"

Ethische factor, moreel kompas. Hoe kunnen we dat ontwikkelen? Met de IG ethiek (Carolien Glasbergen) Verantwoordelijkheid pakken als informatiespecialist.

Break-out sessies, netwerkborrel + informatiemarkt.

Voor degene die dit wensen volgt aansluitend een diner cruise door de Amsterdamse grachten. De ervaring leert dat lang niet iedereen mee gaat. Wij gaan aparte partijen benaderen en nadrukkelijk vragen zoals bijvoorbeeld GO FONDS meevragen. Sponsors of (VIP 50,- pp.), afterborrel. Iedereen is het ermee eens dat de sponsors en het GO-fonds worden uitgenodigd. Actieve bestuurders IG's willen we natuurlijk ook meenemen.

Corona maatregelen? Hebben we nog niet over nagedacht. Is een risico maar doen we even niets mee. Verwachten wel dat de opkomst hierdoor minder groot is.

4.000 flyers worden met de AG en OD verstuurd. IP wil ook mee doen.

Voorafgaande is de ALV in de kleine zaal (was al geboekt voor de break-out.

Lunch voor leden die meedoen met ALV. Kom je alleen voor de SH dan krijg je na afloop borrel. Laagdrempelig, geen beursvloer, echt een interactieve netwerkborrel.

In de maand maart van digitale fitheid (event bij seats to meet), derde maandag van de maand (interessegroep PKM) helpt hiermee. Event waar Martijn met een aantal mensen de trekker van is. 4 activiteiten in maart. ST van Maart gaat over Digitale Fitheid met Martijn. Boek komt in januari uit, leuk concreet, iets om mee te doen.

Derde maandag van de maand is een PKM evenement. Deze lopen via de KNVI.nl website.

Sowieso al iedere 2 maanden een PKM event hebben. Persoonlijk kennismangement moet een plek geven worden.

De prijzen van de Victorine van Schaijk fonds moeten ook uitgereikt worden. Dit kan tijdens de pauze of 1 van de break-outsessies. Proefschrift + publicatie hier wil je echt de aandacht aan geven. Hilde zal contact opnemen met Wouter en Jitze om dit te bespreken.

Rondvaart duurt ongeveer een uurtje.

b) Srvisiondays

Er staat geen naam bij Srvisiondays vermeld. Wouter en Sandra moeten bespreken dat KNVI leden die normaal gratis mogen deelnemen nu om een vergoeding wordt gevraagd.

Begroting van 15.000 euro, waarvan al 5.000 is gedekt door het GO-fonds.

Als er een evenement is moeten we een maximaal – bedrag hebben.

Maximaal 10K verlies, Smart Humanity, Srvisiondays en IT-infra.

Srvisiondays, eerst de analyse, dan kunnen we verder kijken. Hoe ziet het er financieel uit?

Maximaal verlies gedraaid. dat bespreken we even bij punt 5. Er is 60.000 á 70.000 verlies.

Kosten zijn hoger, verlies is hoger.

Robert zit nog in een analyse. Zodra deze klaar is moet er naar worden gekeken.

c) IT-infradag

Even afwachten wat het OD doet. Of we doen niets of we doen met het OD mee. In het verleden was het heel groot voor de mensen die mee deden, dit is al twee jaar niet meer zo. De belofte maken we niet voldoende waar. Rian gaf issue aan: het is een belofte dat we die events doen, dus dan kan je niet en 1tje weg en ook nog Srvisiondays stoppen. Wij hebben een gegarandeerd aanbod. Wouter zal met de uitgever OD overleggen en met Tom over IT-infradag. **Actie 22/31**

Wouter

d) Super Tuesdays

Vincent Janssen en Jos van Helvoort gaan op 1 november in gesprek over vertrouwen in media, wat is journalistiek. Sandra gaat het moderaten. Vincent's boek was ook voorgedragen voor de Victorine van Schaickprijs.

In november gaan we evalueren, agendapunt voor volgende vergadering.

Interessegroepen/regio's sluit je nou landelijk.

40K voor de IG's, als je iets anders wilt, moet je je bij de ST aansluiten. De vraag welke aan de IG's en regio's gesteld moet worden is "Wat heb je gedaan in 2022".

Sandra wil graag bij de evaluatie in december de regio's en IG's meenemen. Doelmatigheid willen we zien. Begroting discipline, dat je hiermee de hele vereniging niet doodknijpt.

Iedereen heeft in principe zijn begroting gekregen, we moeten alle IG's weer af, om ze mee te krijgen.

Willen we de ST aantrekkelijker maken (geld krijgen als je meedoet aan ST), eventslijst?

We moeten een analyse doen want er zijn best leuke bijeenkomsten geweest. De activiteitencommissie is niet zo bruisend. Drie ST's zijn al door bestuurders gedaan. Dit moet meegenomen worden in de beleidsraad Actief op werven? Iedereen kan dit doen. Er zal een oproep geplaatst worden in de nieuwsbrief. **Actie 22/32 KNVI online**

3. Bestuurlijke zaken & governance

a) Verslag bestuursvergadering d.d. 15 september 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

b) Actielijst bestuursvergadering d.d. 15 september 2022

4. Algemene punten ter besluitvorming

a) Agenda Algemene Ledenvergadering

Er wordt geen IG opgeheven. PKM van Martijn zal geïnstalleerd worden.

Bij punt 4 doen we een vooruitblik op 2023. Er op of er onder, taart + kersen.

b) Formeel besluit nemen dat KNVI de activiteiten van ASL BiSL overneemt.

Jitze zal heel kort het verhaal uiteen zetten. Het is belangrijk dat wij niet de lasten krijgen. Wel vermelden dat wij de community laten instromen in de vereniging + interactie servicemanager beheer.

Besproken wordt hoe wij de begroting, die door Jitze de projectmanager, is ingediend gaan gebruiken. Voor welke activiteiten. Zij hebben hun community, zij krijgen hun community in onze community. De laatste 30k zal gebruikt worden voor events. Of gebruiken we dat geld als bekostiging van het jaar lidmaatschap? De stichting wordt opgeheven. Eventuele leden die nog aan die foundation hangen, leden worden? LinkedIn leden = je bent geïnteresseerd in dit onderwerp. Dit moet gecommuniceerd worden vanuit ASL BiSL, de KNVI mag niemand benaderen na overname.

c) Bevestiging kandidatuur Claudia. Willen we Claudia officieel? Hartstikke goed, hartstikke fijn, wilt zelf ook nog steeds graag. Haar gebeld, ze vind het leuk. Helemaal goed. Iedereen is akkoord

Besluit

Vervolgstappen: Advertentie, persbericht en nieuwsbrief. Beheer en service manager, open standaarden.

d) Jaarkalender 2023

De bestuursvergadering zal om en om live en online zijn. De voorjaars ALV niet samen laten vallen met de Bestuurdersdag. Smart Humanity en ALV is akkoord.

Sandra stelt voor om geen nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Alle bestuursleden zijn hiermee akkoord.

Voor de bestuursvergadering op 19 januari stelt Paul van 17.00-18.00 uur een borreltje voor in Utrecht.

Een goede nieuwjaarswens (digitaal/of via post). Een digitaal boek, dan heeft ieder lid er wat aan. Het eerste hoofdstuk van Martijn zijn boek zodat iedereen denkt mmm daar wil ik wat meer van weten.

Voorjaars ALV wordt digitaal gehouden.

Raad van Advies moet ook gepland worden.

Er zal een strategiesessie op 9 maart gehouden worden en de ALV de week na de bestuursvergadering.

5. Financiën

a) Begroting 2023; Thomas informeert mondeling

Concept begroting ontvangen, wel eens overgehad. We willen begroting forceren hopelijk op advies van FCC.

Er zijn 3 grote posten: Secretariaat, Srvision en de bladen. Event kant worden neutraal geboekt, dat lukt nu gewoon niet, gaat niet gebeuren. Begroting op 2023 Als er 150 mensen komen zijn we al blij (Srvision). Als niemand betaald kost het 10.000 euro.

Kosten IG's, kosten regio's (eigenlijk willen we voor de regio's niet meer begroten).

Hebben 140.000 euro aangevraagd, ze hebben 31.000 gebruikt tot nu.

Veel leden willen meer impact. Uitgaven en inzet concentreren. Na de corona komen mensen niet meer bij elkaar. Events zullen minder fysiek en meer digitaal moeten zijn en ook meer van inhoud. Niet doorgaan met de beleidsraad (uitfaseren, kijken met de statuten).

Je kan zeggen inkrimpen maar concentreren.

Voorbeeld jaarcongres EICPC, jaarcongres geannuleerd.

Afspraken: begroting nieuw jaar: regio's naar 0, interessegroepen maximaal 40.000 motiveren ST gebruiken. KNVI events zetten we naar 0 of max -10.000?

max -20.000 besluit dan moet je andere financier zoeken.

Voorstel contributies: verhoging 3,5%. ALV moet besluit nemen. Liever op een andere manier aan extra geld komen. Worden onze kosten ook duurder? Natuurlijk. Met meer dan de verhoging van 3,5%. Bladen gaan natuurlijk ook omhoog. Iedereen akkoord gaat akkoord

Besluit

Als mensen het niet kunnen betalen, dan zetten we het door naar Thomas.

Vacatures moeten goed verwerkt worden in de begroting.

Jobboards benaderen (adver-online, brandmannen, brocmeyer ect) voor plaatsen vacatures.

Actie 22/33 bureau

6. Digital skills en permanente educatie

Liesbeth had een profielbeschrijving welke het bureau heeft geplaatst.

7. Strategische Partnerships

Niets te vermelden

8. Marketing & Communicatie

a) Persbericht/publicaties

Geen

b) Cijfers website & Socials

In 2021 heel veel bezoekers (Jitze denkt door corona). Zelfde geld voor mijn KNVI.

Logischerwijze exact dezelfde groei bij mijn KNVI.

Steeds minder mensen op hun mobiel, zegt dit iets over je achterban. Meer lol op de website waardoor je hem ook in je vrijetijd bekijkt.

IBA een app voor community. Dit was geen succes.

Meegeven beleidsraad analyse van de nieuwsbrief.

9. Community Management

a) Overzicht ledenontwikkeling

Deze is opgestuurd en heeft iedereen kunnen bekijken.

10. Evaluatie vergadering

a) Wat ging goed en wat kan beter?

Sandra: Voorbereiding lekker door de agenda, strak door.

Hilde: oke, je bent goed te zien en goed verstaanbaar. Wel vermoeiend.

Rian: Een beetje korter

Paul: Bedankt Wouter voor het voorzitterschap.

Thoma: Meer langs een thema ipv de agenda te werken. Leuk om in gedachte houden.

Jitze: Ging prima

Wouter: Viel me vandaag mee, ging goed. Vlot.



Dhr. dr. W.L. Bronsgeest 19d 

Draadje behorende bij de vergadering van 20 oktober 2022

En... go!

1.

Op de 20e spreken Sandra, Rian, Marjolein en Wouter met Martijn Aslander om zijn IG een 'boost' te geven, en om te kijken op welke manier we hem kunnen inzetten voor 23 november. Tevens nemen we het onderwerp Persoonlijk Kennis Management (PKM) door → biedt vele kansen voor de KNVI! Zeker ook gezien de internationale aandacht.

2.

SNIR: Sandra en ik zullen vanuit de KNVI de opheffing van deze stichting begeleiden. Een beetje geleerd hebbend van de ASL Bisl foundation.

3.

Sandra heeft gesproken met IIBA: Op de vergadering even over doorpraten! We werken nauw met ze samen. Idee is naar hun event te gaan met een KNVI-stand op 22-11.

4.

Iedereen de IFIP-communicatie gezien? Frits een mooie prijs, wij een mooi 'annual report', en tevens leuke persberichten. En... onze Engelse vertaling van Smart Humanity de wereld in gegaan.

5.

10 november: Auteursborrel / Event van de IG IT&Recht in Dauphine! Wie gaat? (aansluitend online onze bestuursvergadering)

6.

Op 3 november (middag) is het 10-jarig jubileum van de IT Circle: Ik ga daar heen als vertegenwoordiger.

7.

Op 3 november (avond) ook weer de uitreiking van de CWI Van Wijngaarden penning. Marjolein en ik gaan daar heen.



Dhr. dr. W.L. Bronsgeest •19d

8.

Ik ben inmiddels met het herzien van de contracten bezig voor de IP en de AG Connect. Meer nieuws volgt...



Dhr. dr. W.L. Bronsgeest •17d

9.

Bericht gekregen van Fons de Beet (wie kent m nog?). Fons was een van de deelnemers in een aparte stichting (in 2012) voor het organiseren van het WCC in Amsterdam (event van IFIP). Hij was archiefhouder voor 7 jaar na opheffen van de stichting. Het archief is nu al meer dan die 7 jaar in beheer geweest, en wordt nu vernietigd.



Mevr. H.M. Klein •17d

Gister vergadering met jury Victorine v Schaickfonds; er zijn drie winnaars gekozen uit drie categorieën; scripties, publicaties, projecten. Deze moeten worden uitgereikt op Smart Humanity / hoe laat/ wanneer?



Mevr. H.M. Klein •17d

Verder bezig met eventuele opvolgsters van mijzelf. Ik peil nu Tjarda de Haan (voormalig collectiebeheerder Atria, nu in Tresor werkzaam, wonend in Amsterdam)



Dhr. T.J. Bouman •17d

Tegenvaller SRvision op financieel vlak. Kosten vielen hoger uit en opbrengsten lager. Aanvullende analyse is gevraagd aan SRvision