

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
Datum : Donderdag 12 oktober 2023
Tijd : 19.45 uur start tot 21.00 uur.
Plaats : De Eenhoorn, Amersfoort

Aanwezig : Paul Baak, Wouter Bronsgeest, Rian van Heur, Auke de Jong
Afwezig : Thomas Bouman Tom Dalderup, Eric Kokke, Sandra de Waart, Marjolein Kral

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Wouter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

a) *Verslag bestuursvergadering 7 september 2023*

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en is hierdoor gereed voor publicatie op de website. Dit doen we na de ALV, zodat de bekendmaking voor de Jan Broersprijs niet wordt gedeeld vooraf.

b) *Actielijst*

22/23 Statuten aanpassen

Actie loopt.

23/21 Uitwerken bijdrage KNVI aan CTRT en link bibliotheek plaatsen op KNVI site

Link is er nog niet – Wouter rappelleert

23/23 Overzicht events met actief uitgegeven PE-punten (in 2023)

Doorgeschoven naar 09-11-2023

23/24 Beoordelen overzicht opleiders t.b.v. Young Professionals project

Doorgeschoven naar 09-11-2023

23/25 Financiële balans van Young Professionals Project opmaken

Project loopt – we wachten nog op de juiste aantallen → 09-11-2023

23/26 Countdown nieuwsbrief Ron Onrust in de KNVI nieuwsbrief vermelden

Loopt, inmiddels eerste countdown gestart → 09-11-2023 nieuwe update

23/29 Marjolein en Auke toevoegen aan bestuursdraadje

Actie voor Conny → 09-11-2023

23/30 Overleg met Ivo

Gedaan, kan er af.

23/31 Overleg met Srvision

Overleg loopt. Men blijft binnen begroting. Er volgt nog een vervolgesprek

23/32 Afspraak maken met Marjolein en Auke

Gedaan, kan er af.

23/33 Onderzoeksplan onder onze leden

Gedaan, we bespreken het echter op 09-11-2023.

23/34 Voorstel ST. CtrT opnieuw bekijken

Gedaan, kan er af.

23/35 Voorstel WLC 2024

Gedaan, kan er af.

c) *Mededelingen*

Zie 'draadje' met aanvullende bijzonderheden onderaan dit verslag toegevoegd.

2. Projecten

a) *PE-punten*

Afspraken zijn gemaakt voor eind september begin oktober. Wouter voerde reeds gesprek met NOREA en VRO. ISACA volgt volgende week.

- b) *Young Professionals*
De communicatiestraat wordt toegepast.
Nog te doen: Cijfers in- en uitstroom beter inzichtelijk en financiële balans opmaken
Er komen steeds studenten binnen.
- c) *ASL-BisL*
Acties lopen – en de vervolgactie van de IG Open Standaarden is ook onderhanden via Ivo van Haren en zijn IG-bestuur.
- d) *Vermarkten nieuwsbrief Ron Onrust*
Eerste stappen voor mails aan de niet-leden lopen.
- e) *Herstructurering vereniging*
Statuten – 1^e versie is binnen. Traject loopt.
- f) *Project 'Landkaart'*
Twee fondsen (KIA en GO) financieren. Planning is einde dit jaar gereed.

3. KNVI events

- a) *KNVI event 2023*
Alles gaat goed. Afgelopen week is programma afgestemd en zijn workshops doorgesproken.
De leads voor de workshops zijn ingedeeld en in de komende nieuwsbrief volgt een oproep voor de laatste 30 plekken.
Na afloop van event is er een borrel en daarna een ronde tafel op kantoor van Publiek Denken.
- b) *Srvisiondays 2024*
Na contact met de bestuurders van de IG volgt nu een voorstel voor een budget neutrale aanpak.
Wouter en Sandra plannen een vervolggesprek in.
- c) *IT-infradag*
Deze staat gepland voor 25 oktober. IT-infradag of IT-infraseminar.
- d) *Super Tuesdays*
Met veel dank aan Tom, Rian en Sandra zijn de volgende ST's gepland en georganiseerd.
De organisatie gaat nog steeds niet goed. Er wordt veel gepraat in de groep, maar er volgen geen acties en er is geen eigenaarschap. Ook het prioriteren van de lijst duurt te lang.
Aanpak nu is: De lijst zoals die er ligt vanuit de voorbereiding (in het bestuur) is uitgangspunt.
We doen een oproep in de nieuwsbrief voor 'trekkers' per event. Open inschrijving. Ieder event wordt begeleid vanuit het bureau volgens het al bestaande draaiboek. De huidige groep komt niet meer bijeen. Wouter, Rian en Sandra bespreken dit komende periode.
- f) *Overige events*
Masterclass AI te Nyenrode had bijna 150 deelnemers. Groot succes, en de formule is voor herhaling vatbaar. Compliment voor het bureau dat op het laatste moment nog heeft bijgesprongen om de deelnemers te verwelkomen, badges te maken en te begeleiden.

4. Bestuurlijke zaken

- a) *Agenda ALV*
Het bestuur is akkoord met deze agenda.

Nota Bene: Hans Bouma is een nieuwe aanmelding voor een kandidaat bestuurder, er moet nog een 2e intake met hem plaatsvinden. Auke en Wouter steunen de kandidatuur.

Omdat Paul en Wouter samen een voorzittersstoel delen, kan er nog één bestuurder toegevoegd worden aan het bestuur.

Nota Bene 2: Er is een kans voor een 'meeloopstage' bij het bestuur van een young professional, Femke van Erp. Idee is haar een volgende keer uit te nodigen.

b) Ledenaantallen: eraf en erbij sinds vorige bv & output exit script

Nieuwe leden vanaf 6 september t/m 11 oktober 2023: **36**

Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 11 oktober 2023: **119**

Opzeggingen leden vanaf 6 september t/m 11 oktober 2023: **22**

Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 11 oktober 2023: **198**

c) Nabespreking beleidsraad

Paul sloot aan op 14 september.

Goede gesprekken, veel interesse. Geen acties vanuit de deelnemers.

d) Jaarkalender 2024

Gevraagde aanpassingen op de jaarkalender:

- 2 mei is al vakantieweek, dus graag de volgende aanpassing: 2 mei vervalt. En we vergaderen op 18 april (en dus geen bestuursvergadering in mei).
- De beleidsraad na de zomer 2024 zal komen te vervallen na statuut-aanpassing. Dus graag beetje 'grijzen'.
- Graag ook de data van de Super Tuesdays er in zetten

Volgende bestuursvergadering weer op de agenda – en na vaststelling komen alle data weer in de agenda's via een agenda-uitnodiging. **Actie 23/36 Conny**

e) Interessegroepen en regio's

Eerste stap gezet: We hebben afgesproken dat Auke start met:

- IG Architectuur
- IG Kritisch Denken
- IG Governance
- IG AI, Data Science & Analytics.

f) Onderzoek onder KNVI-leden

Stuk is ingediend, behandeling volgt op 09-11-2023.

5. Community

a) Website en forum

Op 19 september is er een overleg geweest over het forum (en de forum-functionaliteit). Toelichting komt een volgende keer.

b) Samenwerking partners

Geen nieuws – komt een volgende keer (portefeuille Rian).

6. Financiën

a) Financiële rapportage

Conceptbegroting 2024 inclusief opmerkingen;

- Overzicht van de ontvangen begrotingen 2024 van IG's en regio's. Er zijn een aantal IG's die een fors bedrag aanvragen, daar moeten Thomas en Jitze even wat dieper induiken (maar uit ervaring weten we dat we ons hier niet heel veel zorgen over hoeven te maken).
- De IG IT Infra schiet er in extreme zin uit, dit is o.a. omdat hier de kosten van Ron Onrust bij in zitten ca. 25K. In 2024 hopen we hier ook inkomsten tegenover te zetten (maar hier rekenen we nog niet mee). Maar ook exclusief deze exploitatiekosten van Ron Onrust blijven de uitgaven van deze IG te hoog. Aan Tom het signaal dat het IT Infra event kostenneutraal moet worden georganiseerd?
- Overzicht van de contributies 2023 en een contributievoorstel 2024, voorstel is de contributies met ca. 5% te verhogen.

7. Digital skills en permanente educatie

- a) Geen ingekomen stukken
Geen nieuws.

8. Strategische partners/relaties

- a) *Programma Young Talent*

De inschrijving voor de Jong Talent Prijzen en Scriptieprijsen Responsible Internet is gesloten. De prijsuitreiking is op 27 november a.s. in Haarlem.

Vanwege het groeiend aantal prijzen reikt men de prijzen dit jaar uit in drie sessies. In de nieuwe opzet spreekt de KHMW de winnaars toe en reikt de prijzen uit en krijgt jaarlijks wisselend een aantal sponsors de gelegenheid hun sponsoring nader toe te lichten. De prijsuitreikingen zijn voor belangstellenden ook te volgen via een livestream. De link naar de livestream wordt t.z.t. geplaatst in het agenda-item op onze website. <https://khw.nl/events/prijsuitreiking-jong-talent-prijzen/>

9. Marketing & Communicatie

- a) *Persbericht/publicaties*

Geen besprekpunt op 12-10

- b) *Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand*

Geen besprekpunt op 12-10

10. Algemene punten ter besluitvorming

- a) *Standpunt KNVI WLC 2024*

Geen standpunt nodig. Dubai heeft zich teruggetrokken als gastland voor het jaarcongres van IFLA. Er is dus geen congres in 2024.

- b) *Voorstel Peper Podcast*

Het voorstel voor de Podcast is akkoord. **Besluit 23/07.**

Met als extra tip:

- Aanbieden aan de bladen om de link te delen
- Logo KNVI goed laten zien in podcast-visual.

11. Evaluatie vergadering

- a) *Wat ging goed wat kan beter – sessie met de RvA / Fellows / bestuur*

Spannend wanneer iedereen er zou zijn (mede i.v.m. het weer).

Goed gesprek gevoerd, acties ook passend bij stappen voor de KNVI.

Gespreks-agenda goed aangepast

Zorg is dat de RvA voldoende divers is/wordt.

Volgende keer nog beter in de agenda reserveren, en zo goed mogelijk rekening mee houden.

Eten was erg mager, zelfs geen dessert en geen plek voor een kop koffie. Volgende keer beter regelen (of eten/vergaderen op een andere plek in Amersfoort (i.v.m. Kees V.).

b) *Wat ging goed wat kan beter – bestuur*

Goede agenda

Heel fijn dat de rapportages er weer waren

Eerste keer dat we met 4 vergaderen – uniek en eerste keer sinds 2017 (!)

lekker snel door de agenda heen, voldoende tijd voor de punten én op tijd bij de treinen.

Besluitenlijst verenigingsbestuur KNVI 2023

	Besluit	Datum
23/1	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
23/2	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
23/06	Eén keer in de 2 maanden een borrel, aangehaakt bij de bijeenkomst van PKM	07-09-2023
23/07	Podcast Peper is voor alle content, namens KNVI.	12-10-2023

Draadje voor de bestuursbijeenkomst van 12 oktober 2023

Wouter Bronsgeest,30-9, Hoi allemaal - bijgaand weer het draadje. met van mij uit alvast enkele puntjes...

1. Op de AI-bijeenkomst op Nyenrode alvast korst gesproken met Robert over srvision. We gaan nog even bellen/afspreken, maar de IG is al weer een stapje verder en gaat budgetneutraal aan de slag met de events voor 2024.
2. Heel blij met de input van enkele IG's n.a.v. de begroting: Zo heeft de IG Architectuur mooie plannen, waaronder voor een boek. Ze werken samen met andere IG's binnen de KNVI.
3. Vanuit de IFIP: Ook daar publiceren we enkele columns die we ook in Nederland publiceren in de AG, IP en OD. De input wordt zeer gewaardeerd.
4. Met Liesbeth Ruoff werk ik aan een artikel voor de AG Connect. Zo zetten we de IG Digital Skills én de IG Open Standaarden op de kaart.
5. Gesprek met een mogelijke stagiair die wil meelopen met ons bestuur en kennis heeft van Communicatie en Marketing. Zou super zijn, mede gezien de link naar onze X-genners.