

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
Datum : Donderdag 16 juni 2022
Tijd : 19.00 uur start
Plaats : Live NH-Hotel

Aanwezig : Paul Baak, Wouter Bronsgeest, Rian van Heur, Conny Verleun en Sandra de Waart
Afwezig : Claudia Beemster, Thomas Bouman, Wouter Bronsgeest en Tom Dalderup, Hilde Klein, Eric Kokke en Jitze Vellenga

1. Opening met mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Speciaal welkom voor Rian want dit is haar eerste officiële bestuursvergadering. Online deelnemen is deze keer niet mogelijk.

a) Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand
Er zijn geen specifieke ledenwervingsacties.

b) Ledenaantallen
Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 15 juni 2022: **80**
Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 15 juni 2022: **117**

Nieuwe leden vanaf 19 mei t/m 15 juni: **2**
Opzeggingen leden vanaf 19 mei t/m 15 juni: **7**

c) Mededelingen via het draadje
Niemand heeft het draadje gevuld.
Wouter noemt de AI-vertaling van Smart Humanity. Dit is goed gelukt. Wouter vraagt of wij een KNVI-account bij het ISBN hebben. Dit hebben wij niet. Een abonnement kost 277 Euro. De kosten voor de rechten van de stockfoto van de voorpagina van het boek moet weer opnieuw betaald worden.

2. Synergie vergroten

a) *Vanuit de Beleidsraad*

Rian vond het een interessante bijeenkomst. Opvallend was de marketingpropositie waar dieper op in gegaan werd. Zij willen hieraan bijdragen. Het thema 'Smart Humanity' was voor een deel van de aanwezigen te abstract. Afgesproken is dat er een overleg plaatsvindt met een aantal bestuurders hoe zij het thema kunnen laden met concrete sub thema's. Caroline van MOS Marketing mist een rode draad waarop thema's aan gekoppeld kunnen worden. Hier geeft Rian aandacht aan.

Paul denkt dat deze actie een voorloper kan zijn voor het Smart Humanity event.

1 Thema community versterken
2 voorbereiden op het event

Het overleg moet interactief zijn. Zij moeten inspraak kunnen uitoefenen. Vanuit het bestuur een inhoudelijk component waarin het thema goed wordt uitgelegd.

Paul vindt dat bij deze bijeenkomst de vraag gesteld moeten worden: "Wat zou het thema zijn voor de volgende jaren?"

Het thema Houdbaarheid van informatiesystemen is een ladend thema wat ingebracht kan worden bij de bijeenkomst.

De datum voor Smart Humanity moet nog gekozen worden. Oktober/november was voor iedereen goed beschikbaar. Olivier is te klein. Misschien een stukje OBA.

Informatiemarkt is op allerlei manieren vormbaar. Pitchen op de groep of ieder een eigen stand. Bijeenkomst bestuurders zou eind augustus /begin september moeten plaatsvinden.

De bestuurders welke Paul heeft gesproken voor Smart Humanity waren enthousiast en gingen terug naar hun bestuur. Rian heeft de eerste sessie. Er volgt dan nog een tweede sessie.

Idee voor Smart Humanity is om deze op de donderdag te houden in de middag en overlaten lopen in de avond. Sandra vindt kijkend naar de doelmatigheid: van 1 tot 5 inhoudelijk en de avond met diner facultatief waar men zich voor moet inschrijven en separaat betalen. Als er Corona optreedt moet er gekozen worden voor Smart Humanity TV.

Paul gaat na welke dagen mogelijk zijn.

Victorine van Schaijk prijs wordt altijd uitgereikt tijdens Smart Humanity. Sandra vraagt of er nog meer prijzen zijn. IT-er van het jaar of archiefpersoon van het jaar. Volgens Wouter doet de Computable dit al. Hier wordt verder over nagedacht.

Idee is om 3 types sessies aan te bieden, plenaire sessie, poster sessie en workshopachtig sessie.

Paul benadert de OBA en hij maakt een opzet voor de meeting met eventuele parallelsessie.

Eric, Rian, Claudia, Jitze en Paul bespreken deze opzet.

b) Interesse groepen en regio's

Status tekst naamswijziging SOD naar Informatiehuishouding en overheid. Deze tekst komt op de OD en vervolgens kan deze in de overige media mee. Caroline plaats deze op de site en in de nieuwsbrief na de publicatie in de OD.

c) Events: actualiteiten en bevindingen

Wouter is bij BPUG geweest. Interessante bijeenkomst. Er waren heel veel afmeldingen volgens de organisatoren, maar het kan zijn dat er verwarring is ontstaan door de LinkedIn 'aanmeldingen'

3. KNVI Major events

a) Smart Humanity

Al besproken bij punt 2a

b) IT-infra dag

Tom heeft aangegeven dat er dit jaar weer een dag komt. Wouter belt Tom

c) Super Tuesdays

Activiteitencommissie gaat goed. De Super Tuesday in juli gaat niet door, het is Pieter niet gelukt om een goede spreker te vinden. Als we deze toch nog invullen dan moet dit met een knetterende spreker.

d) Bestuurdersdag

Deze is op 27 september 2022.

4. Bestuurlijke zaken & Governance

- a) Verslag bestuursvergadering 19 mei 2022.
Er is een niet juiste versie van het verslag meegestuurd. Deze wordt nagestuurd.
- b) Actielijst bestuursvergadering 19 mei 2022
21/10 Profiel maken voor nieuw lid RvA. Deze wordt doorgeschoven tot na de zomer.
22/11 Sandra en Paul in gesprek met Marjolein Kral. Wouter zorgt dat zij met elkaar in contact kunnen komen.
22/13 Iedereen geeft de beurzen door aan het secretariaat.
22/15 Contact opnemen met IG's om interesse te polsen over informatiemarkt is afgerond.
22/16 Vakblad IP duidelijker op de site is afgerond.
22/18 Beleid socials herzien. Wordt later in deze vergadering afgehandeld.
22/19 Posten op facebook. Wordt later in deze vergadering afgehandeld.

5. Algemene punten ter besluitvorming

- a) Hervorming verenigingsstructuur, Institutionele lidmaatschappen
We praten hier al lang over. Met de regiostructuur beloven we iets aan de leden wat we niet waar kunnen maken. We stellen als bestuur voor, om de structuur van de regio's op te heffen en daar waar regionale activiteit is deze vrijblijvend te maken., zonder verplichting tot 'representatie van de vereniging in den lande'.
IG's blijven IG's en een bestaande regio wordt ook een IG (of een ander benaming). Dit zal uitgewerkt worden en voorgesteld in de najaars-ALV (**besluit 22/03**) (**actie Sandra/Jitze 22/22**)
De statuten worden bekeken en worden aangepast naar een basis versie. Al het overige staat in het huishoudelijk reglement. (**besluit 22/04**) (**actie Sandra/Jitze 22/23**)
Tegelijkertijd gaan we ook het plan om een deel van de institutionele lidmaatschappen om te zetten naar gewone lidmaatschappen weer oppakken. Sandra zoekt contact met Ivan Modder.
- b) Hilde stopt als bestuurslid. Paul en Sandra gaan contact opnemen met Anne.

6. Financiën

- a) Contractverlenging IP
De eerdere bevindingen van het te laag aantal abonnementen was niet correct. Hierin waren de abonnementen van de Institutionele lidmaatschappen niet meegenomen. In september is er overleg met Cindy.
Wat vinden onze leden van de afwisseling IP en print. Dit moet onderzocht worden.
Sandra noemt dat wij graag een samenwerking willen op het gebied van vacatures en advertenties. Dit wordt meegenomen naar het gesprek.

7. Digital skills en permanente educatie

- a) Omdat Claudia er niet is, wordt dit punt niet besproken.

8. Strategische Partnerships

- a) Liesbeth had 2 bijlages over Cepis meegestuurd ter info.
Wouter gaat de IG International Liaisons met Claudia en Liesbeth bespreken (**actie Wouter 22/24**)
ASL/BISL foundation. Wouter vertelt de huidige status.
Wij moeten als de KNVI ons niet richten op beheren van standaarden. Wij kunnen de community die achter ASL/BISL overnemen. Een LinkedIn-groep met ongeveer 3000 leden is hun achterban.
Sandra vraagt wat we precies overnemen. Leden van de foundation krijgen een aanbod om bij ons lid te worden. De stappen worden de komende periode nog besproken.

De uitgeverij van Ivo neemt het virtuele eigendom van de standaarden over. Wij als KNVI zijn hier niet inhoudelijk verantwoordelijk voor. Wij supporten alleen hun community.

Ivo is ook lid van de IG Openstandaarden. Hij wil op hun webstek een link plaatsen naar de standaarden. Dit kan ook in de nieuwsbrief meegenomen worden.

Sandra maakt de afspraak voor de evaluatie van Sr. Visiondag. **(actie Sandra 22/25)**

De adressen van de oude leden moeten gegeven worden. Dit pakt wouter op met Jitze. **(actie Wouter/Jitze 22/25)**

IFLA heeft gevraagd om lid te blijven. Besloten wordt dat wij dit niet doen. Dit is te duur.

9. Marketing & Communicatie

a) Persbericht/publicaties

Geen informatie te bespreken.

b) Beleid socials

Facebook heeft Rian uitgewerkt en zij komt op 3 scenario's. Dit is uitgewerkt in de gestuurde informatie. Rian stelt voor om het te laten bestaan zoals het nu is.

Wouter zou graag zien dat ze via facebook op onze site komen. Dit wordt aan Caroline doorgegeven worden.

Instagram wordt voorgesteld om mee te stoppen. Hier is iedereen mee akkoord. **(besluit 22/06)**

LinkedIn heeft zij met Caroline afgestemd. Dit wordt een zakelijk account. Rian zal met Caroline dit inhoudelijk afstemmen. Onze leden moeten erop gewezen worden dat zij ons mogen gebruiken als mediakanaal.

c) Beurskeuzes

Dit al besproken bij de actielijst.

10. Community Management

a) MOS Connect/nieuwe website

Kingsquare is opgehouden te bestaan. Onze website is op dit moment in noodbeheer. Wij gaan over naar Procurios. Zij hebben onze site nagebouwd en dit ziet er goed uit. Sandra heeft gesproken over de Community-module en een testfase ontvangen. Eind van de zomer is de verwachting dat wij overgaan.

11. Evaluatievergadering

a) Wat ging goed en wat kan beter

Sandra – Prettig en soepel

Paul – Lekker doorgepakt.

Wouter – leuk, toch 2 uur.

Rian – veel besloten

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	De regiostructuur wordt losgelaten en de huidige actieve regio's worden lokale IG's (of een ander benaming)	16-06-2022
22/04	De huidige statuten worden vereenvoudigd tot een basis versie. Al de overige zaken worden overgebracht naar 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