

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
 Datum : Donderdag 14 december 2023
 Tijd : 19.00 uur start tot 22.00 uur
 Plaats : NH Hotel te Utrecht

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

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Wouter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

- a) *Verlag bestuursvergadering 9 november 2023*
 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en is hierdoor gereed voor publicatie op de website.
- b) *Actielijst*

22/03	Geschiedenis KNVI uitgebreider op de site; lopend
22/05	Zichtbaarheid van samenwerking met partners vergroten; afgerond
22/22	Uitwerken van veranderen regio's naar een andere vorm; lopend
22/23	Statuten aanpassen; lopend
23/21	Uitwerken bijdrage KNVI aan CTRT en link bibliotheek plaatsen op KNVI site; vandaag op agenda
23/23	Overzicht events met actief uitgegeven PE-punten (in 2023); lopend
23/24	Beoordelen overzicht opleiders t.b.v. Young Professionals project; lopend
23/37	De lidmaatschappen via Young Professionals met de subsidie verrekenend; vandaag op agenda
23/38	Afspreken termijn uitgeven saldo van ASL-BiSL op de volgende agenda; vandaag op agenda
23/39	Afspraak maken met de organisatoren van Srvision over de begroting; lopend
23/40	Rian schrijft na het KNVI event een artikel over de uitreiking van de Jan Boers prijs; eigenwijs moet worden eigenzinnig
23/41	Onderzoeksplan uitwerken en naar Jitze sturen; afgerond
23/42	Events van partners doorgeven aan het secretariaat; afgerond
23/43	Offerte opvragen van een multi-oplaadkabel; afgerond

- c) *Mededelingen*
 Zie 'draadje' met aanvullende bijzonderheden onderaan dit verslag toegevoegd.

2. Projecten

1^e maand van elk kwartaal worden deze middels een verslag besproken.

- a) *PE-punten*
 Wouter wacht nog op de antwoorden en het formaliseren van Isaca en Norea.
- b) *Young Professionals*
 De aantallen, 2021 : 36 , 2022: 5 en dit jaar 26
 Voorstel is om het volle contributietarieven van het betreffende jaar x de aantallen YP per jaar (2021: 36, 2022: 5 en 2023: 26) te laten vrijvallen. Op een ander moment de doelstelling bespreken.
- c) *ASL-BiSL*
 Maandag 18 december heeft Jitze een afspraak met Mauritz van de IG Open standaarden

- d) *Vermarkten nieuwsbrief Ron Onrust*
Ron is tevreden over het programma. Alle leden krijgen de nieuwsbrief. Eind december ontvangen alle leden de nieuwsbrief en een brief met uitleg.
- e) *Herstructurering vereniging*
Geen nieuwe acties
- f) *Project 'Landkaart' Toegang tot informatie*
Het project is af. Over alle prijswinnaars van de kwaliteitsaward van de OD is een artikel gemaakt. Op onze eigen KNVI-site moet ook de link komen. Dit wordt nog besproken tussen Jitze en Wouter.

3. KNVI events

- a) *KNVI event 2023*
Het event wordt doorgesproken. De sessie van Piek was erg goed. De break-out met Lydia is slecht geëvalueerd. De wrap-up is ook niet goed gewaardeerd. De stellingen hadden iets strakker gepresenteerd moeten worden. Alle foto's die gemaakt zijn bij het event publiceren. **Actie 23/44 Bureau**
Paul vraagt om de gegevens van de Mentimeter tijdens het event. Dit zal Jitze toesturen aan Paul.
- b) *Srvisiondays 2024*
Geen nieuws
- c) *IT-infradag*
De volgende vergadering vertelt Tom over dit event.
- d) *Super Tuesdays*
Afgelopen dinsdag was het onderwerp de Digital Library van de Maxim Nyansa Foundation/Climbing the right tree. Single sign-on stemt Sandra met Jitze af. Wij mogen ook informatie op de bibliotheek zetten.
Bij de strategiesessie van maart gaan we het ST concept opnieuw bekijken m.b.t. doelmatigheid. Er ontbreekt nu nabewerking.
Misschien 1 x in de 2 maanden? Continuïteit is belangrijker dan maar 2 x met ruim 100 personen.
Actie 23/45 Sandra
- f) *Overige events (borrel KNVI)*
Eerste borrel is in december. Wouter is hierbij aanwezig.

4. Bestuurlijke zaken

- a) *Ledenaantallen: eraf en erbij sinds vorige bv & output exit script*
Nieuwe leden vanaf 9 november t/m 13 december 2023: **35**
Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 13 december 2023: **176**
Opzeggingen leden vanaf 9 november t/m 13 december 2023: **32**
Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 13 december 2023: **273**
- b) *ALV 23 november 2023*
Deze was goed en snel. Veel bezoekers.
De acties worden opgepakt.
- c) *Vorbereiding bestuurdersdag 6 juni 2024*
Deze wordt wederom gehouden in Slot Zeist.

d) *IG's*

Auke heeft contact gehad met Danny Greefhorst over het door hem geschreven boek.
Er is gecommuniceerd met alle penningmeesters en voorzitters over het toegekende budget.

5. **Community**

a) *Website en forum*

Geen nieuws

b) *Samenwerking partners.*

Sandra en Rian hebben de lijst met partners doorgenomen. Deze hebben een type gekregen en zijn vervolgens onderverdeeld. Elke vergadering worden er een aantal doorgenomen.

DANW = Was vroeger het NAF. Voorzitter IG architectuur is linking pin. Wouter adviseert contact op te nemen met Rutger.

Voor de centrale opslag van documenten zal er een SharePoint omgeving ingericht worden voor het bestuur van de KNVI. **Actie 23/46 Jitze**

Sandra vraagt of we nog gebruik willen maken van het platform Meetup. Besloten wordt dat we hier geen gebruik van gaan maken. **Besluit 23/11**

We moeten gaan nadenken over onze samenwerking met onze partner KIVI betreffende de Young Talent prijzen van de KHMW

Wouter en Sandra maken een voorstel voor de strategie sessie. **Actie 23/47 Sandra/Wouter**

De prijswinnaars moeten in de AG Connect geplaatst worden. Dit zal Wouter woensdag met hen bespreken.

6. **Financiën**

a) *Geen ingekomen stukken*

Er is een mail gestuurd naar alle bestuurders met de oproep alle declaraties zo snel mogelijk in te dienen.

b) *Termijn uitgeven geormerkte fondsen ASL BisL*

Sandra vraagt om een besluit voor de termijn om de geormerkte ASL BisL fondsen uit te geven en de bijbehorende ambitie. Besloten wordt 5 jaar (1 januari 2029). **Besluit 23/12** Het moet doelmatig zijn en moet een effect hebben voor alle leden en niet alleen de achterban van de ASL BISL.

7. **Strategische partners/relaties**

a) *Nationaal Archief*

17 nov jl. had Wouter een gesprek met het NA. Zij wilden nog een event, deze wordt gekoppeld aan een nieuw event. Startdatum is 1 januari 2024. In maart is al een event waar we aan sluiten.

b) *GO-fonds.*

De factuur van de GO-fonds is gefactureerd en betaald.

8. **Marketing & Communicatie**

a) *Persbericht/publicaties*

Geen bespreekpunt op 14-12

b) *Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand*

Sandra is actief geweest op LinkedIn.

c) Cijfers socials

Sandra neemt de cijfers door. Het resultaat van onze inspanningen is gemiddeld.

Gesproken wordt over het platform X en of we daar op aanwezig willen blijven. We hebben geen moreel oordeel en omdat het automatisch gaat met een speciaal programma kost het geen extra werk en blijven we er nog op.

9. Algemene punten ter besluitvorming

-

11. Evaluatie vergadering

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

Iedereen vond het een fijne korte vergadering.

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
23/08	Verhoging contributie 5%	12-10-2023
23/09	Wij gaan bij Srvision niet voorfinancieren op een verlies en gaan niet akkoord met een min uitgave	09-11-2023
23/10	Promotiemateriaal Stickynotes en bierviltjes elk 3000	09-11-2023
23/11	kNVI maakt geen gebruik van Meet-up voor de organisatie van evenementen genomen	14-12-2023
23/12	De ambitie van het bestuur is om de geormerkte fondsen van ASL BisL in 5 jaren te hebben ingezet ten behoeve van het gerelateerde gedachtengoed.	14-12-2023

Draadje voor de bestuursbijeenkomst van 14 december 2023

Wouter Bronsgeest, 13-12

De laatste vergadering van 2023 - in het NH Hotel. Kunnen we nog een borrel drinken, hapje eten en elkaar uitzwaaien richting einde jaar. En is er draadjes-nieuws? Bijgaand een paar items:

- Project 'Toegang tot Informatie / Landkaart' is einde dit jaar af, en we gaan de content tot en met juni 2024 delen via de bladen en socials.
- Bij dit project hoort ook een Manifest: Staat uit ter review. We hebben alweer reacties!
- De borrel, de 1e keer weer, loopt nog niet zo lekker. 5 aanmeldingen tot op heden.
- Om over door te praten: Hoe gaan we aansluiten bij de ROC's, en daarmee MBO onderwijs? Zie mail Stephan Rietveld.
- Prijzenfestijn 27-11-2023: Mooie resultaten!! Nog 1 jaar doorpakken (Zie ook de link met IFIP bijvoorbeeld) en daarna heroverwegen. Wellicht kunnen we een eigen prijs oprichten, of op andere voorwaarden met de KHMW bespreken.
- Nieuwe redacteur van de AG Connect is Arnoud van Gemeren --> woensdag volgt 1e gesprek.
- Idee: Erik Saaman van het NA en de redactie Od willen een debat organiseren over de toekomst van het DMS. De voorlopige datum is donderdag 7 maart 2024 in de middag. Hierbij betrekken we ook aan iemand namens de KNVI en dan met name meer vanuit de IT-hoek om deel te nemen aan het debat.
- Idee van DANW (Digital Architects Network): registervorming van de digitaalkundig architect. Inmiddels hebben we nieuwe inzichten: de urgentie van een wettelijke kwaliteitsborging begint steeds duidelijker te worden en het zou ook voor bepaalde informatieprofessionals wenselijk zijn. Daaruit komt voort voorstel om met de verenigingen KNVI, VRI en DANW en Stichting PMDD&A bundeling van krachten te doen. Streven is een wetsvoorstel voor een vernieuwde algemene informatiewet dat in ontwikkeling is. Wij willen daarom een kleine werkgroep starten die hier op kordate manier handen en voeten aan gaat geven. Deelname vanuit de KNVI is Leon Dohmen, interessegroep Onderzoek en Onderwijs ICT.