Agenda

GA: Change of the Board of Itiwana, 26th Board

September 25th 2019 - 18:00

Location: Café van Engelen

N.B.: This agenda is subject to change

1. **Opening**

*Lena opens the General Assembly Change of the Board 18.00*

Lena zegt dat het 6 uur is en dat we gaan beginnen. Er zijn geen machtigingen.

1. **Announcements/ Received documents**

Lena constateert dat er geen ingekomen stukken zijn.

1. **Establishing agenda**

Lena legt de agenda uit en legt uit dat het in het Engels is want we verwachten internationals.

*Anthonie en Ole komen binnen 18.02*

1. **Establishing voting committee**

Lena vraagt wie zich verantwoordelijk wil stellen voor de stemcommissie.

*Eslin Janita en Maarten komen binnen 18.03*

Wouter stelt zich beschikbaar voor de stemcommissie. Eslin ook.

Linde vraagt of we de stemmen moeten tellen.

*Eslin en Wouter tellen 19 stemmen en 1 machtiging is 20 stemmen*.

1. **Voting minutes General Assembly: Internationalization 16-05-2019**

Lena legt uit dat de notulen van de Internationaliserings ALV niet veel was. Toch gaan we stemmen. Als je de notulen niet gelezen hebt, mag je blanco stemmen.

*Stemmen voor de notulen van de Internationaliserings ALV:*

12 stemmen voor

0 stemmen tegen

8 stemmen blanco

*De notulen van de Internationaliserings ALV zijn bij deze goedgekeurd.*

1. **Discuss/explain Year Report 2018-2019**

Lena zegt dat we doorgaan naar het bespreken van het jaarverslag. Als je vragen hebt, doe dat als mensen klaar zijn met praten.

Lena legt uit dat we dit jaar drie pijlers hadden, Lena zal iets vertellen over de pijlers. Eerste pijler is **‘Verbinding’**, verbinding is voor ons het belangrijkste geweest en hebben we dan ook veel bereikt. Met instituut is een goede samenwerking opgebouwd; de maandflyer ligt nu maandelijks bij het secretariaat en over het algemeen nu veel betere communicatie. Met dank aan Kira die veel contact met het instituut heeft onderhouden. We hebben veel contact gehad met de gangverenigingen, daardoor een geslaagd FSW feest. Er zijn stappen gezet om met OLC goed te contacten. Dat heeft een meerwaarde gehad, ondanks dat we weinig samen hebben kunnen zitten. Met aanbevelen van ons en overleg van komend bestuur, gaat er iemand van het bestuur in de OLC.

*Bart komt binnen 18.09, 21 stemmen.*

Lena vertelt verder over verbinding. Afgelopen jaar een keer per maand geborreld, had niet meer gemoeten want er waren weinig leden. Echter adviseren we het nieuwe bestuur om te experimenteren met twee keer per maand borrelen. Veel eerstejaars die misschien wel veel willen borrelen, de eerste borrel was in ieder geval al een succes.

Veronie legt de plannen voor de FSW theatercommissie uit. Omdat er veel theaterenthousiasten zijn binnen Itiwana, hebben we gekeken naar opties om dit op te zetten. Alle gangverenigingen zijn enthousiast. Er is een plan geschreven en allerlei praktische zaken zijn uitgedacht. Alleen de geldzaken moeten via een ander potje dan de gangvereniging besturen geld van krijgen. Op die manier wordt het wat lastiger om aan geld te komen, maar het kan wel. De plannen liggen er en bestuur 27 kan dit verder oppakken.

Eslin zegt dat er bij Augustinus en Quintus ook theatercommissies zijn, misschien is het wel een goed idee om contact te krijgen.

Lena gaat verder over de pijler **‘Structuur’**. We hadden heel veel plannen maar jullie zullen ook merken dat dingen niet gaan hoe ze gaan: je hebt niet altijd de controle over hoe dingen gaan. We zijn niet zo gestructureerd zijn zoals we wilden. Hoofddoel was dat mensen wisten wat voor activiteiten er waren en wanneer, ook duidelijk wat er binnen het bestuur gebeurde. Dit is wel gelukt. De sollicitatie procedure voor bestuur is vroeg gestart. We hebben een ALV plan uitgedacht waardoor de structuur gaat veranderen. Aan 27 het advies dit binnen het beleid door te voeren. Stel het wordt doorgevoerd, zouden jullie eerder een bestuur moeten vormen dus de reis valt weg als werfmethode. Bedenk vast wat je als promotiemoment in de plaats wil hebben.

Lena legt de pijler **‘Identiteit’** uit. Op zichzelf een vage pijler, dus het was moeilijk om er concrete stappen aan te koppelen. Ontzettend veel tegengekomen tijdens het proces van internationaliseren. Hoe houden we Itiwana zoals we Itiwana kennen als er een groep studenten met andere achtergronden en taal komt. Veel over gepraat met andere verenigingen en het instituut, veel mee bezig gehouden. Internationalisering bij andere studieverenigingen zijn besproken. Uiteindelijk zijn we dus heel veel verder gegaan dan we gedacht hadden met de pijler ‘Identiteit’, het is echt een ding geweest in ons bestuursjaar dus daar zijn we heel erg trots op.

Janita vraagt waarom het punt van de borrellocaties niet voldaan is. Lena legt uit dat toen de Odessa was weggevallen, we iedere maand ergens anders wilden borrelen. Het bleek fijn te zijn als we gewoon een kroeg hadden gevonden in plaats van zoeken naar iets dat bij Itiwana past, het plan is sowieso van tafel gegaan want mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Eslin zegt dat Studio de Veste, waar we nu borrelen, past bij Itiwana dus dat het een vinkje mag worden.

Lena gaat verder met het uitleggen van haar functie **‘Voorzitter’.** Wat een jaar. Ik heb dit jaar als heel leuk ervaren, er is super veel gebeurd en we hebben veel meegemaakt maar extreem veel geleerd. 27 gaat een mooi jaar tegemoet. Het puntje over de kledinglijn: als je je afvraagt waar die is; dat is terecht. Itiwana heeft twee keer per jaar een kleidinglijn. Eentje is in april en de andere in oktober. In april hebben we gezeten en designs gemaakt, maar wij zijn ooit met 6 bestuursleden begonnen en toen we naar 5 gingen was het erg druk. Daarom besloten we de prioriteit aan financiën en reis te geven. We zijn enthousiast gebleven, maar het probleem was dat er logo’s niet in een goede resolutie waren. Hij komt eraan hij wordt prachtig maar hij is er nog niet.

Eslin heeft een idee; Itiwana is steeds meer bezig met duurzaamheid. Elke keer een nieuwe kledinglijn is niet goed voor het milieu. Als je nieuwe kleding niet produceert maar laat stempelen, dan recycle je kleding. Een keer per jaar iets duurzaams en een keer per jaar wel produceren.

Bart zegt dat er nog veel kleding is blijven liggen in de kast wat we ook nog zouden kunnen verkopen.

*Roos Iza Mila Jasmijn en Wisse komen binnen 18.22. 25 aanwezig 1 machtiging, 26 stemmen.*

Lena verwelkomt de eerstejaars. Ze raadt ze aan veel vragen te stellen.

Lena legt nog verder uit over de kledinglijn dat we het op een andere manier gaan aanpakken. We laten mensen betalen voordat ze kunnen bestellen. Er wordt kleding besteld en niet opgehaald en betaald. Op het moment dat je hebt betaald kom je het wel ophalen.

Lena legt uit wat ze verder heeft gedaan. In de pijler **‘Verbinding’** was de commissieclash onwijs leuk. Het was alleen wel chaotischer toen het druk werd, daardoor werd de commissieclash lager op het prioriteitenlijstje gezet. Echter hebben we altijd bijgehouden wie er waren bij iedere activiteit dus het is altijd levend gebleven. Op dat gebied is het een succes. Het heeft commissieleden gemotiveerd om ergens heen te gaan. 27 kan er een eigen draai aan geven

Linde vraagt of er een uitslag moment komt. Lena zegt dat er een reveal komt van welke commissie heeft gewonnen.

Lena gaat verder met uitleggen. De DIOO is het overlegorgaan tussen instituut, Itiwana en opleidingscommissie. Van ieder orgaan een representatief persoon in een overleg om te praten over zaken. Verbinding en betere band met instituut, Lena wilde dat doen, maar er staat een kruisje. Het punt is dat er is gebleken om een overleg op te zetten lastig in leven is te houden als je de enige die er behoefte aanheeft. Iedereen heeft eigen belangen en is druk. Uiteindelijk is het een beter idee gebleken om die banden op zichzelf goed te krijgen. Vaak met het instituut en OLC overlegd, komend jaar ook een bestuurslid in de OLC. Het punt zelf is dus niet gelukt, maar het is wel gelukt in een andere vorm.

Lena legt uit over de Pieter de la Court penning. Dit is in volle gang, het is een leuk initiatief. Het is een award voor een student die iets bijzonders heeft gedaan voor de maatschappij. Lena zit in de organisatie en jury. Het komt jaarlijks terug. Het is iets waar antro’s zeker kans maken om te winnen.

Wouter vraagt of er een antro is genomineerd. Lena zegt het niet te weten. Nominaties zijn naar de assessor gegaan. Er zijn wel mensen genomineerd.

Veronie legt uit over haar functie **‘Secretaris’.** Dit jaar lekker getypt, super gelachen. Binnen de pijler **‘Verbinding’** is het digitaliseren van het archief gelukt, dus iedereen kan alle posters zien.

Veronie legt de pijler **‘Identiteit’** uit: de AVG wet was super gezellig. Ik heb er vat op gekregen: ik was hoofdverantwoordelijke van de AVG. Daarom een AVG draaiboek en verwerkingsregister gemaakt.

Mila vraagt wat AVG is. Veronie legt het uit, het is de privacywet voor persoonsgegevens. Er is een Europese wet hierover dat je als vereniging voorzichtig en bewust persoonsgegevens moet verwerken.

Lena en Veronie vertellen hoe zij hun functie **‘Penningmeester’** hebben opgepakt. Dit is best wel goed gelopen. Er zijn een aantal extra kascommissie vergaderingen geweest over onder andere de lustrumfinanciën. Waarschijnlijk hebben we nog wat geld over wat nu naar de volgende lustrumcommissie kan. Een enorm dankwoord naar de kascommissie voor de extra hulp. Veronie vertelt dat ze samen met de volgende penningmeester is er een ‘how to penning’ boekje opgesteld en hopelijk worden deze gebruikt. Lena vertelt dat ze verantwoordelijk was voor de commissiepenning. Dit was vrij lastig om daar opeens in te rollen. Advies naar de volgende penningmeester is om dit goed in de gaten te blijven houden.

Linde stelt voor dat misschien goed als de voorzitter en penning af en toe samen zitten. Lena legt uit dat we hebben een vicepenning aangesteld, want de samenwerking met zijn tweeën was heel erg fijn.

Anne vertelt over haar functie als **‘Assessor Onderwijs’**. Ze zegt dat ze als eerst over het hele jaar zegt dat ze een bewogen jaar was. We hebben super mooie dingen neergezet en dat gaan we overdragen aan het volgende bestuur. Dingen zoals de internationalisering worden uitgewerkt komend jaar. Voor de eerstejaars heeft ze de internationale nieuwsbrief opgezet om de internationals betrekken en om ze kennis te laten maken met Nederland. Maar ook voor de Nederlanders is het leuk. Dit gaat ze overdragen aan de volgende Assessor Onderwijs. De internationale nieuwsbrief komt vier keer per jaar. Daarbij de POPcorner beter uitgelicht zoals een Nederlands cursus. Het advies om meer met de Careerservices en Popcorner samenwerken want ze zijn tof maar je hoort er weinig over.

Linde was benieuwd naar hoe de communicatie met de boekenleverancier gelopen is. Anne zegt dat het enige misverstand is dat de boeken eerder geleverd dan wij dachten. Dit is allemaal goed gekomen, vrij vlot contact. Er zijn altijd boeken die later geleverd worden maar daar kunnen we beiden niets aan doen.

Anne vertelt dat ze het LML systeem heeft leren begrijpen. Voorheen werkten we met een Excel bestand die je met veel dingen met invullen. Contactpersoon heeft een lijst gemaakt zodat men de boeken beter kan zoeken en daardoor wordt het veel relaxter. Dit is te danken aan de verbinding met de gangverenigingen, want dit hebben we te danken aan Emile.

Kira vertelt over haar functie als **‘Assessor Extern’**. Dit is een leuke functie maar ook moeilijk want door werken met externe partijen is het niet altijd makkelijk. Geen nieuwe vaste sponsoren gekregen, maar wel een samenwerking met een oppas bedrijf. Ook loopt er een eventuele samenwerking met een Sustainability bedrijf. Ze was ook het contactpersoon voor de internationalisering. Dit was leerzaam want je leert de structuren binnen de universiteit kennen. Samen met Taco Inge en Ilse is er gewerkt aan een community building plan, introductie activiteiten. We hebben zelfs geld van ze mogen ontvangen.

Bart vraagt naar het CRM systeem, of dat niet meer gebruikt kan worden. Kira legt uit dat het een systeem waar je acquisitie kan bijhouden en dat dit systeem alleen werkte met de server van de oude website.

Sarah vertelt over haar functie als **‘Assessor Publicatie’**. We hebben een bewogen maar leuk jaar gehad. De meeste van haar punten zijn besproken tijdens Halfjaarlijkse ALV. Uitleg over Mediawana: bij Flickr moest betaald worden en de privacy was niet goed. Uiteindelijk uitgekomen op Smugmug, Sarah is heel hard bezig met de foto’s erin zetten. Op de Itiwana website is een afgesloten deel voor alleen leden. Hier kan je alleen maar door de link op de Mediawana op Smugmug komen. Geeft een vertrouwde omgeving om je foto’s op te slaan.

Caro vraagt of het gratis is. Lena antwoordt met dat het 53 euro per jaar kost. Sarah zegt dat het er op de Halfjaarlijkse ALV over ging, de vraag aan de leden of ze privacy of gratis belangrijker vonden en leden vinden privacy belangrijker. Daarnaast heb je op gratis sites dat het geheugen klein is, terwijl we ervoor wilden gaan om zoveel mogelijk jaren erin terug kunnen zien. Daarnaast staat het al in de adviesbegroting.

Bart vraagt Sarah hoe het was de dubbele functie te hebben. Sarah zegt dat ze precies de commissies en functies kreeg die ik wilde dus dat dat goed ging. Het contact tussen de acticom met Assessor Publicatie is heel handig want de acticom heeft de meeste promotie nodig. Heel fijn dat ik daar overzicht in had.

Bart vraagt naar hoe de keuze voor zeven opvolgers tot stand is gekomen. Lena zegt dat Simone komend jaar borrels en hokuurtjes gaat doen. Anne zegt dat het ook door de internationalisering ook komt, dus meer handjes is dan handig.

Eslin vraagt of het als alumnus ook mogelijk is om bij de foto’s te kunnen. Sarah zegt dat je een verzoek moet sturen om op de website te kunnen, de secretaris heeft een ledenlijst en publicatie accepteert je op basis daarvan.

*Florentino enters 18.52. 27 persons present 1 authorization, 28 votes.*

Lena welcomes Florentino and informs everybody that we are going to talk in English from now on. We already discussed functions and what we did in general, now were going to talk about the committees.

Kira talks about the ‘**Alumni Acquisition committee**’. The newsletter worked out great, we made a Hokvlog and we got good responses. The alumni liked it and it was fun. Already explained the rest in the function.

Linde asks what this year’s event was. Kira explains it was the clothing swap and that it was very cool, but there were no alumni. They also did a bookmarket. Bart says there also was an alumni activity in the lustrum week.

Sarah talks about the ‘**Activities committee**’. She says that she has nothing to point out. Prom was very nice and the open mic night was amazing. She wishes Simone good luck next year.

Linde mentions that the visits at the parties last year got a little bit less. Did you consider collaborations? Sarah says that she wanted to work together with the history association but that the the study trips made that it didn’t work out. Lena says that since Jade is in the LU board, that contact can be used the upcoming year. Sarah says that the Terra board was at the Flowerpower party and that they were enthusiastic.

Lena talks about the ‘**Almanac committee**’. She says that the committee will not be relieved from duty yet. Discussed with the former chair, the last day of being able to order is today. The order has to be ordered and to be paid. We still want to show what happened with the committee and the money because several things have to be done. We looked for sponsors, it was hard but we did find one sponsor. It was a sponsor for one time, but we did ask if they would be interested in sponsoring more later on. They said that they would consider is, it could be an interesting sponsor. We were planning to do two order moments, we planned to do the first order moment in June. When you put an order online, you have to know what the price will be but that depends on different things. The almanac wasn’t finished yet. We didn’t know the number of pages yet, but we also had to have a definite price if you don’t know what the actual price is going to be. We had to have an airtight plan. Good order moment online in September which worked out pretty good.

Anne talks about the ‘**Bulletin committee**’. It was not that big of a committee, we made a great little magazine and also different ways of doing. We updated the guide with tips for the next committee. Furthermore, we were publishing the bulletin half in English, to make the transition easier. The last Bulletin was fully in English. The first years will get the next one.

Bart asks if there is going to be an online version? Anne says that the Bulletin will be published on the website.

Anne tells about the ‘**Education committee’**. We decided at the Internationalization General Assembly that the education committee will be more career focused. She passed this onto the next Education Officer and he is going to work on the more career related committee. The excursion to Milieu Defensive turned out pretty well.

Sarah talks about the ‘**Photo committee’**. To elaborate the Ititalk, it’s a convention based on the Tedtalk, about film or photography. In my policy it says that we had to start early with the organisation. We weren’t sure what we wanted to do, but we organised a nice Ititalk. Also this year it was hard to find speakers, we don’t have money but speakers want money. We advise to collaborate with other associations or organisations. People are more interested if it’s going to be big. We also wanted to make the Instagram more of the photo committee, but in real life it wasn’t really possible because everybody had a busy life and in practice nobody did anything so Sarah didn’t work it out.

Eslin says that we have Facebook pages for every committee, to spread things per committee. Sarah says we have Memewana, but we chose to centralise the information.

*Caro and Linde leave 19.10. 25 persons present 1 authorization, 26 votes.*

*Remi, Mailu, Isabel, Jenny and Thirza enter 19.11. 30 persons present 1 authorization, 31 votes.*

Veronie talks about the ‘**ICA committee’**. There were two ICA’s this year, one only online and one on paper and online. The guide is made much more compact and clear now. The second edition had a delay because of the layout. The advice is to create a clearer guide for the layout next year.

Kira talks about the ‘**First years committee**’. She tells about the task division. In the end we did organize the weekend pretty well. We started with 4 but at first years weekend online 1 could join. The structure wasn’t always there but sponsored by the institute we did manage it very well.

Janita says that the point of the mentor system can have a check.

Lena gives a big shout out to Simone and Kira.

Bart says that we have used this camp house for a long time, why didn’t you search for a new place. Kira says that last year we had 35 first years. Taco said that we needed to fix a bus for 80 people, but at the end we had to downgrade that. Furthermore, Pax had upgraded in space because they have done remodelling. If there is more room needed we can look for another location, but for now it works! I think its fine but we may need to think of something for the future.

Anne talks about the ‘**Travel committee’**. It was a journey. We started with 6 and we ended with 5, the loss was the chair of the travel committee. Sarah and Anne jumped in to make sure that we would have a trip. Ended up not going to Israel but to Morocco. Not one of the points that we want to point out, we checked out everything on the list and we focused on a steady committee.

Veronie talks about the ‘**Survival committee’**. It was cold but it was fun. We had 7 committee members, who all had their own tasks. That worked pretty well. The weekend was super nice! I had a meeting with the next chair of the survival committee, in which we thought out the idea of a hitch hike weekend. That will be explained in the policy of Board XXVII.

*Lina enters 19.21. 31 persons present 1 authorization, 32 votes.*

1. **Discuss/explain Financial Year Report 2018-2019**

Veronie explains the general ‘**Financial report’**. First she explains the in- and outcomes of Board XXV.

Janita asks why we did not receive money from the clothing line. Veronie says that the handover did not went well, so we did not know that we had to sell the samples. The photo com incomes are unknown because of the Polaroids.

Veronie explains the financial report of this year. We got a benefit on the FSW party and someone paid a ticket for the prom to the Itiwana bank account instead of the acticom bank account.

Eslin asks why the office costs are so much. Veronie explains that Board XXV ordered envelopes and they were expensive.

Veronie explains the strange WDO amount, that is because of a locker that was found in an archive. That money is deposited to the Itiwana bank account, and transferred to the WDO bank account. The saving plans will be paid in the book year of the next Treasurer.

Janita says that you can write it down in the internal transfers (kruispost).

Lena explains the committee ‘**Financial report’**. She says that the AA committee didn’t spend a lot. They have a lot left. The acticom still has to pay the ‘Change of the board party’.

Lina asks where the 35,90 is for. Lena explains that these are random tickets that are bought for parties. Bart asks what the extra expenses are. Lena says that one of them is the HSVL collaboration for the ‘Pop up lecture night’.

*Vera enters 19.44. 32 persons present 1 authorization, 33 votes.*

Lena explains the rest of the committees ‘Financial report’.

*Lena proposes the break at 19.50*

1. **Break**

*Lena continues at 20.05. 29 persons present 1 authorization, 30 votes.*

Lena explains that two points on the agenda have been switched, because the whole report cannot be accepted when the financial report is not accepted.

1. **WDO**

Vera explains the ‘**Financial report of WDO’**. She tells that Max should be here to present the financial report of WDO, but he could not make it. At the General Assembly Policy Presentation the budget plan and financial report will be presented.

1. **LaSSA**

Amber is here to present the ‘**Financial report of LaSSA’**. She explains that something went wrong with the hitchhike weekend. We paid for the hotel and the day after the money was transferred back but the hostel had been paid. That money has to be in the account up until 5 years, if they find that the money has to be charged back.

Eslin asks why the contribution will stay the same when there will be less activities. Amber says that the activities will be a bit bigger, so the contribution is the same. If we need less money, the contribution will get less.

Janita says that the LaSSA financial report should be presented more often.

1. **Discussion**

Lena says that all the questions can be asked now.

Eslin asked if we had fun. Lena says that we had fun, we got an amazing bond.

*Lin, Nova and Anne enter 20.14. 32 persons present 1 authorization, 33 votes.*

1. **Voting Financial Year Report 2018-2019**

Lena says that we vote for the financial year report under condition, we’ll still look at the points that are going to be changed.

*Voting under condition for the Financial Year Report 2018-2019*

28 votes in favour

0 votes against

5 votes withheld

*The Financial Year Report 2018-2019 is accepted under condition*

1. **Voting Year Report 2018-2019**

*Voting for the Year Report 2018-2019*

30 votes in favour

0 votes against

3 votes withheld

*The Year Report 2018-2019 is accepted*

1. Evaluation Itiwana 2018-2019
2. Presentation and voting Candidate Board 2019-2020

Chair – Amber Tolboom

Secretary – Loes Moree

Treasurer – Simone van der Hoek

Education Officer – Wouter Keijzer

Activities Officer – Simone Luca

External Affairs Officer – Jet Huugen

Communications Officer – Mandy Huibregtsen

*Anonymous voting for the Candidate Board 2019-2020*

33 votes in favour

0 votes against

0 votes withheld

*The Candidate Board 2019-2020 is accepted*

1. **Decharge committees 2018-2019**

*Lena relieves the committee members 2018-2019 from their duty*

1. **Decharge 26th Board 2018-2019**

*Lena relieves Sarah from her duty as ‘Assessor Publicatie’*

*Lena relieves Kira from her duty as ‘Assessor Extern’*

*Lena relieves Anne from her duty as ‘Assessor Onderwijs’*

*Lena relieves Veronie from her duty as ‘Secretaris’ and ‘Penningmeester’*

*Lena installs Amber as ‘Chair’*

*Amber relieves Lena from her duty as ‘Voorzitter’ and ‘Penningmeester’*

1. **Installation 27th Board 2019-2020**

*Amber installs Loes as ‘Secretary’*

*Amber installs Simone as ‘Treasurer’*

*Amber installs Wouter as ‘Education Officer’*

*Amber installs Simone as ‘Activities Officer’*

*Amber installs Jet as ‘External Affairs Officer’*

*Amber installs Mandy as ‘Communication Officer’*

1. **Installation committees 2019-2020**

*Amber installs the committee members of 2019-2020*

1. **Voting audit committee**

*Voting for the fact that the Audit Committee will be provided by the WOM*

*The fact that the Audit Committee will be provided by the WOM is accepted*

1. **A.O.B.**

There is no other business to be discussed.

1. **Closing**

*Amber closes the General Assembly Change of the Board 21.34*