



Studievereniging Fysiotherapiewetenschap Universiteit Utrecht

Notulen ALV 12 December 2014

Aanwezig: Caroline Sickler, Herman de Vries, Robbert Wouters, Rosalie Denneman, Paul Emons, Suze Toonders, Sanne Vermeulen, Rosanne Kuijpers, Harm Ormel, Stijn Weterings, Mitchell van Doormaal. Davy Paap, Roel van Oorsouw, Yara van Kooij, Hedwig van der Meer, Belinda van Alphen

Afwezig met kennisgeving: Niek Koeders

1. Opening

Davy Paap opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Evaluatie van afgelopen verenigingsjaar en bespreken plannen voor komend jaar. De ALV is deze keer gekoppeld aan de HST en een kerstborrel in de Basket. Het is de 11^e ALV.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststellen Agenda

Er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.

4. Notulen ALV van 20-11-2013

Notulen worden goedgekeurd zonder verdere aanpassingen.

5. Jaarverslag Scientia Fundus

De voorzitter bedankt de commissieleden voor enthousiaste inzet en hulp van afgelopen jaar; Esther Hoes, Mitchell van Doormaal, Harm Ormel, Niek Koenders, Stijn Weterings en Roel van Oorsouw

Vervolgens wordt het jaarverslag besproken aan de hand van de 5 speerpunten die eerder zijn opgesteld.

- Vergroten betrokkenheid alumni
- Verbeteren van communicatie naar en tussen de verschillende commissies,

- Vergroten zichtbaarheid bestuur en commissies,
- Verbeteren van de positie bij KGW en,
- Verbeteren van organisatiestructuur van SF als vereniging.

Belangrijke punten die daarbij besproken zijn:

- Commissies krijgen meer zelfstandigheid. De borrels zijn afgelopen jaar druk bezocht. Dit zorgt voor een goede binding tussen de studenten.
- Er zijn afgelopen periode 3 leden voor de Raad van Advies gevonden. Binnenkort zal dit meer vorm krijgen. De leden zijn Marlies Welbie, Caroline Speksnijder en Marco van Brussel.
- Er is een nieuwe website
- Nieuw administratiesysteem voor de financiële afwikkeling en ledenadministratie
- Physta- award is ontwikkeld, wij hopen hiermee alumni meer te verbinden met elkaar en met de studenten.

6. Financieel jaarverslag + kascommissie

De penningmeester geeft toelichting op het financieel jaarverslag. Ons financieel jaar loopt van 1 september tot 1 september. De Universiteit heeft een financieel jaar vanaf 1 januari. Dit verklaart dat sommige bedragen niet volledig op elkaar aansluiten.

Opvallende zaken in de jaarrekening besproken. Belangrijkste daarbij is dat de FW-dag (door gebrek aan organisatoren en tijd) niet is doorgegaan en die kosten dus niet gemaakt zijn.

De conclusie van de kascommissie (Stijn Weterings en Roel van Oorsouw) is dat zij voorstelt penningmeester te dechargeren, de aanwezige leden gaan akkoord. Rosalie Denneman zal de nieuwe kascommissie vormen samen met Stijn Weterings.

7. Decharging bestuur

De aanwezige leden gaan akkoord.

8. Wisseling bestuur

Mark Bonsink heeft zijn bestuursfunctie opgezegd, daarom dragen wij Roel van Oorsouw voor als nieuwe kandidaat voor bestuurslid- activiteiten commissaris. Roel stelt zich voor aan de aanwezige leden.

9. Voordragen nieuw bestuurslid

Roel van Oorsouw wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De aanwezige leden gaan akkoord met de samenstelling van het nieuwe bestuur met daarin Davy Paap als voorzitter, Yara van Kooij als secretaris, Belinda van Alphen als penningmeester, Hedwig van der Meer als faciliteiten commissaris en Roel van Oorsouw als activiteiten commissaris.

10. Beleidsplan

4 speerpunten in het beleidsplan beschreven:

- Vinden van voldoende commissieleden en bestuursleden. Er wordt een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuur en commissieleden. Caroline Sickler geeft nog toevoeging dat commissieleden een enorme ondersteuning zijn voor het bestuur. Harm: Pre-master studenten meer proberen te betrekken tijdens bijvoorbeeld de kano-tocht of de eerste borrel. Persoonlijk contact, 1 op 1, lijkt de beste methode om mensen te enthousiasmeren voor een commissie of bestuursfunctie.
- Eerste verenigingsjaar met een Raad van Advies. Vorm en werkwijze wordt nog ontwikkeld.
- Jaarlijks terugkerende grote lezing of symposium. Gekoppeld aan HST lezing in samenwerking met KGW, zowel financieel als organisatorisch.
- Binding van alumni versterken- zie hierboven, wetenschapsparade (physta award). Werkgroep alumni- hoe versterken, hoe binding tussen studenten en alumni onderling? Actueel houden van de website.

Beleidsplan wordt geëvalueerd op de volgende ALV. Het beleidsplan wordt goedgekeurd door de leden.

11. Wijziging huishoudelijk reglement

Bestuursleden zijn lastig te werven. Nu 40 euro vergoeding per jaar. Het voorstel is:

- **Nu:** *'Bestuursleden ontvangen jaarlijks een vergoeding als tegemoetkoming in kleine, niet declarabele kosten. Deze vergoeding bedraagt momenteel €40.'*
- **Voorstel:** *Bestuursleden ontvangen jaarlijks een vergoeding als tegemoetkoming in kleine, niet declarabele kosten. Deze vergoeding bedraagt momenteel €40. Voor het bijwonen van vergaderingen, zowel bestuursvergaderingen als vergaderingen met externe partijen, krijgen bestuursleden vacatiegeld. Voor een fysieke vergadering € 15, voor een tele-vergadering €10 met een maximum van €100 per persoon per bestuursjaar.*

Stijn geeft aan dat het handiger is om deze vergoeding niet vast te leggen in het HR. Maar deze bedragen steeds vast te stellen op de ALV en meegenomen in de begroting. Net als de contributie wordt vastgesteld wordt dan ook de vergoeding besproken.

Het doel van een hogere bijdrage is het enthousiasmeren voor bestuursfunctie, werven voor nieuwe bestuursleden. Maximaal 100 euro en 40 euro onkosten. De bedragen worden vastgesteld op de ALV. Het bestuur is het hier mee eens en stelt op deze ALV de bedragen vast. Het HR zal gewijzigd worden in:

- *Bestuursleden ontvangen jaarlijks een vergoeding als tegemoetkoming in kleine, niet declarabele kosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld. Voor het bijwonen van vergaderingen, zowel bestuursvergaderingen als vergaderingen met externe partijen, krijgen bestuursleden vacatiegeld. Deze vergoedingen worden ook jaarlijks op de ALV vastgesteld.*

De ALV gaat hiermee akkoord.

12. Begroting

De penningmeester bespreekt de begroting voor komend jaar. Belangrijkste punten hierbij zijn:

- Bestuurskosten vallen hoger uit dan afgelopen jaren i.v.m. vergoeding (zie punt 11)
 - Organisatie inhoudelijke dag is hoger begroot (zie speerpunten)
 - Nieuwjaarlunch moet veranderd worden in Paaslunch en zal vallen onder gezelligerie in de begroting.
 - Begroting staat Raad van Toezicht ipv Raad van Advies (dit zal worden aangepast). 150 euro etentje en reiskosten van de leden.
-
- Contributie blijft 35 euro.
 - Vergoeding bestuur algemeen: 40 euro
 - Vergoeding bestuur per vergadering: 15 euro voor fysieke vergadering, 10 euro voor tele-vergadering met een maximum bedrag van 100 euro per persoon per bestuursjaar.

De begroting wordt goedgekeurd met de bovenstaande wijzigingen.

13. Rondvraag

Caroline Sickler geeft aan dat het voor alumni niet alleen de moeite waard is om voor een inhoudelijk dag naar Utrecht te reizen, maar ook het sociale karakter erg belangrijk is. Contact met oude studiegenoten. Een reünie? Zaterdagen zijn wat dat betreft misschien beter als de vrijdagen omdat daarvoor een vrije dag genomen moet worden.

12. Sluiting

Davy Paap bedankt de aanwezige leden.