

Notulen
Algemene Leden Vergadering
'New Knowledge Club'

Locatie	:	Stobbe / Kortekade 20 / 3062 GR ROTTERDAM
Tijdstip aanvang	:	20.25 uur
Tijdstip sluiting	:	21.18 uur
Notulist	:	Chr.N. de Vries
Bijlage 1	:	activiteiten- & besluitenlijst
Bijlage 2	:	aanwezigheidslijst

01. Opening

Stephan Poelsma, voorzitter, opende de Algemene leden Vergadering. Hij gaf een korte schets van de gebeurtenissen sinds het "Sprekersdiner" en de reden van deze Algemene Leden Vergadering.

02. Notulen ALV d.d. 02.09.2010

Naar aanleiding van de ter vergadering uitgedeelde notulen kwam de vraag naar de status van het plan om tot automatische incasso over te gaan. Het nieuwe bestuur zal dit ter uitvoering nemen, initiërende stappen waren al genomen richting de Rabobank en de ABN AMRO Bank.

De heer Ger Lugtenberg attendeerde er op dat hij "wetenschapscommunicatie" als taak zag en niet het genotuleerde "waterschapscommunicatie"; dit wordt gecorrigeerd. Zo zal ook in de titel van de notulen de correctie worden doorgevoerd: "ALV" i.p.v. "ALS".

03. Verslag van de secretaris

Gerard Nauta, secretaris, gaf een verslag van de activiteiten in het afgelopen seizoen. De maand bijeenkomst mei 2010 is niet doorgestaan vanwege een korte termijn afzegging door de spreker (een unicum), terwijl de bijeenkomst met Rob van Kranenburg ("Het internet der dingen") een groot succes is geweest. Ook het "Sprekersdiner" is een positieve ervaring geweest.

Het adresbestand van de 'New Knowledge Club' omvat circa 5.000 adressen.

04. Verslag van de penningmeester

Ton Houtman, penningmeester, legde verantwoording af aan de leden. Er werd een schets gegeven van de balans en de resultatenrekening van de vereniging. Verder is er ingegaan op het financieel negatieve resultaat van het "Sprekersdiner". Het te veel aan kosten t.o.v. opbrengsten is afgedekt door een boeking t.l.v. de eigen reserves (eigen vermogen). Het resterend vermogen omvat per 01.12.2010 circa € 4.000,- positief.

Overdracht van het financieel beheer aan de nieuwe penningmeester vindt plaats met ingangsdatum 01.12.2010

05. Voorstel tot décharge penningmeester

De Algemene Leden Vergadering stemde daarmee – zonder tegenstem – in.

Notulen
Algemene Leden Vergadering
'New Knowledge Club'

06. Voorstel tot décharge m.b.t. het beleid van het oude bestuur

Er werd een korte schets gegeven van de gang van zaken gedurende de afgelopen 10 jaar. Eveneens werd kort gememoreerd dat Stephan een periode van ongeveer 10 jaar, Gerard van 6 jaar en Ton van 4 jaar heeft volgemaakt.

De Algemene Leden Vergadering stemde in met het voorstel tot décharge zonder enig tegenstem.

07. Verkiezing bestuur

A. introductie nieuwe bestuursleden

In eerste instantie is verwezen naar de eerder toegezonden stukken met een korte introductie van de 3 kandidaat bestuursleden, t.w.: Tom Jansen Bramervaer (voorzitter), Anja Berkelaar (secretaris) en Chris de Vries (penningmeester).

Tom lichtte kort toe welke beleid het bestuur voor ogen stond (o.a. voortzetting filosofie 'New Knowledge Club' zoals verwoord door het oude bestuur, maar met een jaar programmavisie, dit mede in antwoord op Richaert Pos; het nastreven van meer damesleden hetgeen op de vraag inspeelt van Nelly Voogd). Daarna lichtte Anja het beoogde jaarprogramma toe.

08. Introductie jaarprogramma

Feitelijk meegenomen tijdens punt 07.A!

Vanuit de Algemene Leden Vergadering kwamen een aantal onderwerp - dan wel sprekersuggesties, t.w.:

- Rob Wijnberg – filosoof en NRC Next hoofdredacteur (CV: zie URL <http://www.nrcnext.nl/blog/2010/07/20/rob-wijnberg-wordt-onze-eerste-hoofdredacteur/>);
- Wikileaks en de 'hacker goeroe' Robert (Rop) Valentijn Gonggrijp (CV: zie URL http://en.wikipedia.org/wiki/Rop_Gonggrijp);
- Communicatie, kunst & cultuur (CV: er is gesproken over 'Design driven innovation', Francesca Bria naast haar PhD researcher Imperial College Business School ook MSc in E-business and Innovation University College of London (CV: zie URL <http://www.theinternetofthings.eu/content/francesca-bria>) en
- eerder is tijdens de vergadering gesproken over 'Technology And Design (TADx)', waarbij de "x" staat voor de plaatsnaam. Het is een Amerikaans initiatief met hoge status.

B. goedkeuring Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering stemt unaniem in met het nieuwe bestuur.

C. woord van de nieuwe voorzitter

Een woord van dank aan de oude bestuursleden, welke op 3 februari 2011 voorafgaand aan de eerste bijeenkomst nog een nadere en andere invulling verkrijgt.

Notulen
Algemene Leden Vergadering
'New Knowledge Club'

09. Rondvraag

Op de vragen van Nelly Voogd en Richaert Pos na, al opgepakt onder punt 07.A waren er geen aanvullende vragen.

10. Sluiting

Om 21.18 uur.

Leden bleven nog gezellig naborrelen.

Chr.N. de Vries

Notulist

Notulen
Algemene Leden Vergadering
'New Knowledge Club'

Bijlage 1. Activiteiten- & besluitenlijst

Nr.	Besluit / activiteit	Beoogd doel / overwegingen	Prioriteit	Wie	Streefdatum
101209.001	Notulen d.d. 02.09.2010 correcties	<ul style="list-style-type: none"> - Correctie functie G. Lugtenberg - Correctie titel 	C	GN	20.12.2010
101209.002	Overdracht financiële verantwoordelijkheid TH naar CV	<ul style="list-style-type: none"> - Afspraak maken - Inschrijving KvK - Overdracht rekeningen - Verkrijgen van nieuwe passen alsook intrekken oude passen - Regelen incasso machtiging bij oude dan wel nieuwe bank. 	A	TH / CV GN / AB TH / CV TH / CV CV	20.12.2010 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 15.01.2011
101209.003	Décharge penningmeester TH	Statutair vereist	Besluit	ALV	09.12.2010
101209.004	Décharge oud bestuur SP / GN / TH	Statutair vereist	Besluit	ALV	09.12.2010
101209.005	Benoeming nieuw bestuur TJB / AB / CV	Statutair vereist	Besluit	ALV	09.12.2010
101209.006	Onderzoek naar programma en sprekers	<ul style="list-style-type: none"> - Rob Wijnberg - Robert (Rop) Valentijn Gonggrijp - Francesca Bria - 'Technology And Design (TADx) 	B	TJB CV CV AB	31.01.2011
101209.007	Streven naar damesleden		B	AB	30.06.2011
101209.008	Oud / Nieuw Bestuur NKC; kennis-making EUR contactpersonen	<ul style="list-style-type: none"> - Relatie overdracht - Continuatie samenwerking 	B	TJB / AB / CV	12.01.2011 / 13.00 uur

Notulen
Algemene Leden Vergadering
'New Knowledge Club'

Bijlage 2. Aanwezigheidslijst

R.nr.	Achternaam	Voornaam	E-mail adres	Telefoonnummer	Opmerkingen
Oud Bestuur					
01.	Poelsma	Stephan	stephan@dpi.nl	06.16 - 69.89.58	Voorzitter
02.	Nauta	Gerard	gerard.nauta@ordina.nl	06.55 - 36.46.38	Secretaris
03.	Houtman	Ton	houtman@tele2.nl	06.50 - 20.70.11	Penningmeester
Nieuw Bestuur					
04.	Jansen Bremervaer	Tom			Voorzitter
05.	Berkelaar	Anja	info@firmtalk.nl	06.53 - 276.450	Secretaris
06.	Vries, de	Chris	impuls@euronet.nl	055 - 505.28.32	Penningmeester
Leden					
07.	Ditvoorst	Alex	alex@ditvoorst.nl	06.42 - 15.22.15	'Website' onderst.
08.	Hoogeberg, van	Hans	-	010 - 46.10.154	
09.	Hordijk	Joop	jhordijk@hetnet.nl	078 - 613.66.23	
10.	Karres	Otto	okares@gmd.com	06.54 - 62.62.67	
11.	Lugtenberg	Ger	lugtenberg@smc.eur.nl	06.30 - 89.90.76	
12.	Pos	Richaert	pos@reaturntalent.nl	06.41 - 28.73.09	
13.	Schmelling	Henk	-	010 - 465.41.41	
14.	Verhoeff	Yvonne	info@odat.nl	06.10 - 040.800	
15.	Verschoor	Aty	aty@euronet.nl	055 - 505.28.32	
16.	Voogd	Nelly	voogd@esc.eur.nl	010 - 408.17.88	
17.	Westermann	Reinier	r.westermann@wxs.nl	06.52 - 34.21.99	