

Notulen bijzondere ALV 2022

Datum: 10 december 2022

Locatie: De Sonnenborgh

Aanwezig Hoofdbestuur: Ilva Noa Stellingwerf (Voorzitter, notuleert), Ethan Woest (Vicevoorzitter), Friso Smit (Secretaris, zit vergadering voor), Thijs Desain (Afdelingscoördinator), Jibbe Sassen (LBM), Cyrano Chatziantoniou (Algemeen bestuurslid).

Aanwezig ALV: Aurora U., Lode G., Io van der M., Koos G., Yoris K., Rianne P., Martijn W., Atour M.,

Gast:

Later: Douwe B. (Vanaf statuten, artikel 9)

Afwezig: Vladimir van Dongen (Penningmeester)

Er zijn 5 mensen die viermaal stemrecht hebben in het HB, in de ALV zitten er 3 mensen die viermaal stemrecht hebben.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen en vaststelling van de agenda
4. Notulen ALV der JWG van 9 april 2022
5. Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
6. Verslag RvC over StUV
7. Statutendraft
8. Beleggingsplan
9. Wat verder ter tafel komt (WvttK)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Opening: 13:01

Ingekomen stukken:

– Verslag RvC over StUV

Mededelingen:

Mededelingen vanuit het HB:

- We hebben een deadline; de zaal moet om 16.30 weer leeg en netjes zijn. We zullen dus rond 16:00 beginnen alles af te kappen.

Geen mededelingen vanuit de ALV

Vaststellen van de agenda:

De agenda is aangenomen.

Notulen ALV der JWG van 9 april 2022:

- Koos: kamptaks is met 'ks' en niet met 'x'
- lo: Op pagina 4 staat er een verwijzing naar de stack. Blijft deze 7 jaar lang geldig en vindbaar? Friso: We zullen ervoor zorgen dat dit vindbaar blijft, en ook via de website beschikbaar zal zijn.
- lo: Op pagina 13 wordt aangegeven dat het HB de contributie verhoogd heeft, terwijl het een voorstel was.

Er wordt unaniem gestemd voor het aannemen van de notulen met de voorgestelde wijzigingen.

Samenstelling hoofdbestuur en bestuurswissels:

1. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
 - a. Ilva Noa Stellingwerf, **Voorzitter** (Dagelijks bestuur)
 - b. Friso Smit, **Secretaris** (Dagelijks bestuur)
 - c. Vladimir van Dongen, **Penningmeester** (Dagelijks bestuur)
 - d. Ethan Woest, **Vicevoorzitter & Hoofdredacteur UV** (Algemeen bestuur)
 - e. Thijs Desain, **Afdelingscoördinator** (Algemeen bestuur)
 - f. Jibbe Sassen, **Algemeen bestuurslid vanuit LBM** (Algemeen bestuurslid)
 - g. Cyrano Chatziantoniou, **Algemeen bestuurslid** (Algemeen bestuurslid)
2. Bestuursmutaties:
 - a. Ethan draagt zijn taak als hoofdredacteur van de UV over aan Aurora.
 - b. Thijs draagt hun taak als afdelingscoördinator (algemeen bestuurslid) over aan Lode.
 - c. Jibbe wordt officieel ingeslagen als HB lid vanuit zijn taak als LBM; hierbij neemt hij de taak van Marijn over.

Op de website stond foutief dat Lode en Aurora dagelijks bestuur zouden worden, dat is niet waar (zij worden algemeen bestuur).

- Moeten we Marijn uitslaan? We hebben niet op papier staan dat hij uit het HB stapt, maar wel via Whatsapp aangegeven niet meer LBM te zijn, dus heeft hij het HB verlaten. We gaan dus verder met de stemming.

3. De volgende samenstelling wordt voorgesteld als nieuw HB:
 - a. Ilva Noa Stellingwerf, **Voorzitter** (Dagelijks bestuur)
 - b. Friso Smit, **Secretaris** (Dagelijks bestuur)
 - c. Vladimir van Dongen, **Penningmeester** (Dagelijks bestuur)
 - d. Ethan Woest, **Vice-voorzitter** (Algemeen bestuur)
 - e. Lode Guillén, **Afdelingscoördinator** (Algemeen bestuur)
 - f. Aurora Uitslager, **Hoofdredacteur** (Algemeen bestuur)
 - g. Jibbe Sassen, **Algemeen bestuurslid vanuit LBM** (Algemeen bestuurslid)
 - h. Cyrano Chatziantoniou, **Algemeen bestuurslid** (Algemeen bestuurslid)
 - i. Thijs Desain, **Algemeen bestuurslid** (Algemeen bestuurslid)
4. Stemmingen
 - Aurora wordt unaniem ingeslagen en stelt zich daarna voor.

Yoris: hoe zal je ervoor zorgen dat de UV regelmatigier aankomt? Aurora: Ik zal proberen meer structuur toe te voegen door regelmatige herinneringen. Friso: Tünde is nog steeds verantwoordelijk voor de eindlayout, wat een gedeelte van de taken van de hoofdredacteur dus opsplijst. Zo is het mogelijk om een volgende editie al op te starten als de vorige editie in de eindlayout zit.

Aurora zal, met hulp vanuit Tünde, Ethan en Friso, zich voluit inzetten voor het uitsturen van 4 edities per jaar, wat haar ook haalbaar lijkt.

- Lode stelt zich voor. Hij is van plan om, als afdelingscoördinator, meer te letten op promotie om meer deelnemers binnen te krijgen. Verder hoopt hij meer afdeling op te kunnen zetten. Lode streeft naar minstens 10 deelnemers per afdeling over 3 jaar.
- Rianne: Wat vind je van de JWG? Lode: ‘Gewoon goeie.’ Ik ben zelf via afdeling Leiden bij de JWG gekomen, en hoop zo in de toekomst ook andere deelnemers/leden bij de JWG te krijgen.

Ook Lode wordt unaniem ingestemd.

- Jibbe stelt zichzelf voor: “Ik heb echt een familie ontdekt in de JWG en vindt het heel leuk”. In 2017 is hij voor het eerst op kamp te gaan; hij is in 2021 begonnen als kaderlid en is sinds mei 2022 LBM. Hij heeft voornamelijk veel gedaan met het structureren van het ledenbestand.
- Io: Is de achterstand van inschrijvingen goed weggewerkt? Jibbe: Vrijwel alles is nu bijgewerkt; soms zijn er fouten uit het tijdperk van Marijn (missende gegevens in de administratie). Het loopt dus tot nu toe heel soepel.
- Rianne: Heb je nog ambities als algemeen bestuurslid? Jibbe: Nee, niet echt vanuit gezondheidsredenen. Ik vind het wel heel erg leuk om mee te denken!

Jibbe wordt unaniem ingestemd.

StUV:

Cyrano geeft een update omtrent de financiën van StUV. Over 2021 werd er, vanuit StUV, geen financieel verslag ingediend op de ALV. De RvC wilde graag dat er toch een verslag werd gepubliceerd/gedeeld, vandaar ook deze bijzondere ALV.

Cyrano: Aan het begin van 2022 bleek dat er veel problemen waren met de KvK en de inschrijvingen daar, die fout bleven gaan. Na de ALV is het me gelukt om het gehele StUV bestuur in te schrijven. Na de zomervakantie heb ik, samen met Vladimir, toegang gekregen tot de rekening van de ING.

Helaas ging er toen iets fout met de UBO's; dit leverde ook weer vertraging op. Uiteindelijk is dit opgelost; toegang tot de ING-rekening (de lopende rekening van StUV), is dus geregeld.

Cyrano: Dan komen we bij deel 2: Robeco. Hier hebben we het grootste gedeelte van het geld van StUV staan. Na 2 keer proberen in te schrijven, blijkt dat het formulier op de website niet meer werkt. Ik had net toegang geregeld, maar de beleggingsservice is in de tussentijd gestopt. Het geld is daardoor tijdelijk vastgezet, door het door te schuiven naar de Rabobank. Na veel bellen, weet ik zeker dat het op de Rabobank staat. De Rabobank lijkt er nu zelf ook nog niet helemaal bij te komen. We zullen binnenkort een rekening bij de Rabobank moeten openen en kunnen daar dan het geld vandaan halen.

Cyrano zal aan het begin van het nieuwe jaar opnieuw naar de Rabobank bellen, om te kijken hoe de staat nu verder is en wat er moet worden gedaan om het saldo van de beleggingsrekening op te vragen, alsmede volgende stappen te ondernemen.

Raad van Commissarissen:

Het jaarverslag van de RvC wordt voorgelezen door Rianne.

Rianne: We zijn heel blij met de inspanningen van het StUV bestuur. Wel willen we zeker het saldo op de beleggingsrekening weten zodra dit bekend is.

De RvC wordt bedankt voor hun verslag.

Koos: Hoe veel geld heeft StUV ongeveer? Cyrano: Zo'n 600 euro op de lopende rekening, rond de 30.000 op de beleggingsrekening.

Wel zullen we een gedeelte van de betaling van de LBM moeten doen zodra het geld van StUV vrijkomt. Dit wordt op het moment door de JWG betaald; StUV heeft dus een schuld aan de JWG.

Friso: Er zijn plannen om weer merchandise te gaan betalen met het geld van StUV. Er zijn dus wel wat plannen voor StUV in de toekomst. Deze plannen zullen we verder bespreken op de ALV van 2023.

Yoris: Er zijn veel dingen die fout zijn gegaan, niet alleen vanuit het HB/het bestuur van StUV. Hoe worden deze fouten voorkomen in de toekomst? Rond 2016 of 2017 is er een incomplete overdracht geweest. Hierbij is ook het inschrijven van de KvK voor het eerst fout gegaan, waarna er telkens boven deze fouten op is gebouwd (meerdere keren incomplete en foutieve overdracht). Dit is wel in combinatie met inactiviteit van het StUV bestuur, dat dus niet snel genoeg heeft gehandeld.

Rianne: Een vorig StUV bestuur is gezwicht onder druk vanuit de RvC, waarna het JWG-bestuur ineens StUV over moest nemen, terwijl dit bestuur als hoofddoel heeft om de JWG zelf draaiende te houden.

Yoris: Hoe voorkomen we de fouten dan? Ilva Noa: We kunnen een checklist/draaiboek maken met daarin een aantal van de belangrijkste punten. Dit bestand zal op de Stack van de JWG en StUV worden gezet.

Rianne: Heb je zelf een voorstel om dit te voorkomen? Yoris: Nu niet, als ik er weer op kom, zal ik het opbrengen of delen.

We gaan akkoord met het goedkeuren van de aanbevelingen van de RvC over het delen van het saldo zodra we dit weten. Zodra dit is gedaan, wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd.

Hier wordt unaniem voor gestemd.

Statutendraft

Wat zijn onze doelen met het veranderen van deze statuten?

- De huidige statuten zijn oud (1998); veel dingen zijn niet meer relevant of verouderd.
- De WBTR wet verplicht ons niet de statuten aan te passen, maar de WBTR lijkt ons wel een mooi punt om mee te nemen. Deze wet is bedoeld om de vereniging en haar leden te beschermen tegen een al te machtig bestuur.
- Onnodige stukken eruit halen (hoe korter, hoe makkelijker de statuten te lezen zijn). Ook kunnen voorbeelden toegevoegd worden aan het huishoudelijk reglement (HR), in plaats van in de statuten staan.
- Leesbaarheid verbeteren → we blijven een jongerenvereniging en willen de statuten toegankelijker maken voor onze doelgroep.

Wat hebben we veranderd?

- Ethan legt per artikel uit wat we veranderd hebben, en waarom.

- Artikel 3, lid 1: Hier wordt er nu alleen gefocust op sterrenkunde, de 'aanverwante wetenschappen' zijn eruit gehaald. Koos en Yoris brengen in dat het hier over wettelijke aansprakelijkheid gaat: door dit eruit te halen, lopen we meer risico als hoofdbestuur.
 - o Cyrano: Populariseren van de sterrenkunde is breed genoeg om ons uit een heleboel situaties te halen.
 - o Rianne: We houden ons erg bezig met de aanverwante wetenschappen. Waarom passen we dit dan aan? Cyrano: Voor kortheid en duidelijkheid. Nu moeten we ook aanverwante wetenschappen populariseren volgens onze statuten, dit lijkt me niet logisch.
 - o Io: De vaagheid van 'aanverwante wetenschappen' geeft ons een heleboel vrijheid. Ook het wetenschappelijke proces van hoe we aan sterrenkundig nieuws komen, is belangrijk.
 - o Martijn: Ruimtevaart is geen sterrenkunde. Sterrenkunde is het bestuderen van sterren. Het is dus een aanverwante wetenschap.

Thijs: We houden de aanverwante wetenschappen erin en halen de updates over sterrenkunde en wetenschappelijk nieuws weg.

Rianne: Ik heb geen lijstje met wijzigingen gezien. Ik heb nu zelf alles moeten uitvogelen. Is het dus überhaupt niet een goed idee de powerpoint die nu gepresenteerd wordt, te uploaden op de website? Ja, we moeten dit publiceren na de ALV en zullen dit ook doen.

Friso: Ethan presenteert nu in een keer de rest van de statuten. Daarna is er ruimte voor feedback, zodat we kunnen zien hoe erg mensen het met elkaar eens zijn en zo een duidelijkere consensus te krijgen.

Koos: Artikel 5.5 is ook aangepast; het gaat hier over leden royeren.

Ethan: Waarom hebben we voor een one tier board gekozen? Cyrano: Een one tier board is een bestuur zonder controlerend orgaan (dus het tegenovergestelde van StUV; daar is een RvC die StUV controleert).

- We hebben een relatief kleine hoeveelheid vrijwilligers. Deze zetten we het liefste zo effectief mogelijk in. De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris zijn hierbij het controlerend (niet uitvoerende) deel van het hoofdbestuur.

De sessie wordt geopend voor feedback:

Artikel 1 & 2:

- Rianne: We hoeven de statuten helemaal niet aan te passen. Het definieert wie je bent als vereniging, blijf daar zo veel mogelijk vanaf. Pas het HR in plaats daarvan aan.
 - o Thijs' vader (rechter) gaf aan dat het een goed idee is om de statuten aan te passen.
 - o Leesbaarheid überhaupt, uitnodigen, moderniseren en veel te veel verantwoordelijkheid bij de UV nu, mogen beleggen (dat mogen we nu nog niet).

- Überhaupt geeft het uitnodigen via de UV moeilijkheden (De Sonnenborgh geeft bijvoorbeeld pas een maand van tevoren goedkeuring voor het gebruik van de zaal)
- Cyrano: We maken ons zorgen over ‘aanverwante wetenschappen’, maar tegelijkertijd houden we ons af en toe al niet aan de statuten, met wat voor verouderde regels erin staan. Wanneer zou je dan wel de statuten aanpassen Rianne? Zo min mogelijk (dus nooit ofzo). Het HB heeft nu wel heel veel vrijheid, veel te veel. Nu mag je vrijwillig uit het hoofdbestuur stappen. “Je hebt gewoon verplichtingen”.

Artikel 3, lid 2:

- Io: We halen hier verplichtingen weg. Lopen we extra risico als we dit uit onze statuten halen? Nee, ze staan alleen niet meer benoemt.

Friso: We peilen de volgende stelling: we houden de aanverwante wetenschappen erin en halen de updates over sterrenkunde en wetenschappelijk nieuws weg. 3 mensen onthouden zich van stemmen, de rest wil ‘aanverwante wetenschappen’ houden.

2 mensen willen graag dat het ‘het verschaffen van inzicht in modern sterrenkundig onderzoek’ blijft staan, 2 onthouden zich, rest is voor verwijderen.

Artikel 4: Lidmaatschap:

- Rianne: Je moet niet alleen de LBM verantwoordelijk maken voor inschrijvingen. Dit moet de secretaris ook nog steeds kunnen. Daarnaast zou ik dit (wie inschrijvingen kan doen en toegang heeft tot het ledenbestand) niet in de statuten opschrijven, maar in het HR aangeven. Privacyverklaringen van bedrijven veranderen elke 1.5 jaar, het is te dynamisch.
- Jibbe: In de praktijk komt het toch bij de LBM terecht, anders alleen maar via de secretaris. Ethan: Als je LBM niet functioneert, komt het sowieso bij het HB aan.

Cyrano: We maken er ‘de aanmelding komt bij het HB aan’ van. Men lijkt het hier mee eens te zijn.

- Martijn: LBM is niet goed gedefinieerd. Dit wordt nu in het HR gedaan.

Yoris brengt nog iets in; hij zal dit op de mail zetten. Ethan geeft aan dat we ook nog langs een notaris gaan, waar alle juridische punten sowieso nog besproken zouden worden.

Artikel 5:

- Koos: In lid 5, over leden royeren, nemen jullie nog een stuk meer vrijheid dan er al was. Ethan: De ALV kan altijd nog in actie komen. Daarnaast: de kans dat het HB echt moeilijk zou doen, is klein. Koos: Wordt de royering gedeeld met de ALV? Nee, niet specifiek.
- Koos: Ik vind het niet nodig om het HB de rechten te geven om iemand te royeren. Het woord ‘alleen’ moet dus weer toegevoegd worden.
- Er wordt gepeild, iedereen mee eens om ‘alleen’ te behouden

Artikel 9:

- Rianne vraagt waarom bestuursleden niet via de ALV zouden ingestemd moeten worden. Ethan legt uit dat het instemmen bij lid 5 alsnog tijdelijk is en vooral voorkomt dat er per direct een ALV gehouden moet worden.

Friso: Zullen we het gewoon houden zoals het nu voorgesteld wordt? Een meerderheid is het hier mee eens.

Artikel 12:

- Koos: Je mag best vastleggen dat er belegt-belegd mag worden; artikel 12 gaat over wat het HB qua verantwoordelijkheid heeft en of ze leningen etc aan mogen gaan, of dat de ALV hierover mag/moet stemmen.

We passen artikel 12 aan om duidelijk te maken dat het HB ook mag beleggen.

Artikel 13:

- Rianne: Het HB moet sowieso op de hoogte zijn van wie er in commissies zitten. Cyrano: Nu zouden we bij elke commissiewijziging commissieleden in moeten stemmen, dat doen we in de praktijk zeker niet.
- Rianne: Het is een verantwoordelijkheidspunt. Het HB is verantwoordelijk voor wie er in commissies zit.
 - o Vertrouwt het hoofdbestuur haar commissies om zelf mensen toe te voegen? Dat is nu het main-voornamelijkste punt, omdat wij als HB hier eindverantwoordelijke voor blijven.

Artikel 14:

- Lid 3 – Koos: Kunnen we dit er niet uithalen en het in het HR aanpassen? Ethan geeft aan dat we pas volgend jaar aan het HR zullen gaan werken.
- Is lid 7 nog nodig als dit het wettelijke minimum is?

We lijken dit lid weg te kunnen halen, aangezien dit wettelijk vastgelegd is.

Artikel 15:

- Rianne: Er moeten wel eisen komen aan hoe de uitnodiging voor de ALV komt. Misschien de mail en nieuwsbrief opnemen als verenigingsorgaan, naast de UV.
 - o Ethan: Een schriftelijke mededeling naar alle leden? Dan hebben we de verplichting, maar kunnen we het via mail, de nieuwsbrief of met de UV doen.

Voeg het woordje 'schriftelijk' toe aan onze voorgestelde versie van de statuten.

Artikel 19:

- Rianne: Toelichtingen op de statutenwijzigingen moeten echt vooraf (met de agenda) verstuurd worden. Deze kunnen echt niet via een presentatie op de ALV worden gedaan. Koos sluit zich hier bij aan, dus zullen we dit aanpassen.

Artikel 20:

- Hier gaat het opnieuw over 7 jaar; dit is de wettelijke termijn.
- Koos: Het moet zijn/worden "De ALV wijst iemand aan die ..."

Ethan: Wat vinden jullie nog belangrijk om te zien en wat is jullie voorgestelde termijn? We willen de volgende ALV het liefste de nieuwe statuten laten goedkeuren.

Koos: Je kan geen deadline stellen voor de feedback. De leden hebben het recht om pas tijdens de ALV het met dingen oneens te zijn.

Cyrano: Is eind januari een goede deadline voor het leveren van feedback? Ja, eind januari/half februari klinkt goed!

Rianne: Neem het mee naar de nieuwjaarsborrel; daar creëer je draagvlak. En zorg er voor dat er een duidelijk overzicht van de wijzigingen is, in plaats van dat er alleen 'nieuwe' statuten worden gepresenteerd.

Beleggingsplan

Cyrano: Tijdens de ALV in 2021, heb ik een beleggingsplan gepresenteerd. De feedback was toen dat er meer uitwerking moest komen, hierbij presenteer ik de verder uitgewerkte versie.

Waarom?

- Meer zekerheid over geld op de lange termijn (inflatie, vermindering van spaargeld bij grote bedragen etc).
- Als het goed gaat, verdienen we er wat aan. We hebben zo veel geld, dat verlies de komende paar jaar ook gewoon opgevangen kan worden.

Natuurlijk zijn er ook nadelen: er kan veel risico aan zitten en je geld zit tijdelijk vast (minder liquiditeit). Natuurlijk zouden we niet al ons geld vastleggen op de beurs; hiervoor zouden we een gedeelte van ons kapitaal willen gebruiken. De potjes met specifieke doelen blijven dus geheel beschikbaar.

Cyrano: Met onze beleggingen zouden we graag bij willen dragen aan een gezonde wereld, vandaar dat ik voor stel drie keer een ASN fonds presenteer en voor stel in elk fonds 5000 euro te steken. Zo komen we uit op een investering van 15.000 euro, verspreidt over drie fondsen.

- Io: In de stukken die aangeleverd staan, heeft fonds twee een risicoprofiel van 4 van de 7, ipv 3 van de 7 (zoals de powerpoint hier laat zien).
 - o Cyrano: Klopt, ik heb dit verkeerd van de website gehaald zoals ik nu zie. Het is een risico van 4 uit de 7.
- Koos: De rendementen zijn ook net iets anders? Cyrano heeft deze berekent, maar ze zijn vrijwel hetzelfde als wat de website van ASN aangeeft. Hierop staat het rendement ook duidelijk aangegeven.
- Io: Fonds 1 en 3 lijken vrijwel hetzelfde? Waarom [spreidtspreid](#) je nog verder, als je al een fonds hebt voor de spreiding? Cyrano: Er zit geen nadeel aan nog verder spreiden, door twee verschillende fondsen met eenzelfde risico te kiezen.
- Koos: Je kan ook nog kijken of fonds 1 en 3 in verschillende bedrijven investeren. Heeft Cyrano gedaan.
 - o Koos: Ik mis heel veel context. Waarom gaan we beleggen? Zie "Waarom?" Cyrano: Geld raakt ongeveer elke 30 jaar de helft van haar waarde kwijt. In plaats van dit gewoon laten gebeuren, of te doen wat StUV doet (waar vrijwel geen animo voor is), kunnen we zo er voor zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft.
- Koos: Hebben we over 30 jaar betere dingen om het geld aan uit te geven dan nu? Zo klinkt het nu. Waarom doen we nu niet al iets met het geld?
 - o Cyrano: Je wil altijd een bepaalde hoeveelheid kapitaal gescheiden houden. Ethan: Om meer promotie te maken bijvoorbeeld, en meer potjes te kunnen hebben, is het handig om te beleggen. Als we doorbouwen door te beleggen, kunnen we langer garanderen dat we coole projecten kunnen doen.

- Koos: Hoe veel kapitaal hebben we? Cyrano: Zo'n 30.000; verder zijn er potjes die liquide moeten blijven (dit vormt samen zo'n 20.000). Ongeveer de helft van het kapitaal zouden we dan willen beleggen.
 - o Jibbe: We zijn nu gezond genoeg, dat we in kansen kunnen investeren voor de toekomst, zelfs als we de doelen en ideeën nu nog niet hebben.
- Koos: Waarom deze fondsen? Er zitten er twee bij die enorm risicovol zijn.
 - o Cyrano: We willen het liefst een mooi positieve trend (elke jaar een paar procent omhoog). Ook willen we het liefst relatief weinig schommelingen en een maatschappelijk positieve contributie. ASN heeft een aantal zeer defensieve fondsen, die het helaas een stuk minder stabiel zijn dan de offensieve fondsen die we voorstellen.
 - o Als er stabiel positieve fondsen met iets minder rendement zouden zijn, zouden we die kiezen.
- Koos: Mijn suggesties zijn o.a. duurzaam mixfonds zeer defensief. Cyrano: Die is nu al een tijd lang negatief rendement aan het leveren. Verder wil Koos depositosparen. Cyrano: Kapitaal een tijd lang op die manier vastleggen, is ook wel weer erg naar en brengt risico's met zich mee.
- Koos: Ik ben het eens met jullie argumenten en doelen, maar de fondsen die jullie voorstellen, passen hier niet bij.
- Martijn: Het duurzaam mixfonds is nog niet zo oud, daarom heeft het in een meer wisselende fase van de economie gezeten.

Cyrano: Jij (Koos) [vindvindt](#) dus dat fondsen 1 en 3 een te hoog risico hebben. Martijn en Atour zijn het hier mee eens. Rianne: We kunnen ook een van de twee kiezen, en de 'vrijkomende' 5000 euro onder een depositospaarrekening.

Rianne: Wat is de minimale inleg die je moet doen? 20 euro. En hoe veel geld kost het om je geld terug te krijgen? Ongeveer 0.2-0.3% per transactie, bij een depositospaarrekening kan je je geld gewoon niet terugkrijgen. Als we echt binnen een dag ons geld terug willen, dan zou dat max 1% van het ingelegde geld kunnen kosten.

Martijn: Als je in allemaal in mixfondsen gaat investeren, heb je veel spreiding. Is dit geen greenwashing? Misschien een beetje, maar dat weten we niet zeker.

Cyrano: Mijn voorstel: Laten we fondsen 1 en 2 investeren, en dan het geld voor fonds 3 in een depositospaarrekening investeren. Dit zou over 10 jaar vastleggen gaan.

Koos: Zou dit nu gelijk in gang worden gezet? Nee, we zouden wachten tot we toegang hebben tot de rekening van StUV.

lo [vindvindt](#) het voorstel te vaag en geeft aan dat we volgens de huidige statuten als HB van de JWG nog niet mogen beleggen.

De constructie zou als volgt zijn: de JWG zou in naam van StUV gaan beleggen; het zou dus uiteindelijk volledig bij StUV komen te liggen.

Atour: Als dit via StUV gaat, waarom moeten we dan de statuten aanpassen om aan te geven dat het HB van de JWG mag beleggen? Dat is wel zo netjes. Verder laten we als JWG een gedeelte van ons kapitaal dus beleggen door StUV.

Rianne: Is er wel duidelijk nagedacht over de constructie? Hoe draagt de JWG het geld over, zonder dat zij de verantwoordelijkheid draagt over het risico vanuit StUV.

Hoe leg je wettelijk vast dat StUV aan het beleggen is, en niet de JWG, maar dat het geld dus van de JWG blijft? Is dit een renteloze lening?

- Cyrano: De JWG kan om het aandeel van de beleggingen van de JWG vragen bij StUV. Mocht het bedrag nu heel erg kelderen, dan blijft het geld van de JWG gewaarborgd zolang de JWG geld heeft. StUV wordt hier als een buffer voor de JWG beleggingen gebruikt.

Io: We hopen nu dat de fondsen rendement gaan maken. Wordt dit dan geld dat StUV krijgt in de vorm van een schuld aan de JWG?

- Cyrano: Je kan ofwel in volledig verschillende fondsen gaan beleggen, of je behoudt een gedeelte voor de JWG. Io's vraag is hiermee niet beantwoord. Ze snapt niet hoe het risico op StUV overgedragen wordt, maar het rendement, als dit er is, wel aan de JWG overgedragen zou worden.
- Ethan: Wordt het rendement niet een donatie vanuit StUV aan de JWG?

Atour: Wat is de doelstelling van StUV? Hetzelfde als die van de JWG. Creëert het geen problemen als we zo'n rare juridische constructie zouden opstellen? Het HB denkt van niet.

Men wil niet stemmen, omdat er geen duidelijk schriftelijk voorstel is over de juridische constructie hoe we het geld van de JWG naar StUV zouden overdragen en wat de verdere gevolgen hiervan zouden (kunnen) zijn.

Rianne: Het HB had beter een discussiegroep op kunnen starten. Het HB: er is ruimte geweest voor jullie feedback; wij weten niet zo goed meer wat nu te doen. Het HB stelt voor om met het beleggingsplan te stoppen, aangezien Cyrano, die alles heeft uitgewerkt, van plan is het HB te verlaten in 2023.

De ALV wil toch graag dat er [belegtbelegd](#) wordt, vandaar een oproep vanuit het HB aan de ALV om hulp. Rianne geeft aan eventueel een klein groepje bijeen te willen brengen om het HB hier bij te helpen. Dit aanbod wordt dankbaar geaccepteerd.

Thijs: In de nieuwsbrief een voorstel doen voor deze discussiegroep met een voorstel vanuit het HB?

Ethan & Ilva Noa: Het lijkt alsof Cyrano de enige is die aan dit beleggingsplan heeft gewerkt en hier motivatie voor heeft vanuit het HB. Hierbij dus een oproep aan de rest van het HB om het HB te komen helpen/versterken, aangezien Cyrano en Thijs in 2023 af zullen treden.

Io: Ik ben wel voor het voorstel, maar wil dat de statuten eerst gewijzigd zijn. Wat mij betreft leggen we het plan tijdelijk in de kast, maar halen we het, zodra de statuten gewijzigd zijn, weer uit de kast.

- Ethan: Helaas zouden we dan pas actie kunnen ondernemen als onze verantwoordelijke, Cyrano, weg zou zijn.
- Io: Zijn jullie op zoek naar een beleggingscommissie, of een HB-lid? Voornamelijk dat eerste, maar het tweede mag natuurlijk altijd.

Rianne: Als RvC lijkt het me handig. Ik kan zelf niet in de commissie, maar het lijkt me wel mogelijk dat ik op die opzet. Yoris geeft aan enthousiasme te voelen. Koos heeft meningen en dus wel motivatie, maar weinig tijd.

Rianne: Ik ken wel wat oude rotten die bij banken werken, misschien Petra vdM.

Friso: Mocht zo'n commissie niet lukken, dan weten we niet zeker of we vanuit het HB hier draagvlak voor hebben.

Koos: Is het niet een financieel beleidspunt vanuit de ALV? We hebben als HB vrijheid om het beleidspunt te negeren, als we er tijd en energie in hebben gestoken, maar het niet haalbaar hebben bevonden.

We gaan vanuit het HB in ieder geval ons best doen om, met de hulp van de ALV, het beleggingsplan werkend te krijgen.

Wat verder ter tafel komt (WVTTK):

-

Rondvraag:

-Atour: Hoe denken jullie vorm te geven aan het one tier bestuur en de afstand wat te bewaken? Cyrano: Het is over het algemeen een juridisch dingetje. Het stelt dat sommige rollen een controlerende taak hebben, zoals de voorzitter en vice-voorzitter. Deze letten op het beleid en de uitvoering daarvan, alsmede het uitvoeren van de actiepunten van de uitvoerende leden en de staat daarvan.

- Koos: Deze ALV is niet bijeen geroepen zoals dat hoort (via de UV, aldus artikel 5 in de statuten). Verder vind ik het niet netjes dat de bijzondere ALV is gepland tijdens afdelingsbijeenkomsten. Cyrano: Dit was de enige dag dat we konden als HB. Verder is de Sonnenborgh alleen op de zaterdag beschikbaar, wat onze opties ook significant vermindert. Ethan: Ik heb overleg gehad, onder andere met afdeling Leiden. Zij hebben er zelf voor gekozen om de bijeenkomst door te laten gaan.

- Io: Ik zie in de vorige notulen staan dat er toestemming is gevraagd voor het vernoemen van namen in de notulen. Het wordt nu gevraagd, iedereen is het hier mee eens. Verder biedt Io haar hulp aan voor een eventueel beleggingsplan.

- Rianne: Ik zie veel mooie activiteit bij jullie. Ik mis bij de notulen van de ALV in 2022 (over 2021) wel het beleggingsplan. Het HB: De link die in de notulen staat, geeft toegang tot het beleggingsplan.

- Cyrano: Houdt allemaal begin februari 2024 vrij!

Sluiting: 16:21