

CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PROMETHEUS

Datum: Donderdag 1 juni 2023, 13.00 uur
 Locatie: Paviljoen, Hortus Botanicus, Poortlandplein
 Aanwezig: 23 leden, inclusief 5 bestuursleden

De vergaderstukken zijn te raadplegen via <https://www.tudelft.nl/prometheus/organisatie/algemene-ledenvergadering>.

1. Opening en mededelingen (voorzitter Marco Hagendijk)

- De voorzitter heet iedereen welkom.
- De voorzitter vraagt de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor Prometheusleden die afgelopen jaar zijn overleden.
- Er zijn een aantal afmeldingen voor de vergadering ontvangen.
- Er zijn een aantal wijzigingen in de agenda: bij punt 4 wordt punt 4 c verslag van de kascommissie, toegevoegd, en punt 8 (Prometheus Plus) wordt toegevoegd aan de agenda.

2. Vaststelling verslag ALV 2022 (voorzitter Marco Hagendijk)

Vraag van Jo Kok: is de schoongrond verklaring al binnen? Marco Hagendijk: ja dit is binnen.
 De ALV stelt het verslag van de ALV van afgelopen jaar ongewijzigd vast.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verslag ALV2022	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD

3. Bestuursverslag 2022 (voorzitter Marco Hagendijk)

Er zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen. De ALV stelt het bestuursverslag ongewijzigd vast.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Bestuursverslag 2022	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD

4. Financiën (penningmeester Udo Ouwerkerk)

a) Financieel jaarverslag 2022

We sluiten het boekjaar 2022 af met een positief resultaat van € 17.944,40, ondanks de negatieve begroting. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de vrijval van de reservering voor de sanering van de grond van Prometheus Ruitersport. We zijn het jaar 2022 begonnen met de nasleep van Covid-19, waardoor er nog een aantal online activiteiten werden georganiseerd, maar leden ook voorzichtiger waren met het weer deelnemen aan offline activiteiten. De bushuur is wat duurder geweest dit jaar wegens de gestegen brandstofprijzen, en zal naar verwachting ook in 2023 verder stijgen. Ook is er in 2022 relatief veel uitgegeven aan sportactiviteiten, door de organisatie van een aantal grotere evenementen zoals de voetbalwedstrijd. De kosten voor vouchers, zoals de bioscoopvouchers, zijn ook omhoog gegaan in dit jaar.

De begroting van 2022 voor de webshop is niet gebruikt en blijft staan voor 2023.

Vraag van Jo Kok: wat is er gebeurd met de €15000 saneringskosten van Prometheus Ruitersport?

Marco Hagendijk: daar hebben wij als vereniging geen kosten aan gehad.

b) Begroting 2023

Voor 2023 hebben we een 'normaal' (niet-covid) jaar begroot. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van begrotingen uit het verleden, waaronder de post 'drukwerk' die op €0 is gezet dit jaar. Dit komt omdat Prometheus tegenwoordig alles digitaal uitstuurt. Ook is er in de begroting een hoger bedrag voor sport en campusactiviteiten opgenomen, omdat deze veelal gratis zijn voor de leden. De begroting voor Theater de Veste staat dit jaar nog op €0, deze post zal volgend jaar uit de begroting verwijderd worden. Voor komend jaar wordt de ledencontributie niet verhoogd, omdat we voldoende vermogen hebben en het CVB bijdraagt. De begroting komt uit op een totaal negatief saldo van €10000, omdat we als vereniging een grote reserve hebben waar we enigszins op willen interen.

c) Verslag kascontrolecommissie

Bij afwezigheid van de leden van de kascontrolecommissie doet de penningmeester verslag van de uitgevoerde kascontrole. De kascommissie heeft eerder alle stukken gecontroleerd en akkoord bevonden, en beveelt de ALV aan om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2022. De kascontrolecommissie had nog een tweetal aanbevelingen voor de penningmeester: een opsplitsing van de verschillende posten op de begroting om meer duidelijkheid te creëren waar de uitgaven liggen, en om het relatief grote vermogen van Prometheus te verdelen over verschillende banken tot maximaal een ton, zodat er geen problemen voor de vereniging zijn op het moment dat een bank zich failliet laat verklaren.

De voorzitter bedankt mede namens de penningmeester alle leden, vrijwilligers en met name Jackie voor haar hulp en inzet. Ook de kascommissieleden worden bedankt: Ada Ruiterman, Gillian Saunders en Ernst Harting.

d) Goedkeuring financieel jaarverslag 2022 & begroting 2023

De ALV keurt de jaarstukken goed en verleent decharge aan het bestuur.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Decharge bestuur	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD

5. Verkiezing leden van de kascommissie (penningmeester Udo Ouwerkerk)

Ada Ruiterman is afgetreden van de kascontrolecommissie tijdens deze vergadering. Ernst Harting zal kascommissielid blijven voor het boekjaar 2023, en wordt daardoor bijgestaan door Gillian Saunders die als kascommissielid wordt voorgedragen voor de boekjaren 2023 en 2024. Remco Blijleven wordt voorgedragen als reserve lid voor het boekjaar 2023. De ALV gaat akkoord met deze voordrachten.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verkiezing kascommissielid	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD

6. Wijzigingen bestuur (voorzitter Marco Hagendijk)

Kim Scheffelaar is afgetreden uit het bestuur eind 2022, en wordt bedankt door het bestuur voor haar inzet. De bestuurstermijn van Udo Ouwerkerk loopt af, en Udo heeft aangegeven dat hij nog een termijn als penningmeester wil aanblijven. Robin de Kruijff was algemeen bestuurslid, en wordt in deze vergadering voorgedragen als secretaris. Tot slot wordt Wilma Elston voorgedragen als algemeen bestuurslid. Wilma Elston stelt zich kort voor aan de ALV, ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, en is sinds twee jaar werkzaam bij de Extension School van de TU Delft.

Alle voorgestelde wijzigingen worden akkoord bevonden door ALV.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
-----------	----------------	----	-----	--------	-----------

Wijzigingen bestuur	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD
---------------------	----	------	---	---	-------------

7. Activiteitenplan 2023 (manager Jackie Frew)

Prometheus is op zoek naar steeds meer activiteiten en is voornemens om dit jaar nog meer gratis en campus activiteiten te organiseren. De campus activiteiten worden door het bestuur gezien als een goed middel om de interactie tussen TU Delft medewerkers te bevorderen, en mensen even een pauze van hun bureauwerk te geven. Tips van leden zijn altijd welkom om ons activiteiten aanbod te vergroten en te verbreden. De heer den Bosch stelde een vraag over de activiteit voor gepensioneerden die in de zomer georganiseerd zou worden. Jackie verduidelijkt dat er is gekozen om de lunch + concert (van Krashna Musica) te organiseren in de zomer, omdat er dan langere dagen zijn, en dat dit is fijn voor gepensioneerde die ver buiten de stad wonen. Campus parkeren is erg druk en daarom worden pendelbussen vanaf het station ingezet en ook touringcars die een route door Delft rijden. Er een pendelbus zal komen om de gepensioneerden waar nodig op te kunnen halen van het station. Er zal wellicht rekening gehouden moeten worden met het parkeerbeleid van de TU Delft, maar hier is nog geen duidelijkheid over.

8. Prometheus Plus (penningmeester Udo Ouwerkerk)

Prometheus Plus is opgeheven, en namens het bestuur van Prometheus hebben Udo Ouwerkerk en Marco Hagendijk overleg gehad met het bestuur van Prometheus Plus (waaronder Jo Kok, hier bij de ALV aanwezig). Hier zijn een tweetal besluiten uit voortgekomen:

- 1) Het positief saldo van Prometheus Plus zal worden overgemaakt naar de rekening van Prometheus. Het blijft wel geormerkt vanuit Plus, maar kan gebruikt worden om Prometheus activiteiten mee te financieren. Hier wordt een beoordelingscommissie voor opgericht, die bestaat uit het oud-bestuur van Prometheus Plus.

De ALV wordt om goedkeuring gevraagd voor dit besluit

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Positief saldo Plus	23	100%	-	-	GOEDGEKEURD

- 2) Prometheus Plus had een aantal donateurs, ereleden, en leden van verdienste. De donateurs gaan mee over naar Prometheus, waarbij ze toegang zullen krijgen tot een aantal geselecteerde activiteiten. Het batig saldo van Prometheus Plus zal hier deels voor gebruikt kunnen worden, in overleg met de beoordelingscommissie. 16 donateurs hebben tot nu toe toegezegd over te willen naar Prometheus, 10 a 12 donateurs hebben nog niets laten weten. Ereleden en leden van verdienste van Prometheus Plus zullen als zodanig automatisch overgaan naar Prometheus. De soosmiddag zal georganiseerd blijven worden, en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in de toekomst naar de campus te verplaatsen.

9. Partner lid (penningmeester Udo Ouwerkerk)

Er zijn twee punten die het bestuur hier wil bespreken:

- 1) De statuten zoals we ze hebben opgesteld blijken in de praktijk iets te strikt. Het gaat hier specifiek over artikel 8 lid 5c. Het bestuur stelt voor dat als een Prometheus lid komt te overlijden, de partner van dit lid in de gelegenheid wordt gesteld om het lidmaatschap over te nemen. Hierdoor wordt het voor de partner mogelijk om deel te blijven nemen aan (niet-campus)activiteiten. De ALV wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen deze wijziging, de ALV heeft geen bezwaar. Hiermee wordt het een standaard uitvoerend besluit voor het bestuur.
- 2) Er is een wijziging aangebracht in de activiteiten die toegankelijk zijn voor partners. De campusactiviteiten die Prometheus organiseert zijn enkel nog toegankelijk voor medewerkers en oud-medewerkers, niet voor partners. Het gaat hierbij om campus activiteiten zoals o.a de koffie, de soep, de ijsjes, en de massages en schoonheidsspecialiste. De reden hiervoor is dat deze activiteiten voor een groot deel worden gefinancierd door de TU Delft, waarbij Prometheus deze activiteiten dus ook ten bate van de (oud)medewerkers wil organiseren.

Vraag van Paul Baan die via Deltares lid is geworden, of het mogelijk is voor medewerkers die geen TU dienstverband hebben om lid te worden van Prometheus. Antwoord van Udo dat dit tegenwoordig niet meer mogelijk is, maar als iemand al lid is geworden in het verleden mag deze persoon uiteraard wel lid blijven.

Vraag van Jacq v.d. Bosch of het niet toch mogelijk is dat partners van leden deel kunnen nemen aan specifieke campusactiviteiten zoals de schoonheidsspecialisten. Het bestuur geeft aan dat dit helaas niet meer mogelijk is, maar dat het partners van leden uiteraard wel vrij staat om op eigen gelegenheid (buiten Prometheus om) een afspraak te maken met de masseuse en schoonheidsspecialiste. Meneer v.d. Bosch stelt voor dat het goed zou zijn om bij te houden hoe vaak een lid mee doet aan dit soort campusactiviteiten, en daar eventueel een maximum aan te stellen zodat er meer beschikbaar blijft voor alle leden. Het bestuur geeft aan over dit voorstel te zullen overleggen, en hier op een later moment op terug te komen.

10. Toekomstvisie (voorzitter Marco Hagendijk)

Jaarlijks organiseert Prometheus een heidag, hoewel er nog nooit heid is gezien tijdens deze dagen. De ochtend van deze dag wordt door het bestuur benut om terug te kijken op het afgelopen jaar, en vooruit te kijken naar de toekomstplannen en verbetermogelijkheden. In de middag sluiten dan de vrijwilligers en klankbordgroepleden aan. Tijdens de afgelopen heidag zijn de volgende zeven onderwerpen naar voren gekomen, waar het bestuur komend jaar op zal focussen:

- 1) **Ledenadministratie, nieuwe website, online betaling.** Dit nieuwe systeem wordt nu nog ontwikkeld en getest, de hoop is dat het begin Q1 van het komend academisch jaar online zal gaan.
- 2) Formele **inbedding Prometheus bij de TU Delft**, Jackie is nu onderdeel van HR
- 3) **Klankbordgroep**
- 4) **Calamiteiten/noodplan**
- 5) **Opvolging Jackie**, er is slechts 3 jaar te gaan tot Jackie met pensioen gaat. Binnenkort zal het bestuur een vacaturetekst opstellen, waarbij idealiter er iemand aangenomen kan worden die een tijd met Jackie mee kan lopen (dakpanconstructie). Ook wordt er gekeken of er een of twee opvolgers moeten komen.
- 6) **Activiteitsaanbod**, dit gaat in overleg met de klankbordgroep
- 7) **Beleid nieuwe leden**, er zijn de laatste tijd steeds meer PhDs lid geworden. Vooral over de dagtochten is deze internationale groep enthousiast, omdat het hen in de gelegenheid stelt Nederland te leren kennen. Vandaar ook dat de communicatie van Prometheus tegenwoordig tweetalig is, waarbij Rebeca Domingo aangeeft dat het beleid van de TU Delft wel is om eerst in het Nederlands, en dan pas in het Engels te communiceren. Dit jaar willen we met Prometheus nog meer campusactiviteiten organiseren, en zo zichtbaarder worden voor de medewerkers van de TU Delft die nog geen lid zijn.

11. Rondvraag en sluiting (voorzitter Marco Hagendijk)

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen vragen ontvangen. Uit de zaal wordt gevraagd wat de huidige verhouding gepensioneerden : medewerkers is onder de Prometheus leden. Jackie geeft aan dat we op dit moment ongeveer 318 gepensioneerden hebben, en 1482 medewerkers die lid zijn.

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en deelname aan de diverse stemrondes. Daarnaast wordt Jackie in het bijzonder bedankt voor haar tomeloze inzet.

Vastgesteld d.d. 01-07-2023

Marco Hagendijk
Voorzitter

Robin de Kruijff
Secretaris

Udo Ouwerkerk
Peningmeester

John van Duijn
Bestuurslid

Parvane Sariri
Bestuurslid

Wilma Elston
Bestuurslid