

CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PROMETHEUS

Datum: Donderdag 16 mei 2024, 13.00 uur
Locatie: Gebouw 17, TU Delft Campus
Aanwezig: 22 leden, inclusief 5 bestuursleden (Marco, Udo, John, Parvane, Robin)

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

1. Opening en mededelingen (voorzitter Marco Hagendijk)

- Marco Hagendijk heet iedereen welkom. Hij vraagt de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor Prometheusleden het afgelopen jaar zijn overleden, in het bijzonder ook voor ons erelid en oud-voorzitter Max van der Laan.
- Er zijn een aantal foutjes in de agenda geslopen die tevoren is doorgestuurd, namelijk in punten 5 en 6, dit gaat om de aftredende leden van de kascommissie en de te herbenoemen bestuursleden. In dit verslag zijn deze twee punten juist opgenomen.

2. Vaststelling verslag ALV 2023 (voorzitter Marco Hagendijk)

Vraag van Jo Kok: Het digitaal rondgestuurde ALV verslag is niet voor iedereen te bekijken, er is een groep die door digitalisering niet in staat is om het verslag in te kijken. Jo Kok vraagt van het bestuur iets meer empathie om dit mogelijk te maken door deze groep mensen de documenten op papier toe te sturen. Udo Ouwerkerk antwoordt dat we volgens TU-richtlijnen geen papieren documenten meer doorsturen. Marco Hagendijk vult aan dat we de vraag begrijpen, maar heeft hier niet direct een antwoord op.

Opmerking van Marjo van Koppen: Pagina 3 punt 7: de heer 'Den Bosch' komt niet overeen met 'van den Bosch' later in het verslag. Daarnaast vraagt ze of er een zomeractiviteit wordt georganiseerd voor gepensioneerden. Jackie Frew antwoordt dat dit in September zal plaatsvinden.

Opmerking van Marjo van Koppen: Pagina 4 laatste zin van punt 9, wat is het beleid hierop geworden? Jackie Frew antwoordt dat het beleid nu is dat de leden deel kunnen nemen aan campusactiviteiten zoals de schoonheidsspecialist, de partners van leden mogen dit niet. Udo Ouwerkerk vult aan dat we niet voornemens zijn een maximum gaan stellen aan hoe vaak mensen deelnemen aan campusactiviteiten.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen op ontvangen. De ALV stelt het verslag, met inachtneming van de wijzigingen op basis van de hierboven genoemde punten, vast.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verslag ALV2023	22	100%	-	-	GOEDGEKEURD

3. Bestuur verslag 2023 (voorzitter Marco Hagendijk)

De voorzitter licht het verslag kort toe. Opmerking van Marjo van Koppen: het verslag is vrij slordig, ze heeft aantekeningen gemaakt die ze met de secretaris (Robin de Kruijff) zal delen na deze vergadering. Marco Hagendijk benoemt dat in het verslag te zien is dat we flink zijn gegroeid in het aantal leden. Jackie Frew vult aan dat er nog steeds een presentje is voor het aandragen van nieuwe leden.

4. Financiën (penningmeester Udo Ouwerkerk)

We hebben de **jaarrekening 2023** opgemaakt. Udo Ouwerkerk geeft aan dat er een fout staat op de eerste pagina, waar nu staat dat we positief begroot hebben. Dit is onjuist, dat was negatief begroot.

We hebben afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd, waaronder ook een groot deel (gratis) campusactiviteiten. Hiermee hebben we (bewust) ingeteerd op ons eigen geld, aangezien we de afgelopen jaren (onder anderen door covid) te veel geld hebben overgehouden. Om hier geen problemen (bijvoorbeeld door een kleinere toelage van het CvB) mee te krijgen, zijn we nu met de activiteiten aan inzetten op hogere uitgaven.

Afgelopen jaar is Prometheus Plus samengegaan met Prometheus, dit is verwerkt in de boekhouding. Hiermee wordt de soosmiddag nog georganiseerd, als ook afgelopen jaar een dagtocht, de bijeenkomst voor ereleden, en sinterklaas op de soos.

Staat van Baten en Lasten 2023:

Met reizen zitten we voor het eerst bijna precies op de begroting. We zien bij andere activiteiten dat hier wel een verschil in zit, zoals bij de gezinsactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de post 'voorstelling', dit komt deels door dure voorstellingen die zijn georganiseerd (met veel animo) zoals Harry Styles en Robbie Williams. We zijn wat zuiniger geweest dan begroot op onze algemene kosten. Volgend jaar is Udo Ouwerkerk voornemens om dit onderdeel van de begroting beter op te splitsen en zodoende inzichtelijker te maken. Hierdoor wordt zichtbaarder welke kosten we maken voor vrijwilligers, de klankbordgroep, en fooien. Dank ook aan de scherpe opmerkingen van de kascommissie. Wat we volgend jaar ook terug zullen zien op de begroting is een post voor onderhoud van de website.

We moeten nog een klein bedrag ontvangen van het CvB, dit valt heel erg mee ten opzichte van afgelopen jaren. De post 'vooruit ontvangen betalingen' is relatief hoog, dit komt door een grote reis naar Gran Canaria waar deelnemers net voor de jaarwisseling voor hebben betaald.

Begroting voor volgend jaar: we begroten weer op een tekort van €15 000. De totale begroting valt iets lager uit door minder grote activiteiten dit jaar. De kosten voor bus huur zijn wel hoger geworden, we verwachten dat dit in de toekomst nog meer zal stijgen, hier houden we in de begroting alvast rekening mee.

De **kascommissie** heeft eerder alle stukken gecontroleerd. Gillian Saunders brengt verslag uit. Het werd als zeer fijn ervaren dat alles digitaal staat, en niet langer alle bonnetjes met de hand nagekeken moeten worden. Daar kwam ook de aanbeveling vandaan om dingen als fooien wel goed te documenteren. Ook is de kascommissie erg te spreken over de nieuwe website met webshop, die het verwerken van betalingen voor activiteiten een stuk eenvoudiger en sneller zou moeten maken. De kascommissie concludeert dat ze de stukken akkoord hebben bevonden. De datum op de pagina in het verslag waar getekend dient te worden moet nog worden aangepast naar 2024.

Vraag van Marjo van Koppen over de begroting: er staat Bestuur (voorheen in de post Theater de Veste). Udo Ouwerkerk: er stond hier eerst een post 'Sponsoring Theater de Veste', deze is weggehaald, maar de zin die op de originele koppeling duidt had hier niet meer moeten staan. Vervolg vraag Marjo van Koppen: waarom zijn de posten voor algemene kosten en representatie kosten zo hoog weggezet (€8000 elk), terwijl dit niet is gerealiseerd afgelopen jaar? Udo Ouwerkerk: deze posten zijn niet duidelijk gedefinieerd, verschillende zaken zijn danwel hier, danwel elders weggeschreven. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, willen we dit voor volgend jaar anders (helderder) in de begroting zetten.

Opmerking van Hans: Waarom zijn de financiële stukken pas zo laat (1 dag voor de vergadering) beschikbaar gemaakt? Marco Hagendijk geeft aan dat dit inderdaad te laat is, dit komt omdat doordat het een erg chaotische tijd is geweest de afgelopen weken waardoor dit niet eerder is gelukt. We gaan volgend jaar de stukken volgend jaar veel eerder beschikbaar stellen.

Er is verder, buiten de gemaakte opmerkingen, geen bezwaar tegen de jaarstukken door de vergadering. De ALV keurt de jaarstukken inclusief het bestuur verslag goed.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Jaarstukken incl. bestuur verslag	22	100%	-	-	GOEDGEKEURD

5. Verkiezing leden kascommissie (penningmeester Udo Ouwerkerk)

We willen Djamie van Geest benoemen tot reserve lid boekjaar 2024. Ernst Harting treedt af tijdens deze vergadering. Gillian Saunders en Remco Blijleven vormen samen de kascommissie voor het komende boekjaar (2024). De ALV keurt de benoeming goed.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verkiezing kascommissielid	22	100%	-		GOEDGEKEURD

6. Wijzigingen bestuur (voorzitter Marco Hagendijk)

De termijnen van Robin de Kruijff en John van Duijn lopen af en zijn allebei stellen ze zichzelf herkiesbaar. Beide voorgestelde wijzigingen worden akkoord bevonden door ALV.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Wijzigingen bestuur	22	100%	-		GOEDGEKEURD

7. Activiteitenplan 2024 (manager Jackie Frew)

Jackie Frew licht het activiteitenplan kort toe. We hebben laatst een enquête uitgestuurd naar onze leden. Deze is door ruim 200 leden ingevuld, en hier zijn veel nieuwe ideeën uit gekomen. Vandaar dat er nog wat ruimte is in het jaarplan, hoewel de grote en vast activiteiten er al wel instaan.

Vraag van Hans Meijerradken: als je geen TU Delft-gepensioneerde bent, maar wel gepensioneerd en al jaren lid, mag je dan ook komen? Jackie Frew: nee, het wordt vanuit het CvB georganiseerd, dus alleen gepensioneerden van de TU Delft en hun partner. Vraag van Jo Kok: Er staat gepensioneerde, zijn dat leden? Jackie Frew: Nee, het is niet alleen voor de gepensioneerde leden van Prometheus, maar voor alle gepensioneerden van de TU Delft. Echter, als je al jaren niet gereageerd hebt word je op een gegeven moment uit het mailbestand verwijderd, ook omdat we data niet zo lang mogen bewaren. Het is dus mogelijk dat je als gepensioneerde hierdoor geen uitnodiging hebt ontvangen.

Vraag van Marjo van Koppen: Mocht iemand toch willen waar moet deze zich melden? Jackie: deze persoon moeten zich wel kunnen identificeren als medewerker van de TU Delft tot aan hun pensioen, dit kan bij Jackie. Dit moet met HR geverifieerd kunnen worden.

Vraag van Marjo van Koppen: er staat een sterretje onder het activiteitenplan, deze is niet terug te vinden. Jackie Frew: dit hoort bij de dagtocht naar Middelburg. Vraag Jo Kok: moeten niet alle dagtochten voor deze mensen opengesteld worden, daar ze zeer betrokken zijn en gekozen hebben voor een donateurschap? Jackie: deze mensen hebben zelf gekozen hun lidmaatschap op te geven. Marco Hagendijk vult aan: Marco komt hier samen met Udo Ouwerkerk nog later bij Jo Kok op terug. Aanvulling van Miranda Bekkers: graag wel in de gaten blijven houden dat er plekken over blijven voor de nog werkende leden van Prometheus? Marco Hagendijk: we maken geen onderscheid tussen doelgroepen, we organiseren voor alle leden.

8. Livegang Website & Ledenadministratie

Helaas hebben we nog wat uitdagingen in de techniek op te lossen, voornamelijk in de koppeling met de systemen van de TU Delft, waardoor de volledige website nog niet functioneel is op dit moment. John van Duijn: We hebben hard gewerkt. We zien in dat het lid van 92 jaar hier inderdaad moeite mee gaat krijgen. We hebben een brief klaarstaan waarin leden die het lastig vinden om met de website om te gaan, worden uitgenodigd worden om een training te krijgen bij de TU Delft. We doen er zo alles aan om te zorgen dat iedereen deel kan blijven nemen aan de activiteiten die we organiseren. John loopt met de leden van de ALV door de huidige website heen. Inloggen doe je met je netID.

Opmerking van Gillian Saunders: als je gepensioneerd bent heb je geen netID. John van Duijn: het idee is dat alle gepensioneerden een campuskaart krijgen, met fictief personeelsnummer welke hun Prometheus lidnummer wordt. Hiermee zullen ze dus ook de parkeergarage kunnen bedienen. Dit gaat echter voor de zomer zeker nog niet lukken.

John van Duijn laat vervolgens zien hoe het boeken van een activiteit werkt, en geeft aan dat er vervolgens met iDEAL kan worden afgerekend. Het is ook mogelijk om een privéadres in te vullen bij je account, maar dit is volledig vrij aan de leden zelf. Het is een overzichtelijke site geworden, met geïntegreerde webshop.

Vraag van Jo Kok: Met dit systeem betaal je dus direct, je betaalt niet nadat je een bevestiging hebt gekregen, dus er wordt in het systeem een maximaal aantal deelnemers aangegeven? Marco Hagendijk: dit klopt. Echter, vooralsnog gaat het nog op de oude manier. Zodra de aansluitingen en goed in verwerkt zijn zullen we dit naar iedereen communiceren. Mochten jullie dingen tegenkomen die niet goed lopen, of onduidelijk zijn, wanneer jullie de website gebruiken, geef het door aan Jackie Frew.

9. Rondvraag (*voorzitter Marco Hagendijk*)

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen vragen ontvangen. Uit de zaal komen ook geen vragen meer.

10. Sluiting (*voorzitter Marco Hagendijk*)

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en deelname aan de diverse stemrondes. Daarnaast wordt Jackie in het bijzonder bedankt voor haar tomeloze inzet. Marco Hagendijk overhandigt Jackie Frew een bos bloemen.

Vastgesteld d.d. 16-5-2024

Marco Hagendijk
Voorzitter

Robin de Kruijff
Secretaris

Udo Ouwerkerk
Penningmeester

John van Duijn
Bestuurslid

Parvane Sariri
Bestuurslid

Wilma Elston
Bestuurslid