

CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PROMETHEUS

Datum: Vrijdag 13 juni 2025, 12.30 uur
Locatie: PSOR, CITG, TU Delft Campus
Aanwezig: 30 leden, inclusief 6 bestuursleden (Marco, Udo, John, Parvane, Wilma en Robin) en 2 aankomende bestuursleden (Laura en Monique)

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

1. Opening en mededelingen (voorzitter Marco Hagendijk)

- Marco Hagendijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal. Hij vraagt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen voor Prometheusleden die afgelopen jaar zijn overleden, in het bijzonder ook voor ons erelid en oud-voorzitter Max van der Laan. Bericht van verhindering is ontvangen van: zie voorbereidings doc.
- Er is een fotograaf aanwezig, geen van de leden heeft bezwaar tegen het maken van foto's tijdens de vergadering en publicatie in Prometheus media

2. Vaststelling verslag ALV 2024 (voorzitter Marco Hagendijk)

Het verslag van de ALV van 2024 wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er is een vraag van Rob Delhez naar aanleiding van punt 2 pagina 1: is er al duidelijkheid over het rondsturen van gedrukte stukken? Antwoord van Udo Ouwerkerk: wegens het TU duurzaamheidsbeleid zullen we geen stukken meer printen. Opmerking van Monique Overmeer: er is een typfoutje pagina 6 (herbenoeming Robin de Kruijff en John van Duijn), dit zal worden aangepast.

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

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verslag ALV2024	30	100%	-	-	GOEDGEKEURD

3. Bestuursverslag 2024 (voorzitter Marco Hagendijk)

De voorzitter licht het verslag kort toe. Monique Overmeer merkt op dat op pagina 1 de bestuurstermijnen van Marco Hagendijk en Udo Ouwerkerk vanaf het begin van hun bestuursperiode genoteerd zijn, maar van John van Duijn en Robin de Kruijff vanaf hun herbenoeming. Dit is niet consistent en zal worden aangepast. Een lid merkt op dat de nieuwe website van Prometheus, en de mogelijkheid om online te kunnen betalen voor een activiteit, erg makkelijk werkt. Verder zijn er geen opmerkingen over het bestuursverslag.

4. Financiën (penningmeester Udo Ouwerkerk)

We hebben het **jaarverslag 2024** opgemaakt, met ditmaal een vrij uitgebreid voorwoord. We hadden afgelopen jaar veel meer leden erbij gekregen en het aantal deelnemers per activiteit wordt alsmaar hoger, wat terug te zien is in de resultaten: we hebben meer inkomsten dan begroot, en ook meer kosten gemaakt. We hadden voor 2024 €15 000 negatief begroot, dit is uiteindelijk €17 338 geworden. Hierbij is onze omzet is met een ton gestegen, wat voornamelijk komt door de buitenlandreizen die we hebben georganiseerd, en de groei in het aantal leden. Udo Ouwerkerk merkt op dat er een deel van de tekst uit de jaarrekening ontbreekt. Dit is waarschijnlijk fout gegaan bij het omzetten van het bestand, en zal, evenals de twee spelfoutjes die door Monique Overmeer zijn opgemerkt, door Udo Ouwerkerk worden aangepast.

Begroting voor volgend jaar:

Voor het aankomende jaar is begroot op een uiteindelijk positief saldo van €9 750. We zijn uitgegaan van de realisatie van 2024 bij het opstellen van de begroting van 2025, waaraan enkele posten zijn

toegevoegd om de uitgaven inzichtelijker te houden. We hopen dat we dit jaar dezelfde ledengroei zullen realiseren als afgelopen jaar, maar hebben dit conservatiever begroot.

De **kascommissie** heeft eerder alle stukken gecontroleerd. Gillian Saunders brengt verslag uit. Ze heeft samen met Remco Blijleven de stukken gecontroleerd. Alles is in orde bevonden, en er zijn een aantal aanbevelingen. 1) Nu staan de meeste financiële stukken in de mail, het zou goed is om dat ergens centraal op te slaan (zeker met het oog op opvolging). 2) Advies om met het begroten van een activiteit goed te kijken hoeveel Prometheus per activiteit bijdraagt in de kosten. 3) Met de zeer gewaardeerde (gratis) campusactiviteiten moeten we goed in de gaten houden dat het niet onverwacht veel gaat kosten – er zou hier een (vrijblijvende) optie kunnen komen voor leden die hier financieel aan willen bijdragen.

Er is verder, buiten de gemaakte opmerkingen, geen bezwaar tegen de jaarstukken door de vergadering. De ALV keurt de jaarstukken goed. De ALV dechargeert het bestuur voor de jaarstukken, het gevoerde beleid, en de financiële stukken.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Financiële jaarstukken	30	100%	-	-	GOEDGEKEURD

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Decharge bestuur over het gevoerde beleid	30	100%	-	-	GOEDGEKEURD

5. Verkiezing leden kascommissie (penningmeester Udo Ouwerkerk)

We hadden een reservelid die we dit jaar wilden benoemen tot de kascommissie, maar deze persoon is niet meer werkzaam bij de TU Delft en is naar Curacao geëmigreerd. Hiermee hebben we 2 posities vacant; een kascommissielid en reservekascommissielid. Het bestuur draagt Bas Flipsen als kascommissielid, en Marco Hagendijk als reservekascommissielid. Gillian Saunders treedt af tijdens deze vergadering. Bas Flipsen en Remco Blijleven zullen samen de kascommissie vormen voor het komende boekjaar (2025). De ALV keurt de benoeming goed.

Gillian Saunders wordt bedankt voor haar inzet in de kascommissie met een bloemetje.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Verkiezing kascommissielid	30	100%	-		GOEDGEKEURD

6. Wijzigingen bestuur (voorzitter Marco Hagendijk)

Aftredende bestuursleden

De termijnen van Marco Hagendijk en Parvane Sariri lopen af. Parvane Sariri stelt zich herkiesbaar, Marco Hagendijk is niet herkiesbaar omdat hij reeds twee termijnen heeft gediend.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Herkiezing Parvane	30	100%	-		GOEDGEKEURD

Marco wordt bedankt voor zijn jaren inzet als voorzitter van Prometheus met een bloemetje. Udo Ouwerkerk is vanaf dit moment waarnemend voorzitter van Prometheus.

Kandidaten voor het bestuur

We hebben twee kandidaten voor het bestuur: Laura Bovelander en Monique Overmeer. Ze stellen zich beiden kort voor. Laura is 20 jaar werkzaam bij de TU Delft, 8 jaar als vrijwilliger bij Prometheus, en is net moeder geworden van een tweeling. Ze kijkt er naar uit om bij te kunnen dragen aan de vereniging. Monique Overmeer is 2 jaar werkzaam bij de TU Delft als directiesecretaris en bij de Graduate School.

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

Benoeming Laura Bovelander	30	100%	-		GOEDGEKEURD
Benoeming Monique Overmeer	30	100%	-		GOEDGEKEURD

Samenstelling en benoeming van het dagelijks bestuur

Laura Bovelander wordt voorgedragen als voorzitter van Prometheus, en unaniem verkozen tot voorzitter.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Benoeming Laura Bovelander als voorzitter Prometheus	30	100%	-		GOEDGEKEURD

Benoeming Marco Hagendijk tot erelid

Laura Bovelander verzoekt Marco Hagendijk om de vergadering te verlaten, en stelt voor om Marco Hagendijk te benoemen tot erelid van Prometheus. Hier wordt door de ALV op gestemd.

Onderwerp	Aantal stemmen	Ja	Nee	Blanco	Resultaat
Benoeming Marco Hagendijk tot erelid van Prometheus	30	100%	-		GOEDGEKEURD

Marco Hagendijk ontvangt een oorkonde van Laura Bovelander. Hij bedankt alle mensen waarmee hij in de afgelopen jaren heeft mogen samenwerken, met name de collega's die iets extra's willen doen voor de TU Delft, de vrijwilligers, begeleiders, klankbordgroep, het bestuur, en natuurlijk Jackie. Hij overhandigt de voorzittershamer aan Laura Bovelander.

7. Activiteitenplan 2025 (manager Jackie Frew)

We zijn ondertussen al halverwege het jaar, en er zijn al veel activiteiten georganiseerd. Een aantal van deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de workshops en dagtochten, zijn gebaseerd op de resultaten van de enquête. Hierbij weten we ook steeds beter de buitenlandse collega's te bereiken, waarbij de taalbarrière soms uitdagingen met zich meebrengt. Hier springen de vrijwilligers goed in door te vertalen waar nodig. Jackie Frew licht het activiteitenplan verder toe zoals deze via de website was gedeeld. Paula Delhez geeft aan dat het oprapen van de peuken door Prometheusleden (de campus cleanup) enorm gewaardeerd wordt. Verder zijn er geen vragen meer vanuit de zaal, wel nog een applaus.

8. Rondvraag (voorzitter Laura Bovelander)

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen vragen ontvangen. Uit de zaal komen ook geen vragen meer. Dan klinkt een liedje 'dank u sinterklaas' en wordt Marco Hagendijk in het zonnetje gezet, en komen er drie pieten die een enorm cadeau binnenrijden. Marco ontvangt 'het boek van Sinterklaas', en Laura Bovelander spelt Marco Hagendijk het erelidspeldje op.

9. Sluiting (voorzitter Laura Bovelander)

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en deelname aan de diverse stemrondes. Daarnaast wordt Jackie in het bijzonder bedankt voor haar tomeloze inzet. Laura Bovelander overhandigt Jackie Frew een bos bloemen. Jackie overhandigt Laura Bovelander en Monique Overmeer bloemen om ze te verwelkomen bij het bestuur.

Vastgesteld d.d. 13-6-2025

Laura Bovelanders
Voorzitter

Robin de Kruijff
Secretaris

Udo Ouwerkerk
Penningmeester

John van Duijn
Bestuurslid

Parvane Sariri
Bestuurslid

Wilma Elston
Bestuurslid

Marco Hagendijk
Oud-voorzitter

Monique Overmeer
Bestuurslid