



## Notulen Bestuursvergadering 24 september 2021

**Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur**

**Aanwezig: Els, Martin, Ragnild, Rianne, Sharon, Simone**

### 1. **Opening**

Voorstelronde alle aanwezigen vanwege Sharon Duijveman

### 2. **Ingekomen stukken en mededelingen**

Mail van ITVitae betreffende samenwerking: Martin zoekt contact

Mail over foto op Facebook: zie verder in de notulen

### 3. **Vaststellen notulen en actielijst 4 juni/24 aug 2021**

Notulen vastgesteld, kunnen op de website

### 4. **Voorzitter**

-Welkom Sharon

-Website Talentstimuleren, naar aanleiding van de mail van SLO. Martin heeft Desiree gesproken: NTCN gaat proberen de informatie van bijvoorbeeld de werkgroepen over te nemen. Ook willen ze meer samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende werkgroepen en meer zelfstandigheid in de verschillende werkgroepen met bijvoorbeeld eigen layout, en op eigen website. Een besloten omgeving is dan nog steeds mogelijk. Dit zou dan bijvoorbeeld in plaats van ons prikbord kunnen zijn. Er is nog niets bekend over de kosten, er wordt vooral geïnventariseerd. We wachten op verdere input. Rianne heeft SLO gesproken, die adviseert juist dat we onze content zelf snel veilig moeten stellen. Martin en Simone gaan alle bestuur documenten er af halen.

-WBTR : NTCN werkt graag mee om het anderen makkelijker te maken door korting te krijgen op het stappenplan. Voor het eind van het jaar wordt het vervolgd.

-Terugblik ECHA Porto – General Assembly ETSN/ECHA

ETSN: er komt een voorstel voor een lidmaatschapsbedrag van waarschijnlijk 100 euro per jaar. Wij willen wel graag weten wat er met dat geld gaat gebeuren? Wij ontvangen als ECHA Nederland geen mails en uitnodigingen. Simone neemt contact op met Csilla of wij wel op hun mailijst staan als Talentpoint.

ECHA: veel deelnemers, veel Nederlandse actieve deelnemers.

-Verkenning bestuursfuncties en wensen vanaf maart 2022:

Sharon is geïnteresseerd in de functie van het vertrekkende bestuurslid, namelijk Intervisie. De andere bestuursleden geven aan graag in de functie die ze nu hebben te blijven. Mocht er nog een extra bestuurslid bijkomen wordt dit een algemeen lid. Bij stemmingen zou dit een gelijk aantal stemmen voor en tegen kunnen opleveren. We zullen in de ledenvergadering benoemen dat het bestuur in de praktijk niet met stemmen werkt maar zaken bespreekt en tot consensus komt.

Els geeft aan dat de ledenadministratie en de financiën waarschijnlijk in de toekomst te veel werk voor één bestuurslid gaat zijn, er zijn dit jaar al 44 leden bij gekomen.



We willen dus waarschijnlijk een nieuwe bestuursfunctie: Ledenadministratie. Wellicht een nieuwe functie voor Winanda?

Martin maakt nieuw emailadres: ledenadministratie. De ledenadministrateur geeft het dan door aan de penningmeester als er een factuur uit moet en geeft het mailadres door aan de secretaris als het in Mailchimp kan worden toegevoegd. Vooral nog doet Els nog wel beide functies.

Rianne voegt toe dat zij de back-up van Els is voor financiën en tevens het vier-ogen principe bij betalingen. Wanneer Rianne stopt moet dit overgedragen worden.

## 5. **Intervisie**

-Controle aanwezigheid: Rianne heeft alle lijsten gecontroleerd. Een lijst ontbrak: de terugkomdag in najaar 2020.

Alle leden die sinds begin 2020 niet meer actief waren geweest zijn aangeschreven. Rianne heeft daar veel reacties op gekregen, variërend van 'ik zal binnenkort bij een intervisie zijn' tot 'er was helaas een reden waardoor het niet kon' en 'zet mij inderdaad maar op 'non actief'. Rianne heeft de lijst bijgewerkt op basis van al deze mails.

Leden die helaas de opleiding niet kunnen afronden, kunnen niet op status aspirant blijven staan. Wij zijn een alumni vereniging, daarvoor moet je de opleiding afronden.

Conclusie: Inhaalslag is gedaan, nu bijhouden. Er moet een koppeling komen tussen het ledenbestand en de intervisie lijsten aanwezigheid. Rianne en Sharon pakken dit aan.

Actie december/januari: volgende check door Rianne en Sharon, de overgebleven mensen krijgen een mail dat ze op non-actief wordt gezet, Els zet ze op de website op non-actief en we sturen de lijst aan het Kwaliteitsregister.

-Terugkomdag 13 oktober

Programma is verstuurd en inschrijving is open. Rianne houdt aanwezigheid bij. De kosten van deze dag zijn laag. We hebben dit jaar veel geboden, maar nog steeds met minder kosten dan normaal. We gaan dit geld bewaren om een bijzonder spreker voor uit te nodigen in de toekomst.

## 6. **Penningmeester**

Iedereen heeft inmiddels betaald. We zitten op 244 leden op dit moment!

## 7. **PR en Website**

-Banners: voorstel van Martin via de mail verstuurd. Martin kijkt of hij nog wat van de prijs af kan krijgen en de tekst moet wat hoger voor als de banner achter een tafel staat.

-Engelstalig deel website i.v.m. RITHA-international: een aantal delen van de website gaan vertaald worden naar het Engels.

-Mail over Global Mentor Talent project wordt door Martin op website geplaatst en op Facebook.

-Facebook heeft weer 50 leden er bij gekregen. Martin gaat meer plaatsen en sharen daar.

-Betreffende de foto's op de website: hier is eerder uitgebreid over gesproken en er zijn heel bewust professionele foto's gekozen, rekening houdend met diversiteit en leeftijd. We gaan dit niet opnieuw doen.

-De nieuwspagina heeft alleen oud nieuws. Wat willen we hier mee? Willen we dat leden hier zelf nieuws kunnen plaatsen, dan moeten we het monitoren. Of willen we zelf plaatsen? We bespreken dit in de volgende vergadering uitgebreider.



## 8. Secretariaat

- Nieuwsbrief oktober: daarin moet onder andere de aankondiging ledendag 26 maart 2022, en aankondigen dat er twee gegadigden zijn voor een bestuursfunctie.

Verder: binnenkort per bestuurslid tekst aanleveren bij Simone

-Uitnodiging voor de ledenvergadering van 6 oktober: Ragnild levert dit weekend aan, Simone verstuurt.

## 9. Aanwezigheid extern

Binnenkort Novilo congres. Vinden wij het belangrijk dat er bestuursleden aanwezig zijn bij dergelijke symposia en congressen? De begrotingspost voor aanwezigheid bij activiteiten is weg, die willen we weer terug. We gaan vanaf nu weer vooraf bespreken of we vinden dat iemand aanwezig zou moeten zijn, kan er iemand op andere bekostiging naar toe, anders toch ook beslissen om het uit ECHA gelden te betalen.

## 10. Doorlopen actielijst

Gedaan

## 11. Rondvraag en sluiting

### Verdere vergaderdata 2021:

*Vrijdagmiddag 13.00-16.00*

19 november

*Dinsdagavond 19.30-20.30*

26 oktober

7 december

Actie	Wie
Interviews leden op de website – via Zoom vanaf januari: ligt even stil	Simone
Ragnild polst RCSW voor ECHA film: ligt even stil	Ragnild
Notulen ledenvergadering uitwerken in concept en op website als <b>concept</b>	Simone Martin
Eind dec 2021 opnieuw check aanwezigheid bij intervisie Mail sturen aan wie nog steeds niet aanwezig is geweest Leden op non-actief zetten Doorgeven aan KRHB	Rianne, Sharon Simone Els ?
Stichtingsregels, programma aanschaffen, wordt aan gewerkt	Ragnild
Vragenlijst beroepsregister maken, komt nog Mail versturen	Ragnild Simone



Welkom mail bij aanmelden website aanpassen, Els levert info aan, Martin past aan	Martin
Notulen vorige vergadering definitief, in dropbox en op website	Simone Martin
Nieuwsbrief oktober aanleveren Versturen	Allen Simone
Adreswijziging KVK	Simone
Erelidmaatschap uitzoeken	Ragnild
Contact opnemen met ITVitae	Martin
Belangrijke documenten van SLO site halen	Martin en Simone
Structuur Dropbox updaten	Simone
Ledenbestand koppelen aan intervisielijsten	Sharon en Rianne
Intervisiefunctie overdragen en inwerken Sharon	Rianne en Sharon
Datumprikker vergaderingen 2022	Ragnild
Nieuw emailadres 'Ledenadministratie' maken	Martin