

Conceptnotulen ALV 19 december 2018

Locatie Vergaderzaal 5, Bastille te Enschede

Aanwezig *Present*

5 **Machtigingen** *Authorizations* Wouter Kobes machtigt Xadya van Bruxvoort.

Wouter Kobes authorizes Xadya van Bruxvoort.

Afmeldingen *Not present* Niemand heeft zich afgemeld.

None received.

1 Opening

10 Opening is om 21:20

Er zijn drie mensen aanwezig die wel lid zijn, maar geen stemrecht hebben. Niemand heeft problemen met de stream. Xadya moet om tien voor 11 weg.

The meeting was opened at 21:20. There are three people present without the right to vote during this GMM. Nobody had issues with the stream. Xadya has to leave at 22:50.

15 2 Vaststellen agenda

Erik: Als het stuk van de RVA aangenomen wordt, zal het chargeren van de RVA gebeuren na de wissel.

If the Board of Advisors document is agreed upon, the BoA will be charged after the charging of the new board.

20 3 Notulen vorige ALV

Tobias: Pagina 3. Er staat dat het niet goedkeuren van de afrekening kwam door het gebrek van het begeleidend schrijven vanuit de KCC. Dit begeleidend schrijven moest vanuit de penningmeester komen, niet vanuit de KCC. Erik: Volgens mij was er en geen begeleidend schrijven en waren de stukken erg laat en kon de KCC hierdoor geen goedkeuring geven. De afrekening van toen wordt besproken

25 bij punt 6 van deze ALV.

Tobias: Pagina 5: Hoe staat het met de handleidingen voor Hornet? Thijs heeft gepraat met Josee, maar het schrijven van de handleidingen wat langzaam door drukte van de helpdesk door het invoeren van Hornet. Er worden momenteel meer handleidingen gemaakt en handleidingen voor Hornet en het instellen van routers staan nog op de planning.

30 Notulen worden goedgekeurd met de wijziging op pagina 3.

There is an error since there was stated that there was no additional explanation for the financial documents, however this was not because of the KCC, but because the financial documents were generally late and the treasurer provided no explanation. More new manuals for Hornet are being made. Minutes are accepted with the abovementioned change on page 3.

35 4 Mededelingen van het bestuur

We hebben 3159 leden, waarvan 35 actief.

There are 3159 members , of which 35 are active.

Hornet

Erik: WESP gaat eind dit jaar (2018) uit en Hornet is de opvolger. We zijn voor een groot deel over.
40 Thijs: Van de 110 mensen op WESP hebben 62 een omgeving, 11 gaan niet over en 36 hebben nog geen omgeving.

Erik: Er zijn verenigingen in Delft die gebruik maken van de Delftse variant van WESP: WESP-Oli. Die WESP is ook erg outdated en zij zullen ook een nieuw aanbod krijgen om over te gaan naar Hornet, maar met andere prijzen dan UT verenigingen. Jonathan: Gaan ze ook op de UT Hornet omgeving
45 zitten, omdat ze vroeger we l hun eigen WESP omgeving hadden? Erik: Ze hadden inderdaad een andere server, maar we gaan dit nu naar onszelf halen [Ze gaan op de UT Hornet omgeving].

Jonathan: Wordt dit ook nog breder getrokken dan alleen TU Delft? Erik: We willen eerst Delft overzetten en dan wellicht kijken of dit 4TU breed getrokken kan worden. Dit maakt dan nog steeds geen winst, maar betaalt voor zichzelf.

Jonathan: Weet LISA dit? Erik: Het 4TU gedeelte nog niet, maar wel van het bestaan van WESP-OLI.
50 Thijs: Het lijkt ons niet dat dit voor LISA een probleem is, maar het is wel handig om te overleggen met LISA voor er stappen gemaakt worden.

*We are introducing Hornet to replace WESP. Of 110 associations on WESP, 62 have an environment on Hornet, 11 are not going to use Hornet and 36 have no environment yet. WESP OLI (WESP in
55 Delft) will also get Hornet as a replacement for WESP if they want, they will have to pay different prices than the UT. The board will look into whether Hornet can become 4TU in consideration with LISA. Hornet should not make any profit.*

DAS

Erik: Vanwege de overstap naar EIP is er een nieuwe DAS die hiermee werkt. Thijs: Antoine heeft
60 hier heel hard aan gewerkt en krijgt een applaus van de ALV.

Because of the transition to Efficient IP, there is a new DAS made by Antoine.

5 Beleidsevaluatie

Hier zijn geen opmerking over.

No comments were made on this part.

65 6 Financial Report 2017

Marloes: Dit rapport is van de vorige penningmeester, die helaas niet bij de ALV aanwezig is. Marloes heeft het begeleidend schrijven geschreven en vandaar dat dit wellicht wat kort is.

Tobias: Er is IPv6 prijzengeld uitgedeeld, maar dit is niet van de reservering afgegaan. Marloes: Dit wordt aangepast.

70 Tobias: De KCC geeft een positief advies over het financial report 2017, met de bovenstaande wijziging. Het financial report is goedgekeurd.

Besi en de oude KCC zijn gedechargeerd.

The previous treasurer is not present. Marloes has made the explanation to the financial documents, therefore it might be a bit short. The KCC gave a positive advice with a small change. The previous
75 *Treasurer, Besi, and his KCC are discharged.*

7 Received documents

Raad Van Advies Studenten Net Twente

Joeri: Wat betekent 'onafhankelijk'? Xadya: Er moeten geen belangenverstrengelingen mogelijk zijn tussen leden van de RVA en de vereniging. Er is enige discussie over of 'onafhankelijk' de goede
80 bewoording is, uiteindelijk wordt er besloten dat dit prima is.

Antoine: Punt 8: algemene vergadering moet veranderd worden naar een algemene ledenvergadering. Xadya: Gaan we veranderen.

Iemand van VCK [sorry]: Er staat dat de senaat tijdens een ALV mag praten, maar moet de senaat ook voor advies gevraagd kunnen worden? Koen: Dat lijkt niet de primaire functie van de senaat.
85 Wat vindt het bestuur hiervan? Xadya: Het is niet de bedoeling dat de senaat er specifiek voor advies is. De primaire functie van de senaat is om de mensen die hierin zitten betrokken te houden bij de vereniging. Ook is de senaat een erg grote groep mensen met veel kennis, wat heel waardevol kan zijn, maar die mensen zijn niet allemaal bekend meer bij het bestuur. Zoals de senaat bedoeld was vroeger, dat werkt volgens ons nu niet meer door deze afstand, vandaar dat deze functie vervuld gaat worden
90 door de RVA. Als toevoeging hierop is de senaat, wat voor het bestuur ook een makkelijke manier is om (oud-)actieveelingen te bereiken.

Willem: Komen alle oud-actievoelingen in de senaat? Xadya: Het is heel moeilijk om alle oud-actievoelingen terug te vinden, dus we gaan kijken naar wat lukt. Van de huidige actievoelingen kijken we tegen die tijd per persoon of dat logisch is en of ze het zelf willen.

95 Antoine: Moet de grootte van de RvA tussen 3-6 personen zijn? Xadya: We hebben bij een andere vereniging gezien dat een RVA groter dan 6 niet goed werkt.

Bob: Punt 4, 'het bestuur beslist over de samenstelling', moet eruit – Xadya: Dat klopt.

Bob: Waarom moet een RVA 7 dagen van tevoren aangedragen worden? – Xadya: Dit voorkomt dat er nog iemand op de ALV zelf wordt aangedragen en voorkomt daarmee ook dat het bestuur ter plekke
100 moet beslissen.

Jonathan: Punt 6, 'De ALV kan RVA leden voordragen', lijkt me niet handig, want RVA is er voor het bestuur. Uit punt 6 kun je opmaken dat de ALV mensen kiest voor in de RVA, dat is niet de bedoeling. Koen: Het is een stuk belangrijker dat het bestuur een goede RVA heeft, niet per sé dat de ALV een goede RVA uitkiest voor het bestuur. Xadya: Dan schrappen we punt 6.

105 Het stuk is goedgekeurd.

Chargeren van de RVA wordt na de charging van het bestuur gedaan.

Xadya: Heel even tussendoor, hoe heet *wijst* persoon? Ik heb je nu namelijk opgeschreven als VCK Kersttrui. VCK Kersttrui: Joeri. Koen: Mag dit in de notulen? [bij dezen]

VCK Kersttrui (Joeri): Ik kom speciaal naar de ALV om de notulen af te keuren als dat niet in de
110 notulen staat. Koen: Mag dit ook in de notulen? [bij dezen] De HR wijziging wordt goedgekeurd. *One important point is that no conflict of interest must be possible between the Board of Advisors and SNT. (Previously) Active members can now become part of the senaat as well, not only Previous board members and the senaat will not be used as primary function of this committee, the BOA will replace this function. The document was agreed upon by the GMM. The document is approved upon.*

115 8 Wisseling bestuur

Erik stelt zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. Het nieuwe bestuur wordt als volgt voorgesteld:

Hiermee wordt het nieuwe bestuur als volgt voorgesteld:

Xadya van Bruxvoort	Voorzitter
Hessel Bierma	Secretaris
Marloes ten Hage	Penningmeester
Thijs Dortmann	Helpdesk- en Abusecoördinator

120 Hessel: Hallo ik ben Hessel ALV: Hallo Hessel. Hessel: ik heb mijn bachelor CreaTe gehaald en doe nu een premaster EE (wordt geapproved door de EEers bij de ALV). Ik zit geheel met alle andere potentiële bestuurders bij de Proto beheercommissie.

Het nieuwe bestuur wordt gechargeerd.

125 *Erik was discharged. Xadya van Bruxvoort, Hessel Bierma, Marloes ten Hage and Thijs Dortmann are charged as chairman, secretary, treasurer and helpdesk & abusecoordinator resp.*

9 Chargeren RvA

Martijn Verkleij is aanwezig op afstand en zegt hallo, Martijn is lid bij IAPC en kan waardevolle input leveren van buitenaf.

130 Bob vraagt over belangenverstrengeling bij de aankoop van de server van Scintilla, de SysCom leden die ook lid zijn van Scintilla zijn hier niet bij betrokken. Een onafhankelijk SysCom-lid zal de aankoop bemiddelen.

135 Willem merkt op dat er vrij veel oude mensen tussen staan, Erik identificeert zich jonger. Koen zegt dat er mensen met levenservaring in de rva moeten. Willem: maar is niet handig dat ze mogelijk snel weggaan. Bob denkt dat dit genoeg afgevangen wordt door de halfjaarlijkse ALV, waarbij een nieuwe RvA kan worden aangesteld.

De Raad van Advies wordt voorgesteld met de volgende samenstelling:

Wouter Bakker
Silke Hofstra
Martijn Verkleij
Erik Frentrop

Het chargeren van de RvA wordt door de ALV goedgekeurd.

The proposed Advisory Board is approved and charged as above.

140 10 Beleid bestuur

Promotion and Communication

Tobias vraagt hoe het met de nieuwe site gaat, Bob geeft aan dat hij wel een progress report heeft over de website.

Bob has a progress report about the new website

145 Future Proofing

Silke merkt op dat er dingen "way" easier worden dit is niet heel duidelijk Dit gaat vooral over het bijhouden van contracten en contractgeschiedenis. Men wil dit met een nieuw systeem gaan opvangen. Daarnaast gaat er bij de helpdesk voor abuse een ticketsysteem gebruikt worden en zal er geprobeerd worden de communicatie tussen de helpdesk en de secretaris te vergemakkelijken.

150 Bob vraagt hoe erg we hiermee afhankelijk zijn van derde partijen. Beide de CLM software en het ticketsysteem kunnen op eigen servers draaien, RT (het ticketsysteem) draait al een tijdje op een eigen server.

Erik adviseert om snel te beginnen met strategic plan omdat de contractonderhandelingen begin volgend jaar zijn. Dit staat hoog op de prioriteitenlijst.

155 *There is a question about what exactly will be made easier, answer: mostly contract management*

and abuse ticket handling. Bob asks about dependence on third party software, this is very limited. Erik advises to start the contract negotiations soon.

11 Budget 2019

160 Marloes geeft aan dat de geprinte stukken bij de ALV kloppend zijn, maar dat er 500 euro mist in de stukken die op de site staan.

Tobias geeft aan dat het voor de diensten Hornet, vColo en Back-up de bedoeling is dat de inkomsten van de respectievelijke diensten naar de reserveringen voor die dienst gaan. Marloes was hier niet van op de hoogte en zal dit aanpassen.

Het valt Bob op dat de verschil kolommen niet altijd kloppen. Dit wordt aangepast.

165 De begroting wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de genoemde wijzigingen.

The budget is approved on the condition that the mentioned changes will be made.

12 W.V.T.T.K.

12.1 Stukkendeadline

170 De deadline is op dit moment “minstens 5 dagen van te voren” volgens de statuten. De ALV wil in het vervolg graag de stukken ten minste 14 dagen van te voren.

From now on the GMM documents have to be published 14 days in advance.

13 Rondvraag

Bob vraagt of het bier al koud staat. Het antwoord is ja.

The beer is already cold.

175 Jaimie: Gitlab was 1.5 uur down, dit stond niet in status.snt.utwente.io. Silke geeft hier uitleg over, er was een security update.

Gitlab was down for 1.5 hours, this was not on status.snt.utwente.io. Silke explains that this was because of a security update.

14 Sluiting

180 Xadya sluit de vergadering om 22.27

Xadya closes the GMM at 22.27