

Notulen algemene ledenvergadering Nederlandistenverband

16 maart 2008, Münster

Aanwezig: Erich Püschel, Ann Marynissen, Maria-Th. Leuker-Pelties, Johanna Ridderbeekx, Emmeline Besamusca, Christine Hermann, Julia Sommer, Jacqueline Balteau, Caroline Jacobs-Henkel, Jelle Stegeman, Stijn Vanclooster, Jan Oosterholt, Pieter van der Vorm, Ulrike Vogl, Janneke Diepenveen, Johanna Bundschuh-van Duikeren, Ingeborg Harmes, Ute Boonen, Barbara Schlücker, Annelies de Jonghe, Hendrik Neukäter, Matthias Hüning, Jules van der Marck, Herbert Van Uffelen, Carel ter Haar, Ans Schapendonk, Bettina Noak, Amand Berteloot, Esther Ruigendijk, Anouk Bogaert
Afgemeld: niemand

0a. Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 9:35 met excuses voor de vertraging. De penningmeester zal het eerste gedeelte van de vergadering niet aanwezig zijn wegens een subvergadering met de kascommissie.

0b. Bepalen agenda

De voorzitter wijst erop dat de vergadering wellicht wil vastleggen dat komende ledenvergaderingen niet in Amsterdam zullen plaatsvinden. Dit wordt aan agendapunt 5 toegevoegd. Het punt 'notulen vorige vergadering' is van de aanvankelijke agenda geschrapt omdat er van de vorige vergadering geen notulen zijn (dit is de eerste ledenvergadering sinds de oprichting van het NLV aan het einde van de vergadering in Zürich). De agenda wordt goedgekeurd.

0c. Mededelingen

- Reiskosten Münster graag zo snel mogelijk declareren
- Er zal een bundel verschijnen van de lezingen van de afgelopen bijeenkomst. Referenten worden verzocht om kopij; er zal een e-mail worden gestuurd met stylesheet.

1. Verslag van het bestuur en goedkeuring door de vergadering

De voorzitter doet verslag van de afgelopen twee jaar:

Deze vergadering is tegelijkertijd de jaarvergadering van 2007 en 2008. Poging tot organisatie van ledenbijeenkomst aan de rand van de DoHa in november 2007 is mislukt omdat de informatie over plaats van bijeenkomst niet op tijd ter beschikking stond en dus niet meegedeeld kon worden. Statuten voorzien de mogelijkheid om een ledenvergadering naar het volgende jaar te verschuiven.

De vereniging heeft te maken gehad met enkele kinderziektes:

- e-mailcontacten blijken niet altijd te werken. Ter controle van het adressenbestand zal er een e-mail aan alle leden gestuurd worden met het verzoek kort te antwoorden. De bezitters van niet-werkende e-mailadressen en/of leden die niet antwoorden, zullen telefonisch worden benaderd
- ledenbestand roept vragen op: hoe actueel is het huidige bestand?

Er is geen statuut wat zegt wat we doen met bv. gepensioneerde leden. Hier ligt een taak voor het volgende bestuur.

- Er is nog geen briefpapier, logo van de website kan hier wellicht voor gebruikt worden

Overzicht van activiteiten 2006-2008:

- Maart 2006 oprichting NLV. Eerste bestuursvergadering na afloop van de docentenbijeenkomst te Zürich.
- Onderhandeling met notaris Frank Sterel te Amsterdam. Officiële oprichting op 20 juni 2006 te Amsterdam in aanwezigheid van voorzitter en penningmeester. Daarna registratie bij de Kamer van Koophandel.
- Overleg tot inrichting van een NLV-website. Voorbereiding en organisatie in handen van Roland Kolks / Junk.
- Tweede bestuursvergadering aan de rand van het IVN-congres te Gent. Goedkeuring van het ontwerp van de website van R. Kolks.
- Eerste tussentijdse bijeenkomst tijdens de vergadering per taalgebied van het IVN-congres te Gent op 21 augustus 2006
- Augustus 2006 Interventie van voorzitter bij de rector van de Universiteit Freiburg wegens de bedreigde situatie van het lectoraat. Negatief antwoord van de rector in oktober 2006.
- Inrichting van een NLV-rekening bleek alleen mogelijk bij aanwezigheid van alle bestuursleden. De bij de NTU aangevraagde werkingssubsidie werd daarom overgeschreven op een Drittmittelkonto van de WWU, dat voor de organisatie van de DoHa06 was voorzien.
- DoHa06 op 24/25 november 2006 te Münster met als intramurale gasten Jacques van Keymeulen en Arie Gelderblom. Derde bestuursvergadering met inrichting van Postbankrekening te Münster.
- 8 januari 2007: Afscheid van Carl de Strycker uit het bestuur bij zijn verhuizing van Wenen naar Gent
- April 2007: Aanvraag tot erkenning van de NLV als vertegenwoordiging van het vak Nederlands bij de Fachkollegienwahl van de DFG. Telefonisch antwoord in juli 2007: wordt acuut bij de volgende verkiezing in 2010. De kandidatuur van de NLV is geregistreerd. De status van de NLV zal bij een tijdige aanmelding onderzocht worden (vertaling van statuten e.d.).
- 23/24 november 2007: DoHa Keulen met als intramurale gasten Jan Nuijts en Jos Joosten. Mislukte poging tot doorvoering van jaarvergadering 2007. Volgens statuten samengelegd met jaarvergadering 2008 op docentenbijeenkomst in maart in Münster. Vierde bestuursvergadering: planning DoHa 2008 in Duisburg.

De voorzitter bedankt de medewerkers die voor de organisatie van de bijeenkomst verantwoordelijk waren: Verena Soldier, Anita Timmermans, Nicolien Martens en alle Hilfskräfte.

De voorzitter stelt voor om de agenda te wijzigen omdat de subvergadering met de kascommissie nog niet is afgesloten. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om eerst agendapunten 4,5 en 6 te bespreken.

4. Voorstellen voor verdere activiteiten van de NLV

De activiteiten die op de planning staan zijn de DoHa in Duisburg en de volgende docentenbijeenkomst. Er komen geen extra ideeën van de vergadering.

Wel zijn er enkele suggesties voor het volgende bestuur:

- De ledenlijst moet geïnformiseerd worden

- Bij het volgende DoHa is het prettig om eerder op de hoogte te worden gebracht van plaats, datum en tijd

5. Vastlegging van plaats en datum voor de volgende ledenvergadering

Allereerst wordt erop gewezen dat het lidmaatschap van het NLV als zodanig nader moet worden gedefinieerd.

Het idee om de volgende ledenvergadering in aansluiting op of tijdens het IVN-congres (24-29 augustus 2009 in Utrecht) wordt aangenomen.

De vergadering beslist dat de ledenvergadering dus niet in Amsterdam plaats hoeft te vinden.

6. Vastlegging van plaats en datum voor de volgende docentenbijeenkomst

Volgens de traditie van voor de oprichting van het NLV zou de volgende docentenbijeenkomst in Keulen plaats moeten vinden. De vergadering gaat hiermee akkoord en Keulen verklaart zich bereid de organisatie van de volgende bijeenkomst op zich te nemen.

De vergadering wordt geschorst tot 10:30.

Heropening om 10:30. De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 en 8 om te wisselen. Dit voorstel wordt afgekeurd.

2. Verslag van de penningmeester en goedkeuring door de vergadering

3. Verslag van de kascommissie en goedkeuring door de vergadering

De vergadering heeft de documenten van de penningmeester en van de kascommissie al gelezen. De kascommissie doet verslag van de eerdere subvergadering:

- Er zijn enkele formaliteiten waaraan de afrekening niet voldoet.
- Meer openheid en transparantie in het beschrijven van de posten door het vermelden van namen van begunstigen en soorten van uitgaven, zodat duidelijk wordt waarvoor het geld is uitgegeven is noodzakelijk.
- Tijdens de subvergadering is de slotrekening van het DoHa in Keulen gepresenteerd.
- Werkverträge moeten worden bijgevoegd.
- Uitgaven uit de verenigingskas kunnen duidelijker worden opgevoerd.

Deze dingen moeten ook bij een vereniging die nog in de kinderschoenen staat goed worden georganiseerd, zodat er in de toekomst geen verwarring kan ontstaan over hoe de boekhouding moet worden gevoerd.

De kascommissie benadrukt dat ze geenszins twijfelt aan de integriteit van het bestuur/de penningmeester, maar dat op enkele vlakken grotere nauwkeurigheid is vereist. Deze transparantie kan door kleine ingrepen relatief eenvoudig worden bereikt.

De penningmeester geeft aan deze opmerkingen te accepteren en bereid te zijn zaken aan te passen.

Er wordt opgemerkt dat het fijn is dat de kascommissie haar taak zo grondig heeft opgevat en bereid was één en ander te bespreken in een subvergadering.

Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de afrekening van de bijeenkomst in Münster, antwoordt het bestuur dat de organisator van de bijeenkomst verantwoordelijk blijft voor de afrekening, ook na de bestuurswissel. De organisatie van de bijeenkomst en een bestuursfunctie staan los van elkaar.

De organisatie van het DoHa in Keulen merkt op dat onnauwkeurigheden in de afrekening onmogelijk zijn wegens nauwgezette controle van zowel de Drittmittelstelle als het Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen.

Een lid van de kascommissie verlaat de zaal.

Het bestuur vraagt de vergadering om décharge, dit wordt eenstemmig verleend.

7. Verkiezing van een nieuw bestuur

De penningmeester en de vice-voorzitter stellen zich herkiesbaar, de voorzitter en de secretaris stellen zich niet herkiesbaar.

Maria Leuker, Pieter van der Vorm en Ingeborg Harmes stellen zich beschikbaar. Omdat deze drie kandidaten samen met de twee herkiesbare oud-bestuursleden samen een bestuur van vijf personen vormen (zoals wenselijk geacht wordt), wordt voorgesteld om voor de gehele groep te stemmen met een ja of nee. Dit voorstel wordt aangenomen.

Bovenstaand bestuur wordt unaniem aangenomen met 37 geldige stemmen. Alle kandidaten accepteren hun taak.

8. Verkiezing van een kascommissie

De kascommissie moet uit minstens twee personen bestaan, uit praktisch oogpunt wordt door de vergadering besloten het bij twee personen te houden. Carel ter Haar, Caroline Jacobs-Henkel en Anouk Bogaert stellen zich verkiesbaar. Leden van de vergadering mogen één of twee namen noemen.

Resultaat van de stemming: 37 stemmen, 1 ongeldig.

Ter Haar: 22

Jacobs-Henkel: 13

Bogaert: 31

Carel ter Haar en Anouk Bogaert accepteren hun nieuwe taak.

Er zal bovendien een advies van de oude kascommissie aan de nieuwe penningmeester volgen.

9. Wat verder ter tafel komt

Er zijn bundels van de vorige bijeenkomsten en binnenkort ook van de huidige bijeenkomst beschikbaar.

10. Rondvraag

Carel ter Haar complimenteert de organisatie van de bijeenkomst.

Om 11:15 wordt de vergadering gesloten, om om 11:30 gevolgd te worden door een presentatie van het nieuwe bestuur:

Maria-Theresia Leuker: Voorzitter

Esther Ruigendijk: Vice-voorzitter

Bettina Noak: Penningmeester

Pieter van der Vorm: Secretaris

Ingeborg Harmes: Lid