



Algemene vergadering

Verslag

Vergadering van 1 mei 2022

Aanwezig: Axel, Bram, Caro, Eva, Jelle, Kevin, Lars, Sabrine, Siebrig, Sofie, Tom, Ward, Zander, Arne
Waarnemer: Dries, Karel, Linus, Ruben, Nathan B., Jeroen, Lise, Andreas V., Daan
Verontschuldigd: Jason
Afwezig: Bo, Joep, Robbe

De vergadering wordt geopend om 23:05.

Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

Goedkeuring verslag 27/02

Het verslag wordt *automatisch* woensdag goedgekeurd, opmerkingen kunnen nog tot dan gegeven worden.

Ontslag voorzitter Raad van Bestuur

Babet van Dingenen heeft haar ontslag ingediend. Het werd niet expliciet vermeld, maar er wordt aangenomen dat ze ook haar ontslag als voorzitter van de Raad van Bestuur indiende.

Kwijting voorzitter Raad van Bestuur

De kwijting wordt op het einde van het jaar gedaan samen met de jaarrekening. Na een ontslag kan dit ook al eerder in orde gebracht worden, dit is niet per se nodig en kan ook op het einde van het werkingsjaar geregeld worden. Er wordt over gediscussieerd:

- Het werkingsjaar is nog niet volledig afgerond, er zijn nog steeds zaken die kunnen opkomen. Het is vreemd om nu al een kwijting te doen als het jaar nog niet is afgerond. Indien er grote discrepanties zouden zijn, dan kunnen we Babet nog altijd aansprakelijk stellen als bestuurder.
- We kunnen nu al oordelen of het mandaat in voldoende zin is afgerond. Alles wat nu gebeurt, is niet meer relevant voor die persoon na een ontslag.
- Discrepanties kunnen ook nu nog opkomen en een kwijting kan ook financieel zijn, niet alles is nu al afgerond van verzekeringen en dergelijke. Het is het makkelijkste af te ronden na het boekjaar, dan is er geen onregelmatigheid.
- In artikel 13 van onze statuten staat dat de kwijting gebeurt na de goedkeuring van de jaarrekening.

- Er zijn ook secties die spreken over ontslag, dan kan er al dan niet overgaan op kwijting. Het is nu gedaan, zij is niet meer aansprakelijk. Ze heeft niets te maken met iets wat er nu nog komt of met zaken op lange termijn die momenteel nog gaande zijn en die tijdens haar werking zijn gebeurd. Het is niet uitzonderlijk om alles op het einde van het jaar te regelen.

De AV lijkt overwegend de kwijting te willen uitstellen tot het einde van het werkingsjaar. Hiervoor wordt geknokeld. De kwijting zal dus worden uitgesteld.

Aanduiding voorzitter Algemene Vergadering

Sofie neemt dit nu over omdat Babet niet aanwezig is. Er wordt gevraagd of we officieel iemand kunnen aanstellen als voorzitter van de AV. Ook wordt er gevraagd om dit uit te breiden naar het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur.

De AV wordt gevraagd of er kandidaten zijn voor deze functie. Sofie stelt zich als enige kandidaat, er wordt geknokeld. Sofie wordt dus aangeduid als voorzitter van de Algemene Vergadering.

Coöptatie mogelijkheden Raad van Bestuur

Sofie stelt zich opnieuw als enige kandidaat, er wordt geknokeld. Sofie wordt gecoöpteerd tot de Raad van Bestuur.

Mededelingen

De **bestuursaansprakelijkheidsverzekering** is aangevraagd en wordt betaald door beheer. Dit moet nu steeds rond 5 april gebeuren. Het proces hiervoor duurt lang, als het pas op 1 juli gebeurt zal de preses moeten wachten tot het in orde is alvorens taken te kunnen uitvoeren. Deze verzekering moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd omdat dit afhankelijk is van de omzet van de vereniging.

Goedkeuring HR

Er is een versie van het HR doorgestuurd naar de AV, hierin waren 2 wijzingen te vinden. Als eerste is de naam van oud-preses Fanne Boulanger aangepast naar Emma Boulanger, zij had graag dat dit zou aangepast worden. Ook is de einddatum van Babet haar periode als preses aangepast.

Er wordt een opmerking gegeven: Het is niet nodig om zo een pijnpunt in onze geschiedenis aan te duiden, het HR is eigenlijk een beetje een historisch document.

Er wordt geknokeld de einddatum niet te specificeren en de naamsverandering van Emma aan te passen.

Herbegroting

De begroting wordt overlopen en de wijzigingen worden besproken.

Algemene werking

- **Gangmateriaal:** Dit is verhoogd met €5.
- **Kilometervergoeding:** Deze is verhoogd om tegemoet te komen aan de gestegen prijzen.
- **Verzekeringen:** De bedragen zijn aangepast naar de actuals.

Bar

- **Jeneverbar:** De actuals van de jeneverbar zijn volledig, deze heeft €190 meer opgebracht.
- **Après-examenbar:** Hier is nu meer geld in gestoken zodat we mensen gratis drank kunnen geven als ze op de godcenties staan.
- **Center Barcs:** Dit is van 3 naar 2 vaten gegaan omdat dit veiliger is net na de Beiaardcantus.

Beheer

Niets veranderd.

BR

- **Evaluatiegesprekken + bedanking:** Hier is nu minder in gestoken. Er was initieel een hoog bedrag ingebroot, dit is nu omlaag om niet opdringerig over te komen en om niet te overdrijven.
- **Jobfair:** We krijgen €1500 meer dan verwacht.
- **Promotiemateriaal:** Dit is omlaag.
- **Sponsoring:** We krijgen €200 meer.
- **Workshop 1:** De actuals zijn binnen en aangepast.
- **Workshop 2:** Deze gaat niet meer door.

Er wordt opgemerkt dat we €10200 binnen hebben gehaald aan sponsoring en nog eens veel geld van de Jobfair. Dit is echt veel geld, als we het geld hebben om die bedrijven te bedanken dan is het niet nodig om daar op te besparen. BR reageert dat het om 8 bedrijven gaat, met het geld dat nu is ingebroot kunnen we een deftige bedanking voorzien voor elk bedrijf.

Cantus

- **Actuals:** De actuals van bepaalde cantussen zijn binnen en ingevoerd. Er is een cantus niet doorgegaan, deze is uit de begroting gehaald.
- **Verbroederingscantus:** Deze was te laag ingeschat.

Er zijn structureel te veel schommelingen in de cijfers van cantus. Dit moet eens bekeken worden. €150 is altijd het geschatte getal. Er wordt voorgesteld om voor de volgende cantus (overdracht en zwanenzang) €200 in te begroten zodat we kunnen anticiperen op een mogelijk verlies.

De alcoholvrije cantus wordt verplaatst naar de WG Inclusiviteit.

Communicatie

Niets veranderd.

CuDi

Niets veranderd.

Cultuur

- **Lenteconcert:** We krijgen €999 aan subsidies als er genoeg non-alcoholische alternatieven zijn voor de receptie. Dit is in orde. We hebben de subsidies nog niet ontvangen. Aram (voorzitter subcom LOKO) zou Ward hierover een mail sturen, maar Ward heeft nog niets ontvangen.

Update: Tijdens de AV is er gemeld dat de subsidie in orde is en dat we deze zullen ontvangen.

Cultuurreis

Er is nog een extra bonnetje van iemand die ontbijt uit de winkel had voorgeschoten, dit moet nog verrekend worden. Er wordt dus iets meer geld van Wina ingestoken.

EJW

De actuals van het schaatsen en lasershooten zijn binnen. Voor de rest is er niets veranderd.

Er is momenteel nog geen KU Leuven subsidie aangevraagd, beheer wil dit laten vallen want het is ook niet zeker dat we het nog zouden krijgen. Er wordt voorgesteld om het alsnog aan te vragen, maar het voor de zekerheid niet mee in te begroten.

GAK

- **Lezingroulette:** We hebben de subsidies hiervoor ontvangen.
- **Actuals:** De actuals voor de pastand, game night en braadworst eetstand zijn binnen.
- **Chemika kampvuur:** Er moet nog bekeken worden met Chemika of we dit willen laten doorgaan. Vanuit ons presidium is er weinig animo om dit te trekken.

De eetstanden hebben veel verlies geleden. Dit komt deels door de stijging van de prijzen (door de oorlog Rusland-Oekraïne). De game night heeft veel verlies geleden doordat de opkomst veel lager was dan verwacht, ook hebben we duurdere ovensnacks moeten kopen omdat we niet mochten frituren in het theokot.

Er wordt opgemerkt dat het handig zou zijn om een lijst van overschotten op te nemen in de begroting. Nu leest de begroting dat de game night €200 verlies draaide, terwijl we eigenlijk nog €200 aan frituurhapjes hebben liggen. Bovendien zouden we leeggoed best ook inbegroten aangezien dit nog inkomsten zal opleveren.

Investeringen

- **Terminal:** We krijgen een bankterminal gesponsord door beheerraad. Dit zal ons het eerste jaar niets kosten, daarna dienen we €180/jaar te betalen voor onderhoud.
- **Fototoestel:** We hebben een nieuwe camera aangekocht.
- **Haspels:** Er is meer geld nodig voor nieuwe haspels.
- **Bekers:** Bar wil meer bekere aankopen, In de living, het Geel huis en de gang liggen nog veel bekere. Deze moeten verzameld worden en mogen we niet meer laten rondslingeren. Bar wil geen LOKO-bekere kopen want die worden veel gestolen omdat ze een opdruk hebben. De helft van de bekere die we nu hebben zijn gewoon wit want mensen stelen die niet. Er waren dit jaar 250 LOKO bekere aangekocht, nu zijn er nog 70 over. Dat is echt niet de bedoeling. Er wordt €250 voor inbegroot (een beker kos ongeveer 1,30/stuk). Er wordt nog bekeken welke bekere we zullen aankopen.

- **Box:** We hebben een box aangekocht, deze was duurder dan verwacht.

Er worden al direct voorstellen gegeven voor nieuwe investeringen:

- Nieuwe **warmtelampen**, de twee van ons zijn kapot, maar ze zijn wel heel belangrijk voor de 24 urenloop. Er worden twee warmtelampen inbegroot, dit komt op €120.
- Bar wil handdoeken aankopen zodat ze de bekers daarmee kunnen afdrogen. Er wordt opgemerkt dat er op de gang handdoeken liggen die de ploeg steeds kan gebruiken. Dit wordt dus niet inbegroot.
- Beheer wil nieuwe kassa's aankopen. Deze kosten €42,85 per stuk. Er worden er 2 inbegroot, dit wordt op €90 gezet,

Er wordt een algemene opmerking gegeven: het is stom dat we de box op €200 hebben inbegroot en uiteindelijk eentje voor €317 gekocht hebben. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. We zouden in het vervolg een betere schatting moeten geven en vermijden dat we zo maar een getal er op plakken.

JV-verantwoordelijke

- Er was meer geld nodig voor fulltime doordat enkele mensen niet kwamen opdagen.
- Er gaat geen teambuilding voor de JV's meer door.
- De halftime van 2021 gaat niet meer door. Dit was inbegroot op €150 minder dus. Beheer begroot nu €111,68 omdat dit bedrag beter zou uitkomen in de begroting.

Ledenwerking

Beheerraad gaf ons de opmerking dat het initieel niet de bedoeling is om geld te geven aan ledenwerking. Het is wel nuttig als dat ervoor zorgt dat leden iets kunnen organiseren voor alle andere leden. De Ouwzakkenbar was een activiteit die open stond voor alle Winaleden. We hadden ook genoeg geld ervoor, als het een activiteit is waar wij achter staan, kunnen we het zien als een event van Wina dat niet door het presidium georganiseerd wordt.

Lidgeld

- **Lidgeld:** Het lidgeld wordt aangepast naar de actuals.

Er is een probleem met de lidkaarten, het is niet duidelijk wie al dan niet betaald heeft. Tijdens de inschrijfstand wordt dit niet consistent geregistreerd, dit zorgt ervoor dat er mensen zijn die volgens de site nog niet betaald hebben, maar in werkelijkheid al wel. Dit is iets om mee te nemen naar volgend jaar.

Materiaal

- **Kelderverkoop:** Er stond €30 aan verwachte inkomsten bij de tweede kelderverkoop, deze gaat niet door. Op de begroting komt dit dan neer op €30 minder inkomsten.
- **Verhuur;** We hebben nu €161 aan inkomsten voor verhuur, het totale verwachte bedrag kan dus wat lager gezet worden nu. Dit wordt op €200 gezet.

Onderwijs

De Gouden krijtjes zijn geregeld. Er worden nog subsidies bij Stura aangevraagd.

Onvoorziene kost

- Er was een onvoorziene kost vanuit Scientica vanwege een oude factuur die bleek nog niet betaald te zijn.
- Iemand moest nog vergoed worden voor een aankoop voor de fakkeltocht van Scientica, dit is nu ook in orde gebracht.

Presesduo

- **Ereledendiner:** Het ereledendiner gaat niet door. Er wordt nu wel een bedrag van €720 inbegroot omdat de ereleden een deel van de prijs van hun ereledenkaart kunnen terugkrijgen. We verwachten dat niet iedereen hier gebruik van zal maken, maar begroten het voor de zekerheid in op €720 (alle ereleden). Er was het idee van enkele Ouwzakken om een ereledendiner te organiseren. Dit valt dan onder ledenwerking en zal met geld van Wina gebeuren. Het zou dan neerkomen op €15,80 per persoon.
- **Presesduokwartiertjes:** Deze gaan misschien niet meer door, maar het is nog niet zeker.
- **Teambuilding:** Er zal mogelijks nog een kleine teambuilding zijn, er wordt nu €120 minder inbegroot.

Schachtenmeester

- De bedanking naaister is gebeurd.
- **Schachtenconvent:** Hier was €20 voor inbegroot, maar er waren uiteindelijk geen uitgaven.

Secretaresse

Er is niets veranderd.

Sport

Er is niets veranderd.

Er is nog €70 over voor IFB. Wina staat in de finale en de €70 zal gebruikt worden om na de finale te vieren met de ploeg en de supporters.

Webteam

- **Bedanking webteam:** Dit is nog niet gebeurd. Er wordt opgemerkt dat webteam heel veel helpt en doet voor Wina, dus een beetje moeite doen voor de bedanking is wel op z'n plaats. Er zal gekeken worden naar een bedanking.
- **Scherm:** Webteam wil graag een scherm aankopen, dit kan ook handig zijn op de 24 urenloop. Dit wordt onder investeringen gezet.

Werkgroepen

- **Blind date (mentaal welzijn):** Deze activiteit zal niet meer doorgaan.
- **Inzamelactie (socio):** De verwachte inkomsten en uitgaven zijn aangepast naar de actuals.
- **Vrijwilligersdag (socio):** Deze activiteit gaat ook niet meer door, er was niet voldoende animo voor. Ook is er met kern bekeken of we enkele activiteiten kunnen laten vallen aangezien de werkdruk voor de ploeg hoog ligt en shiften moeilijk worden opgevuld.

Begroting overlopen

De begroting wordt nog eens overlopen. BR ontvangt net de melding dat de inkomsten van de Jobfair nog hoger mogen, dit wordt nu van €3500 naar €4500 gebracht. Dit komt doordat er veel bedrijven waren met een interesse in informatica, onze leden dus.

Er is nu €2417,64 over.

- Er wordt een tas voor de nieuwe camera inbegroot op €23,99.
- Eindejaars-BBQ. De EJW-BBQ van 2 jaar geleden was €606 aan uitgaven, bij de eindejaars-BBQ Entropy was er €400 inbegroot. We zullen de uitgaven voor onze eindejaars-BBQ baseren op prijzen van dit jaar, de prijzen zijn namelijk hard gestegen. Er wordt na het overlopen van de volledige begroting teruggekomen op dit punt.
- Er wordt een scherm inbegroot bij investeringen op €150.
- Er wordt een sat naar USB inbegroot op €30.
- Het snijden van groenten bij vorige eetstanden verliep traag en moeizaam, er worden nu twee nicer dicers inbegroot op €20 totaal.
- Er wordt voorgesteld om te investeren in een bakplaat nu we het geld hebben. De AV vindt dit echter momenteel niet nodig aangezien we die van Chemika kunnen huren.
- Er wordt voorgesteld om wat geld apart te houden voor investeringen zonder al te specificeren wat deze investeringen zouden moeten zijn. Wanneer mensen nog ideeën hebben voor kleine investeringen dit werkingsjaar, dan is daar al geld voor voorzien. We moeten hiermee wel oppassen, we begroten dan geld in en er is totaal geen zekerheid wat we ermee gaan doen. Er kan gekeken worden om volgend jaar een vast bedrag voor investeringen in te begroten.
- We willen een nieuwe EHBO-koffer aankomen. Op bol.com worden deze verkocht voor €18,99. Het wordt inbegroot op €20. Er wordt ook nog €90 inbegroot zodat de koffer gevuld kan worden.
- Er wordt nog een veiligheidsharnas inbegroot voor als er eentje kapot zou gaan tijdens de 24 urenloop.
- Er wordt nog €300 inbegroot voor de verdere investeringen van het werkingsjaar 2021-2022.
- De eindejaars-BBQ wordt nu inbegroot op €1000.
- We begroten nog €450 in voor nieuwe BBQ's, we gaan er echte BBQ's me aankopen en dus geen tonnen.

De begroting staat nu €320,65 positief. De begroting wordt goedgekeurd.

Varia

- **Arne:** BR kan misschien eens de optie voor een post thesisworkshop voor het SCC bekijken.
- **Arne:** Welke leden van OWG zijn aangesteld als leden van de AV? **Sofie:** Enkel Bram Schaefer.
- **Arne:** Als je een uitnodiging stuurt met een uur erin, probeer dan ten vroegste dan te beginnen.
- **Arne:** Er is duidelijk een groot probleem met hoe dingen zijn neergeschreven in het HR en de statuten. Er is veel ruimte voor interpretatie. Alle speculatie en ruimte voor interpretatie moet eruit. Het moet duidelijk zijn wat er gebeurt en hoe we het moeten interpreteren. I.p.v. puur een precedent te hebben geschept, kan de ploeg dit als opptuniteit gebruiken om oplossingen te voorzien zodat niemand het gevoel krijgt dat ze onfair behandeld worden, ongeacht van de situatie. **Bram:** Ik stel voor dat als er concrete zaken zijn die je wil aanpassen of toevoegen, je het naar mij doorstuurt en dan zal ik het met Pulsar het bekijken. **Arne:** Het gaat vooral om het principe.

- **Arne:** Hoe zit het met bier op vergaderingen? **Sofie:** Er is op de PV stemming geweest en hierbij is er toestemming om alcohol te drinken tijdens de PV. Wanneer iemand te ver gaat zal die gewaarschuwd worden. Als dit niet voldoende effect heeft zal die persoon buiten gestuurd worden en niet meer mogen drinken op volgende vergaderingen. **De AV:** Knokelt om dezelfde regels in te voeren voor de AV.

Rondvraag

- **Daan:** Wina webteam is uitgenodigd voor een conferentie voor Poolse cardiologen. En 12 mei is volgens onze site zowel woensdag als donderdag.
- **Eva:** Wieslandia heel enthousiast om eens te komen wiezen.
- **Zander:** Animo.
- **Linus:** Feedback.
- **Daan:** Als toevoeging op Linus zijn rondvraag: voeten.
- **Axel:** Mijn favoriete gezichten op de PV of AV zijn die van Siebrig wanneer iemand geen begroting heeft gemaakt en dat van Linus wanneer iemand varia of varium verkeerd uitspreekt.
- **Siebrig:** Ik zou het fijn vinden als begrotingen terug op tijd gedaan worden.
- **Ward:** Draagvlak.
- **Linus:** Piemels.

De vergadering wordt gesloten om 00:57.

Sabrine Chentouf (secretaresse)
secretaresse@wina.be