

Algemene Vergadering WiNA Gent vzw

08 / 05 / 2021

14 h 00 - 14 h 35



Online

Aanwezigheden

Robin Vande Vyver	Bestuur / Hoogpraesidium	a	x	-
Kobe Bleuzé	Bestuur / Hoogpraesidium	a	x	-
Maxime Deforche	Bestuur / Hoogpraesidium	a	x	-
Jitse Willaert	Praesidium (IT)	a	x	-
Wout Dewettinck	Praesidium (Feest)	a	x	-
Florence Delporte	Praesidium (Feest)	a	x	-
Philippe Muller	Praesidium (Sport)	f	x	-
Jarne Verdonck	Praesidium (Sport)	a	x	-
Niels Van den Bossche	Praesidium (Scriptor)	a	x	-
Manon Everaert	Praesidium (Cultuur)	a	x	-
Tippi Verhelle	Praesidium (PR Extern)	a	x	-
Ellen Deschacht	Praesidium (PR Intern)	f	x	-
Sibe Bleuzé	Praesidium (Cursus)	a	x	-
Matthias Van Eyck	Praesidium (Cursus)	a	x	-
Victor Ronsyn	Praesidium (Schachtentemmer)	a	x	14:05

a = aanwezig, f = afwezig, x = stemgerechtigd (laatste kolom: tijdstip indien later toegekomen)

Bezoekers (niet stemgerechtigd):

Weronika Sadowska, Justine Dejaegher, Maxim Stockmans, Vincent Verstraeten, Robin Chan, Christopher Boateng, Jitse Van Nueten

Deze vergadering wordt opgenomen zodat we deze achteraf kunnen herbeluisteren om het verslag aan te vullen. Hierna wordt de opname verwijderd. De opname wordt met niemand buiten het Bestuur gedeeld.

1. Goedkeuring vorige verslag

STEMMING: *Voor, tegen of onthouding*

Robin Vande Vyver	Voor	Niels Van den Bossche	Voor
Kobe Bleuzé	Voor	Manon Everaert	Voor
Maxime Deforche	Voor	Tippi Verhelle	Voor
Jitse Willaert	Voor	Ellen Deschacht	-
Wout Dewettinck	Voor	Sibe Bleuzé	Voor
Florence Delporte	Voor	Matthias Van Eyck	Onthouding
Philippe Muller	-	Victor Ronsyn	-
Jarne Verdonck	Voor		

VOOR: 11
TEGEN: 0
ONTHOUDING: 1 => GOEDGEKEURD

2. Verslag + terugkoppeling Bestuursvergadering(en)

2.1 Verslag van Bestuursvergadering op 10/04/2021

Hierover werd reeds al teruggekoppeld op de praesidiumvergadering van 17/04/2021. Voor alle details verwijzen we naar het verslag van de bestuursvergadering.

2.2 Verslag van Bestuursvergadering op 15/04/2021

Hierover werd reeds al teruggekoppeld op de praesidiumvergadering van 17/04/2021. Voor alle details verwijzen we naar het verslag van de bestuursvergadering.

2.3 Verslag van Bestuursvergadering op 01/05/2021

Overlopen van de belangrijkste punten van de laatste bestuursvergadering. Een volledig verslag van de vergadering kan zoals gewoonlijk steeds op de drive gevonden worden.

CC ipv BCC

Per ongeluk een mail verstuurd naar alle leden waarbij de mailadressen niet in bcc maar in cc stonden. Het bestuur heeft advies gevraagd aan de juridische van het FK en zelf ook online wat geïnformeerd. Daarna werd de conclusie gemaakt om hier geen gevolg meer aan te geven.

Er werd wel opgemerkt om eventueel te kijken naar enkele tools (aanvullingen op de bestaande webapplicaties van WiNA) om mails naar veel ontvangers op een veilige manier te versturen en niet meer via Gmail. Dit zal een aandachtspunt zijn dat wordt meegegeven naar het volgende bestuur.

Schachtenverkoop

Enkele Winezen hebben hun schacht niet tijdig afbetaald. Maxime ging dit verder opvolgen.

UPDATE?

Nog niet binnengekomen, maar het kan dat de overschrijving enkele dagen onderweg is.

Intern huisreglement

Er liggen nog een aantal voorstellen klaar om het intern huisreglement verder af te werken. Het bestuur heeft deze voorbereid en deze zullen in sectie 3 van dit verslag verder besproken worden.

Digitaliseringsplan

WiNA Shop ligt voorlopig even stil tot in juli. De cursussen zullen hun eerste mails dus nog manueel moeten sturen. Tegen september moet dit wel af zijn om de cursusverkoop volledig digitaal te kunnen laten verlopen.

WiNA Bank heeft wel wat vordering. Tegen 1 juli zou dit klaar moeten zijn, zodat de nieuwe boekhouding en de begroting onmiddellijk digitaal kunnen ingegeven worden. De huidige jaarrekening zal wel nog manueel opgesteld worden. Het schuldensysteem staat wel zo goed als op punt, dus dit zal al gebruikt kunnen worden.

Er was nog een idee voor een uitbreiding van de WiNA CAS. Dit zal dit jaar niet meer uitgewerkt worden, maar wordt doorgegeven naar het volgende bestuur.

Uitzondering toegetreden leden

Hierover kwam terecht een opmerking van één van de ereleden dat deze procedure nauwkeuriger gevolgd moet worden. Het bestuur zal daarom een draaiboek opstellen op de WiNA Wiki en daarnaast ook een template opmaken om een uitzonderingsaanvraag in te dienen. Ook wordt bekeken hoe dit in het bestaande users systeem van WiNA kan geïmplementeerd worden. De template zal opgesteld worden tegen de AV van 26 juni en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AV.

Een aantal zaken die nog bespreken werden op de bestuursvergadering komen later op deze AV nog terug in sectie 3. Deze worden hier dan ook achterwege gelaten.

3. Agendapunten AV

3.1 WiNA Gaming

Zie het document in bijlage over WiNA Gaming.

Volgend jaar zal een testjaar zijn en is het dus nog geen volwaardig comité.

3.2 WiNA Fonds

Dit is volledig afgerond. Het eerste bedrag is er ook al opgezet. Als de jaarrekening opgesteld is, zullen we waarschijnlijk nog een tweede storting doen. We zullen ook nog wat documentatie opstellen over hoe zo'n stortingen gebeuren.

3.3 Privacy Policy

Zie het document in bijlage over de Privacy Policy.

Dit zal tegen 26 juni afgewerkt worden. Dit moet eerst nog eens afgetoetst worden bij iemand die ervaring heeft met privacy policies.

Sibe: Zal dit toegevoegd worden als statuut of als addendum?

Robin: Het is redelijk lang aan het worden. Ofwel zal het een nieuwe hoofdstuk zijn in het Intern Huisreglement, ofwel zal het inderdaad als addendum zijn.

JitseW.: Indien dit in het Huisreglement komt, moet er dan elke keer gestemd worden om dit aan te passen als er een nieuwe applicatie is?

Robin: Ja, maar dit is niet zoveel werk. Meestal ben je wel al even bezig met de applicatie te schrijven voor ze in gebruik gaat, dus zou je wel al eens een AV kunnen gehad hebben.

3.4 Milieu Policy

We wachten nog steeds op een ontwerp hiervan. Dit zal ook op 26 juni afgerond worden.

3.5 Aanpassing Intern Huisreglement

Voorstel (ter vervanging van Art. 5.3, eerste lid, in het Intern Huisreglement):

Het praesidium moet wekelijks tijdens de lesweken een vergadering inlassen, tenzij dit wegens omstandigheden niet mogelijk is. Het praesidium kan met tweederdemeerderheid beslissen om eens een lesweek niet te vergaderen, maar dit nooit twee opeenvolgende lesweken. Alle praesidiumleden dienen aanwezig te zijn op de vergaderingen, tenzij ze een geldige reden hebben voor hun afwezigheid. Deze reden dient voor de vergadering te worden meegedeeld aan de Praeses.

Wout: Ik vind dit een goed maatregel. Ik ben akkoord.

STEMMING: Voor, tegen of onthouding

Robin Vande Vyver	Voor	Niels Van den Bossche	Voor
Kobe Bleuzé	Voor	Manon Everaert	Voor
Maxime Deforche	Voor	Tippi Verhelle	Voor
Jitse Willaert	Voor	Ellen Deschacht	-
Wout Dewettinck	Voor	Sibe Bleuzé	Voor
Florence Delporte	Voor	Matthias Van Eyck	Voor
Philippe Muller	-	Victor Ronsyn	Voor
Jarne Verdonck	Voor		

VOOR: 13
TEGEN: 0
ONTHOUDING: 0 => GOEDGEKEURD

Manon: Dan moeten we wel zorgen dat de leden op de hoogte gebracht worden, zodat er niet zoals vorige keer mensen in een vergadering zitten die niet doorgaat.

Robin: Het zal normaal de bedoeling zijn dat dit op de voorgaande vergadering gestemd wordt, dus dan heb je tijd genoeg. En anders moet je gewoon een beetje deftig communiceren.

4. Varia

4.1 WiNA Wiki - Draaiboeken

Het bestuur is momenteel bezig met het opstellen van een reeks draaiboeken op de WiNA Wiki om zo alle informatie omtrent de nieuwe vzw structuur goed te kunnen bijhouden.

Warme oproep aan de AV om zo veel mogelijk de Wiki aan te vullen omtrent hun eigen functie. Vergeet ook zeker niet de drive mappen aan te vullen met alle documenten.

5. Bijlagen

5.1 WiNA Gaming

<https://docs.google.com/document/d/1s6NStFy4kw1ZP-reJDPnUqf9t1tzNmcb06SzjJefoxl/edit?usp=sharing>

5.2 Voorstel Privacy Policy

<https://docs.google.com/document/d/152X7iJKqT-GDAkBqGYRaGtpVOD5ue2bgAnJivyLK7jA/edit?usp=sharing>