

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Bestuursvergadering Surplus Radio Society	
4.6.2020	10:30
	Putten
Vergadering belegd door	Bestuur SRS
Type vergadering	Opzegging redactieleden Dick v.d. Berg en Hans Muijser / uitstaande agenda punten
Organisator	Bestuur SRS
Notulist	Nico van Dongen
Voorzitter	Richard Ploeg
Aanwezig	Richard Ploeg Gerard van der Grinten Hans Verkaik Richard Arentz Nico van Dongen
Nummer:	12-2020
Onderwerp:	Opzegging SRS lidmaatschap redactieleden Dick v.d. Berg en Hans Muijser
Beschrijving:	<p>Door de voorzitter Richard Ploeg is het initiatief genomen om het lidmaatschap van de SRS te beëindigen van de voormalige SRS redactieleden Dick van de Berg en Hans Muijser. Dit vanwege de reactie van de redactie op een email van hem waarin hij hen aan sprak op een aantal door hem geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot de productie en inhoud van het blad.</p> <p>De voorzitter heeft de bestuursleden uitgelegd dat hij het lidmaatschap wilde beëindigen ondanks dat beide leden zich al uit de redactie hadden teruggetrokken. Zijn redenering was dat zolang ze lid zijn van de SRS ze een spreekbuis hebben naar de overige SRS leden en dit zou voor voortdurende onrust binnen de SRS zorgen.</p> <p>Na een langdurige discussie is er door het SRS bestuur gestemd. Met één tegenstem is het voorstel van de voorzitter met 4 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.</p>
Plan:	Aangetekend schrijven versturen naar de voormalige SRS redactieleden Dick van de Berg en Hans Muijser met daarin de melding van het beëindigen van hun lidmaatschap van de SRS
Aangewezen:	Richard Ploeg (voorzitter)
Status:	open
Onderwerp:	Goedkeuring notulen vergadering 27 februari 2020
Beschrijving:	Notulen zijn goedgekeurd

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Nummer:	13-2020
Onderwerp:	Extra internet domain registeren voor PI4SRS
Beschrijving:	Vanwege technische redenen wil de Webmaster, Hans Verkaik, graag een apart internet domain registeren voor gebruik bij het PI4SRS Group Office
Plan:	Hans heeft uitgelegd wat de technische redenen waren en omdat de bijbehorende kosten gering en de voordelen duidelijk zijn heeft hij toestemming van het bestuur gekregen om een apart internetdomain te registeren en in gebruik te nemen.
Aangewezen:	Hans Verkaik
Status:	open

Nummer:	2-2020
Onderwerp:	brainstorm sessies
Beschrijving:	Brainstorm sessie met bestuur/commissies/leden om nieuwe ideeën op te doen voor de toekomst van de vereniging.
Plan:	Eerste brainstorm sessie zal plaats vinden met het nieuwe bestuur tijdens de velddagen tijd datum nog bespreken. 27/02/20; de meeste bestuur leden waren het eens om tijdens de voorjaarsvelddagen/lustrum op vrijdag (datum; 12 juni, 2020 tijd; 14:00) te Kootwijkerbroek. Iedereen is welkom!
Aangewezen:	aanwezige bestuur en leden op het kamp.
Status:	open

Nummer:	3-2020
Onderwerp:	Versturen van kaarten naar de leden of nabestaanden
Beschrijving:	Versturen van volgende type kaarten naar leden en of nabestaande; Condoleance kaart Onze gedachte is met..... kaart We zijn U niet vergeten kaart Verjaardag kaartje
Plan:	27/02/20; Hier is een lang gesprek over geweest met de vergadering en we zijn tot de conclusie gekomen om met spoed te werken aan de condoleance kaart en vervolgens met een kaart die gestuurd kan worden naar ernstige zaken. Hierna zouden we verder kunnen werken naar andere type kaarten. De heer Arentz heeft dit tot zich genomen en zal met een design komen en met de drukkerij zien wat de kosten hiervan zijn.
Aangewezen:	Richard Arentz (redactie)
Status:	open

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Nummer:	4-2020
Onderwerp:	Incasso machtiging voor contributie SRS leden
Beschrijving:	Tijdens de leden vergadering in 2019 kwam de vraag of het mogelijk was om de contributie gelden via incasso machtiging te innen.
Plan:	<p>Incasso machtiging zal verder worden onderzocht met het nieuwe bestuur. Hierover meer later in het jaar. Nieuwe voorzitter en penning meester zullen zich hierover buigen.</p> <p>update feb 27, 2020: Penningmeester heeft alle informatie bij de ING bank opgevraagd en hij kwam met de mededeling dat dit de vereniging €20,- per maand gaat kosten en elke transactie kost €0,75.</p> <p>Dit systeem zal een grotere last op de penningmeester en secretaris leggen qua papierwerk dat erbij komt kijken.</p> <p>Een ander idee werd aangeboden en dat is misschien via de website een betaling systeem te plaatsen als paypal of Ideal. Hier is onze webmaster mee aan het werk om te zien wat mogelijk is.</p>
Aangewezen:	Penningmeester / webmaster
Status:	Open
Nummer:	5-2020
Onderwerp:	25 jarige Lustrum viering SRS
Plan:	<p>Voorstel 2 is verworpen en zal niet langer worden benoemd.</p> <p>19/01/20 Vervolgens heb ik emaus gevraagd wat de kosten van verzending zijn > gecombineerd met verzending bull. > > 350 x enveloppe doos =eur 245 > Kosten label met afzender, en port betaald = eur 146 > Kosten klaarmaken verzending = eur 350.* > Pakket weegt ca 750gram> verzendkosten 350 x eur 4,35= eur 1522 > Totaal kosten eur 2263. Boek kosten €1106 (incl) Totale kosten €3369,- (incl)</p> <p>update op 31/01/20; Het lustrum boek wordt nu aangeboden op verschillende evenementen van de srs en via een lijst van leden en woonplaats op de website kunnen leden onderling regelingen treffen op in het bezit van het lustrum boek te komen (Gerard).</p> <p>update op 27/02/20; penningmeester heeft uitgezocht wat de kosten zullen zijn om de lustrum boek te versturen naar de leden als zij deze willen bestellen. de kosten zijn dan als volgt pakking €0.35 en versturen is €4,95. na betaling en een hoeveelheid aanmeldingen wordt er een verzending klaar gemaakt,</p> <p>Aan bestuur lid Richard Arentz is gevraagd om een kort berichtje voor bulletin en website te schrijven. Hierin staat hoe men in bezit van dit boekje kan komen bij post of ophalen tijdens de evenementen van de vereniging.</p> <p>De gewenste lijst van leden en woonplaats is al gemaakt en hoeft alleen nog maar geplaatst te worden op de website. (wordt nog aan gewerkt).</p> <p>Voor de lustrum week en viering zijn we nog druk bezig met organiseren maar heb het grootste gedeelte klaar dit zal binnen kort naar de leden verstuurd worden en met het volgende bestuurs vergadering besproken worden. Vele mailtjes zijn verstuurd en wachtend op antwoord.</p>
Aangewezen:	bestuur

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Status:	Open
Nummer:	6-2020
Onderwerp:	Redactie bulletin overdracht/inwerking
Beschrijving:	De huidige redactie van het SRS clubblad stopt na het uitkomen van #100.
Plan:	<p>De nadere invulling en taakverdeling moet nog nader worden onderzocht. Graag zou het bestuur van de twee kandidaten willen zien wie wat gaat doen (functie), en het beleid die ze willen voeren tijdens hun functie.</p> <p>update op 27/02/20; Tijdens onze vergadering heeft Richard Arentz te kennen gegeven om een bezoek te brengen aan de drukke. Hier zal hij vragen om een kosten overzicht qua drukken van de bullitens zodat we inzicht krijgen van wat er afspeelt binnen de redactie en drukker.</p> <p>wachtend op antwoord uit zijn bezoek.</p>
Aangewezen:	Richard Arentz (nieuwe redactie)
Status:	Open
Nummer:	7-2020
Onderwerp:	In gekomen stukken
Beschrijving:	Een schrijven is binnen gekomen van een van onze leden. Hier ging het om het beleid/communicatie binnen de vereniging. Deze persoon is beantwoord met een email en ook is er een SEG gemaakt en verstuurd als correctie.
Plan:	<p>Het nieuwe bestuur zal hier verder op ingaan en heeft het nodige al bekeken, gelezen en zal in agenda/beleid van de vereniging terug te vinden zijn. Dit is iets dat niet in een dag of weekje zal gebeuren maar proberen dit wel zo snel als mogelijk door te voeren en waar nodig.</p> <p>update op 27/02/20; tijdens bestuur vergadering zijn alle bestuurs leden overeen gekomen dat we meer informatief jegens de leden via bulletin en website. Meer open moeten zijn met onze notulen die op tijd op de website worden gezet.</p> <p>Het nieuwe bestuur werk al aardig aan deze weg maar er is nog een lange weg te gaan.</p>
Aangewezen:	Nieuwe bestuur
Status:	Gesloten 27/02/20
Nummer:	8-2020
Onderwerp:	Nieuwe beleidsvoering van de SRS
Beschrijving:	<ul style="list-style-type: none"> •Communicatie binnen de club verbeteren bestuur/commissies/leden •vergaderingen bestuur/commissies/leden •Nieuwe/wijzigen van commissies en binnen de SRS •rapporten en begrotingen van commissies •bestuur begroting voor het nieuwe jaar •Agenda •financiële kosten onder de loep nemen, besparing van gelden

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Plan:	<p>27/02/20; is besproken dat we meer communicatie binnen de vereniging willen zien. Ook binnen het bestuur en naar de leden. De commissies moeten wat meer betrokken worden met vergaderingen om zo een goed communicatie stroom binnen de vereniging te krijgen.</p> <p>We zijn al enige malen bij elkaar gekomen voor bestuur vergadering en zal in het begin wel nodig zijn.</p> <p>Het bestuur wilt graag alle begrotingen van de commissies binnen hebben voor de eind van September zodat de penningmeester de tijd heeft om een jaarlijkse begroting op te maken. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de ALV informatie naar onze leden te sturen met het december bulletin.</p> <p>De agenda voor de vereniging is een werkje dat iemand goed moet beheren en misschien dat dit door een van onze leden gedaan kan worden. Hiermee zouden we sommige teleur stellingen kunnen voorkomen. Door een juiste agenda te beheren worden/zijn de leden tijdig geïnformeerd en kunnen ze hun plannen opmaken.</p> <p>Het nieuwe bestuur kijkt ook of er mogelijke besparingen van gelden zijn binnen de vereniging.</p>
Aangewezen:	Penningmeester
Status:	Open
Nummer:	9-2020
Onderwerp:	Commissies binnen de club
Beschrijving:	<p><u>Commissies:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Open posities moeten gevuld worden in de commissies (hiervoor zoeken we kandidaten) •Meerdere commissies in de club (hierdoor hogere kans van slagen en doorgaan van activiteit) •Multi posities (kans groot van aflassen, hogere druk op persoon, motivatie vermindert) •Duidelijkheid (een goede lijst publiceren zodat iedereen kan zien wie doet wat) •vergaderingen (niet ieder persoon hoeft aanwezig te zijn van ieder commissie 1 pers)
Plan:	<p>27/02/20; een schrijven is naar de redactie gestuurd als bestuur mededeling gaande over de commissies binnen de vereniging als we meer posities willen creëren met verschillende leden, en niet steeds dezelfde mensen in verschillende commissies. Dit verkleint de kans van slagen en is de druk groot op deze leden.</p> <p>Duidelijkheid: Een lijst is gemaakt die in de clubblad en website kan worden gepubliceerd, deze is naar de redactie gestuurd voor publicatie.</p> <p>Een uitnodiging is verstuurd naar de redactie om eens aan de tafel te zitten en lopende zaken en toekomst plannen te bespreken. 03/03/20 berichtje verzonden naar redactie wachtend op antwoord.</p>
Aangewezen:	Leden/commissies/bestuur
Status:	Open
Nummer:	10-2020
Onderwerp:	Radio logboek SRS (HR artikel 6, lid 6,6D Commissies)
Beschrijving:	<p>De volgende tekst is uit de huidige HR van de SRS gehaald;</p> <p>De gebruikers van de verenigingsroepnaam PI4SRS dienen een logboek van gemaakte verbindingen bij te houden met vermelding van minimaal datum/tijd /frequentie en roepnaam. Dit logboek dient uiterlijk na 2 weken te worden verstuurd aan de roepnaambeheerder.</p>

Notulen bestuursvergadering 6 april 2020

Plan:	<p>Hiervoor zouden we de roepnaambeheerder op de hoogte moeten stellen, en zien hoe/wat er moet gebeuren om de club te laten handelen volgens HR artikel 6, lid 6,6D Commissies.</p> <p>Anders zullen de HR moeten worden aangepast om verdere commentaar/opmerkingen in de toekomst (dit kan alleen tijdens een ALV).</p> <p>27/02/20; er moet contact worden opgenomen met het agentschap telecom om te zien of dit nog noodzakelijk is. Als dit niet meer nodig is dan zal artikel 6, lid 6,6D komen te vervallen in onze HR.</p> <p>Om dit door te kunnen voeren is dan ook een ALV nodig voor stemmen.</p>
Aangewezen:	Richard Arentz (bestuursvertegenwoordiger van de roepnaam commissie)
Status:	Open
Nummer:	11-2020
Onderwerp:	Gebruik speciale vereniging roepnaam PI25SRS in 2020
Beschrijving:	Afgelopen midwinter rendez-vous is de speciale roepnaam gebruikt. Zou het kunnen om deze roepnaam tijdens alle rendez-vous dit jaar te gebruiken en ook tijdens onze 25 jarige viering week (deze vind plaats +/- eind Juni) en locatie volgt nog.
Plan:	27/02/20; tijdens de bestuur vergadering is besloten om deze speciale vereniging roepnaam PI25SRS voor het gehele jaar (2020) aan te vragen zodat wanneer we willen deze te gebruiken. Vandaag (03/03/20) heb ik Martin Gerritsen (PE1BIW) een miltje gestuurd met de vraag of hij dit voor ons kan doen. Ook heb ik hem gevraagd om een extra wedstrijd te organiseren tijdens ons lustrum week dat zouden we ook hier de speciale roepnaam gebruiken. Wachtend op antwoord.
Aangewezen:	Martin Gerritsen en/of Albert den Boer (PA3ERO)
Status:	Open
Onderwerp:	rondvraag
Notities:	<p>Voor de volgende bestuur vergadering de volgende punten;</p> <p>Keuring EHBO koffer voor velddagen Keuring brandblussers voor velddagen Het in het leven roepen van certificaat voor jaren van inzet voor de vereniging. Ere lidmaatschap Regels van uitdelen presentie / cadeaubonnen. Een extra ALV tijdens lustrum viering op zaterdag Kosten voor website en group office beheer. Nog een agenda punt komend van de ALV en dat is naamplaatjes voor onze leden zodat iedereen elkaar beter leert kennen (een stem bij een gezicht) en kan van pas komen tijdens ALV.</p>
Naam/handtekening:	Voorzitter: Datum:
Naam/handtekening:	Secretaris: Datum: