

## **Bestuursvergadering Stichting Een en Ander d.d. 13-4-2004 Huis van de Raad, Leiden**

*Aanwezig: Gert Jan Verhoog (voorzitter), Leendert de Lange (vice-voorzitter), Lars Kuipers (secretaris), Gerhard van Roon (penningmeester), Juriaan Simonis (lid)*

*Gast: Carsten Thomsen*

### **Opening & mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering met bemoedigende woorden. Hij heeft een pleister op zijn linker oog en verklaart dat dit te wijten is aan een ontstoken oog. De voorzitter dankt de vice-voorzitter voor de organisatie van (lokatie van) deze vergadering, heet Carsten Thomsen welkom en feliciteert penningmeester en vice-voorzitter met hun aanstaande huwelijken.

De secretaris meldt dat de stichting inmiddels beschikt over een Sligro-klantenkaart.

### **Verslag**

Naar aanleiding van:

- Bestuurslid Simonis heeft voorstudie gedaan naar een huishoudelijk reglement, maar is aan het concipieren van een concept nog niet toegekomen. Hij zegt toe hiermee een aanvang te maken als zijn tentamens Engels recht erop zitten.
- Bestuurslid Simonis zal tevens een voorstel uitwerken voor de bestuurlijke representatie.
- De voorzitter zal zijn toezegging gestand doen een gedragen tekst te produceren voor de website, waarin de reden van bestaan van de stichting tot uiting moet komen.
- De voorzitter vraagt de secretaris het concept-verslag van 20 november 2003 te ontdoen van enige diskwalificerende opmerkingen aan het adres van de vice-voorzitter.
- De secretaris constateert dat van kantoor Pels Rijcken nog geen bericht is ontvangen over de inschrijving van de stichting bij de Belastingkamer. De voorzitter neemt contact op met het notariskantoor.

Het verslag wordt overigens vastgesteld.

### **Jaarplan/begroting 2004**

Het bestuur is akkoord met het (beknopt) jaarplan, met dien verstande dat het tekstueel wordt aangepast als de bespreking van de andere agendapunten daartoe aanleiding geeft.

De penningmeester heeft de aanloopkosten van de stichting Een en Ander inzichtelijk gemaakt en constateert een gat tussen lasten en baten, dat wordt veroorzaakt dat er (los van de eerste storting door de bestuursleden zelf) nog geen baten zijn.

Dit leidt tot de volgende besluiten:

- de ontwikkeling van de website voor de Gonsalvesprijs wordt stopgezet tot het moment dat duidelijk is dat de subsidiestroom zo op gang komt dat de prijs ook werkelijk kan worden uitgereikt. De kosten maken uiteindelijk deel uit van de projectbegroting.
- de website van het project Op het Zand kan wel worden doorontwikkeld, omdat deze een vitale rol speelt in de ontwikkeling van het project. De ontwikkelkosten worden vastgesteld op 595 euro inclusief BTW (conform voorstel Carsten Thomsen). Ook hier geldt dat de kosten uiteindelijk in de projectbegroting worden meegenomen.
- de ontwikkeling van huisstijl en website van de stichting gaan gewoon door.

De concept-begroting behoeft aanpassing op enkele punten:

- het geraamde bedrag voor de aanvraag en hosting van drie internet-domeinen (www.een-en-ander.nl, www.gonsalvesprijs.nl en www.op-het-zand.nl) kan voor 2004 omlaag van 1000 naar 700 euro.

De vice-voorzitter en penningmeester wijzen beiden op de noodzaak om ter financiering van de aanloopkosten van de stichting op zoek te gaan naar subsidiegevers, omdat anders het beroep op de eigen beurzen wel erg fors wordt. Secretaris en penningmeester nemen contact op met het Fonds 1818; de vice-voorzitter denkt na over andere mogelijke subsidienten. Het bestuur stemt voorlopig in met de begroting, met dien verstande dat de penningmeester voor de volgende vergadering een naar de dan geldende stand van zaken geactualiseerde begroting zal inbrengen.

### **Voorstel donateurs**

Het bestuur stelt de hoogte van het minimumbedrag vast op 25 euro per jaar.

De procedure van aanmelding van donateurs wordt als volgt vastgesteld. Het bestuur wenst zelf te beslissen wie in aanmerking komen voor het donateurschap. Via de website zal men dus slechts kunnen opteren voor het donateurschap.

Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aspirant-donateurs het donateurschap te weigeren. Besluit het bestuur degene die zich meldt het donateurschap te gunnen, dan volgt toezending van een welkomstbrief en een machtigingskaart om het bedrag van de rekening af te schrijven, ten gunste van de stichting. Opzegging van donateurschap kan tot drie maanden voor het eind van elk kalenderjaar.

De administratie van donateurs berust bij de penningmeester.

Carsten Thomsen verklaart zich bereid een uiterlijk onderscheidingsteken te ontwerpen voor donateurs. Gedacht wordt aan een speldje voor (nog) lege knoopsgaten.

De secretaris maakt een concept-brief voor aanstaande donateurs en een tekstje voor de website.

De website van de stichting wordt voorzien van een 'vriendengalerij', waarin donateurs kunnen vertellen wat het voor hen betekent om tot de familie van Een en Ander te behoren. Dit kan wervend uitpakken - daarvan is het bestuur overtuigd.

### **Gonsalvesprijs**

De vice-voorzitter, tevens voorzitter van het uitvoerend comite, licht de stand van zaken toe.

Belangrijk is om te beginnen het benaderen van beoogde leden van het curatorium en het werven van sponsors.

Daarop volgend hebben het ontwerp van de website en het publicitair lanceren van de prijs prioriteit.

De planning om in oktober van dit jaar de eerste Gonsalvesprijs uit te reiken is ambitieus. Het streven is echter om in ieder geval voor het eind van 2004 de eerste uitreiking te doen plaatsvinden.

Het bestuur beslist het volgende:

- vertegenwoordigers van de sponsors kunnen zitting nemen in het curatorium, maar niet in de jury

- het curatorium mag uit eigen kring de voorzitter van de jury aanwijzen

- de voorzitter van het comite van uitvoering neemt zelf ook zitting in het curatorium

Even langer wordt stilgestaan bij de vraag of de prijs ook kan toevallen aan initiatieven op het gebied van preventie, omdat de Gonsalvesprijs zich dan wel heel dicht tegen de Hein Roethoffprijs aan beweegt. Bestuurslid Simonis herformuleert deze passage in het concept-reglement.

Het bestuur besluit dat initiatieven op het gebied van wetgeving ook in aanmerking kunnen komen.

Het concept-reglement voor de Gonsalvesprijs wordt op bovengenoemde punten aangepast. De tekst zal uiteindelijk ter toetsing worden voorgelegd aan mr. Klapwijk, notaris te Den Haag.

Tot slot vraagt het bestuurslid of de Gonsalvesprijs zelf ook in aanmerking kan komen voor de Gonsalvesprijs. Geen van de bestuursleden gaat hier op in.

## **Huisstijl**

Carsten Thomsen presenteert een stijlcollage voor de huisstijl van Een en Ander. Het bestuur vindt unaniem de gekozen kleurschakering fraai, evenals de beoogde letter 'Mrs. Eaves'.

Enige suggesties worden gedaan voor het wapen. Er vallen woorden als: meisje met paardebloem, NRC, deugdzaamheid. Uiteindelijk wordt gekozen voor een aantal symbolen waarin het bestuur zich herkent en de stichting wordt uitgebeeld. Bestuurslid Simonis heeft veel gelezen en zal Carsten Thomsen voeden met ideeën.

Wapen, briefpapier en enveloppen hebben voorrang. Een website kan om te beginnen rudimentair van vormgeving zijn.

## **Rondvraag**

De penningmeester stelt voor een procedure vast te leggen waarin wordt vastgelegd dat voorzitter en vice-voorzitter te allen tijde gescheiden naar bestuursvergaderingen reizen. Dit om bij eventuele ongelukken een te rigoureuze onthoofding van het bestuur te voorkomen. Het bestuurslid neemt dit mee in zijn voorstel voor een huishoudelijk reglement.

De secretaris geeft aan dat hij van internetprovider Demon bevestigende post heeft gekregen over de aanvraag van een domeinnaam voor de Gonsalvesprijs. Door Demon is dit domein abusievelijk omgedoopt tot Gonaalvosprijs. Carsten Thomsen zegt toe de nodige stappen richting Demon te nemen om dit recht te zetten.