

Bestuursvergadering Stichting Een en Ander d.d. 9-12-2004

Aanwezig: Gert Jan Verhoog, Leendert de Lange, Lars Kuipers, Gerhard van Roon, Juriaan Simonis

Opening

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda aan de orde. Het eerste concept voor een huishoudelijk reglement, dat door het lid een twaalf uur durende vergadering is aangeleverd, wordt toegevoegd aan de agenda. Omdat 'de inkt net droog is' (penningmeester) zal deze vergadering worden volstaan met een korte toelichting; inhoudelijke bespreking kan eerst later geschieden.

De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen/verslag

Er zijn geen mededelingen.

Het verslag van 30 september jongstleden wordt met instemming ontvangen en tekstueel vastgesteld. Er rijst, omdat daarover mededelingen ontbreken in het verslag, twijfel over de vraag of het verslag van de eervorige vergadering wel is vastgesteld. Na enige discussie wordt vastgesteld dat het impliciet is vastgesteld.

Huisstijl

De secretaris licht toe waarom dit punt is geagendeerd. Op dit punt staat de stichting nog steeds in de grondverf. Op vele terreinen is nuttig werk verricht, maar losse eindjes dreigen te lang te blijven liggen. Te denken valt aan de definitieve vaststelling van de beeltenis op het wapen. Het is, zo vindt de secretaris, tijd voor het bestuur om zichzelf bij de haren te vatten op dit punt.

In algemene zin stemt het bestuur hiermede in.

Wat de afbeelding op het wapenschild is de stand de volgende. Het lid heeft, conform afspraak, enige beeltenissen uitgezocht die het wapenschild zouden kunnen sieren. Deze zijn door ommekomst van de secretaris ter hand gesteld van Carsten Thomsen, ontwerper van het wapen. Er moet nog steeds een keuze worden bepaald.

Het lid licht toe: grofweg zijn er twee categorieën beelden: 'meer fantasierijke afbeeldingen uit oude gravures, waaronder een hart met een gezicht, en fabelwezentjes'. Speciaal memoreert hij de dodo, en enige beeltenissen uit Lewis Carrolls 'Alice in Wonderland'.

De vice-voorzitter zegt dat hij de dodo als metafoor voor het algemeen belang een sterke combinatie vindt - daarmee refererend aan de tekst die de secretaris heeft aangeleverd voor aspirant-donateurs, waarin ook een en ander over de doelstellingen van de stichting wordt toegelicht. Als voordeel van het beeld van de dodo ziet de vice-voorzitter ook dat het auteursrechtelijk geen problemen zal opleveren. De afspraak is dat de penningmeester Carsten Thomsen zal vragen de afbeeldingen te verspreiden onder het bestuur.

Het bestuur zal via de mail afstemmen welk beeld de voorkeur geniet. Daarna kan Carsten verder.

Een tweede punt is de aangeschafte broodletter, de mrs. Eaves. Bij vier van de vijf bestuursleden is deze nog niet geïnstalleerd. De penningmeester, die op het punt 'huisstijl' wordt aangewezen als contactpersoon voor Carsten, zal in ieder geval aandringen op persoonlijke ondersteuning van de voorzitter op dit punt.

De penningmeester zal in het contact met Carsten ook de vraag meenemen of er zorggedragen kan worden voor voorbedrukte enveloppen op het formaat A5, in ieder geval voor de stichting en de Gonsalvesprijs. Ook zal de penningmeester inventariseren wat hiervan de kosten zijn.

Concept-begroting, jaarrekening en jaarplan

De penningmeester heeft een concept-jaarrekening en concept-begroting voor 2005 opgesteld. Deze gaan rond ter bespreking.

Hij plaatst twee opmerkingen.

Het lid heeft de afgesproken donatie t.b.v. de bekostiging van de mrs. Eaves nog niet gedaan. Het lid belooft dit alsnog te doen.

De factuur van het lettertype heeft de penningmeester ook nog niet mogen ontvangen. De vice-voorzitter stuurt deze op.

De penningmeester licht de stukken toe. Over 2004 is er een bescheiden batig saldo, waarbij rekening is gehouden met een restitutie uit de projectbegrotingen.

De penningmeester zal nagaan welke precieze verplichtingen tot deponering van de stukken er bestaan, met name bij de Kamer van Koophandel en de Belastingkamer.

De stichting Een en Ander wil tegenover de samenleving een maximale transparantie uitstralen.

Rekening en verantwoording worden door gans het bestuur in de geest gevoeld. Alle stukken zullen daarom op de website worden geplaatst.

De jaarrekening 2004 behoeft een kleine redactionele correctie: de broodletter van de stichting heet mrs. Eaves.

Naar aanleiding van de concept-begroting 2005 merkt de vice-voorzitter op dat het er in de voorgestelde opmaak de schijn van heeft dat de algemene stichtingskosten worden gedragen door de Rabobank, de eerste subsidiënt van de Gonsalvesprijs.

Teruggrijpend op het advies van Fonds 1818 memoreert de voorzitter dat het niet ongebruikelijk is dat algemene stichtingskosten ten laste van een projectbegroting worden gebracht, maar dat hierover transparantie moet worden betracht tegenover de subsidiënten. De algemene stichtingskosten zouden echter ook deels op de bijdragen van andere sponsors moeten drukken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een verdeelsleutel naar rato van de bijdrage.

Dit is niet onredelijk: de Gonsalvesprijs zou immers niet kunnen bestaan zonder de stichting, en de stichting voert bijvoorbeeld de (financiële) administratie en verslaglegging van het project.

Achteraf zal een project-eindverslag met verantwoording van de gedane uitgaven ter hand worden gesteld aan de subsidiënten van de Gonsalvesprijs. Partijen weten zo dat hun geld goed besteed is.

De vice-voorzitter merkt voorts op dat de 'donatie-uitdaging' wat hem betreft iets groter zou mogen zijn, om het bestuur ertoe te prikkelen zich ook met deze tak van sport bezig te houden.

Aan de hand van de gemaakte opmerkingen zal de penningmeester de rekening en begroting bijstellen en via de mail rondsturen. Aldus kunnen rekening en begroting worden vastgesteld.

De secretaris zal beide stukken opnemen in het op te stellen jaarverslag 2004 en het jaarplan 2005.

Beide concepten zal hij aanleveren voor de volgende bestuursvergadering. De vice-voorzitter zal tekstuele bijdragen leveren voor wat betreft de Gonsalvesprijs.

Gonsalvesprijs

De vice-voorzitter, tevens secretaris van het comité van uitvoering van de Gonsalvesprijs, licht de stand van zaken toe.

Door het niet aflatende beulswerk van het comité van uitvoering, de inspanningen van enige eminente leden van het curatorium en het meer dan nuttige lobbywerk van Marleen Zuiderhout heeft de Gonsalvesprijs de wind nu fors in de zeilen.

Het ministerie van Justitie heeft een eenmalige bijdrage toegezegd van 10.000 euro.

De Rabobank subsidieert gedurende drie jaar met een bedrag van 2500 euro; het eerste jaar is 2004.

Kluwer Juridische uitgevers subsidieert met 10.000 euro.

Roto Smeets de Boer, de drukker waar de naamgever van de prijs ooit commissaris was, geeft 2500 euro.

Het curatorium puilt uit van de gezaghebbende namen. Een eerste bijeenkomst van het curatorium onder voorzitterschap van de burgemeester van Den Haag, drs. W.J. Deetman, wordt thans gepland.

Daar zal worden gesproken over de doelstelling van de prijs, het reglement, en uit eigen midden zal het curatorium een jury kiezen.

De ontwikkeling van de prijs, een 'kleinood in brons', is in gang gezet.

Het comité van uitvoering is conform afspraak uitgebreid met Eric Stolwijk.

Volgens plan kan publicitaire lancering van de prijs plaatsvinden eind februari, en kan de prijs nog voor de zomer voor de eerste maal worden uitgereikt. Het ziet er, kortom, gezond uit, en het gloedvolle betoog van de vice-voorzitter wordt door het voltallige bestuur dan ook met de grootst mogelijke instemming begroet.

Op het Zand

De penningmeester licht de stand van zaken toe. 'Op het Zand' verkeert nog in een priller stadium dan de grote broer. Een projectlogo wordt thans gemaakt.

Voor het comité van aanbeveling zijn, naast Alexander Burgers van den Boogaard, Anja Overhoff (directeur Diligentia) en schrijfster Helga Ruebsamen benaderd. Van hen is echter nog geen reactie ontvangen.

Omdat nog wordt gewerkt aan de randvoorwaarden, komt het 'creatieve proces' tot op heden niet echt los. Ook hier zijn de inspanningen gericht op het opzetten van de website en het beschikbaar komen van briefpapier. Deze worden meegenomen in het traject 'huisstijl'.

De voorzitter informeert of het comité van uitvoering, bestaande uit de penningmeester en de secretaris, wellicht behoefte heeft aan een aanjager, bijvoorbeeld in de persoon van het lid. Dit om de vaart erin te krijgen. Het lid rekt zich behaaglijk uit, en penningmeester en secretaris zeggen dat bijstand van het lid niet nodig is.

Huishoudelijk reglement

Het lid krijgt het woord. Het lid heeft een korte studie gemaakt van het fenomeen huishoudelijk reglement, zoals dat wordt gehanteerd door verenigingen, stichtingen en de Belgische VZW's (Vereniging Zonder Winstoogmerk).

Er zijn grofweg twee modellen: er zijn organisaties die het huishoudelijk reglement als een soort grap beschouwen, en er zijn er die het juist heel serieus nemen, bijvoorbeeld als het gaat om een organisatie waarbij veel op het spel staat (bedragen).

Het lid merkt op dat in het geval van de stichting Een en Ander vrij veel zaken al in de statuten zijn geregeld, en dat de verhoudingen binnen het bestuur op dit moment weinig kans op conflicten geven.

Hij constateert wel dat de stichting Een en Ander, door de wijze waarop de activiteiten worden georganiseerd via comité's van uitvoering, de organisatorische accenten anders legt dan die welke in de statuten de nadruk krijgen. De afzonderlijke projecten krijgen in de statuten minder aandacht.

De vice-voorzitter, gehoord de opmerkingen van het lid, heeft wel enkele ideeën. In het huishoudelijk reglement zou de verhouding van projecten tot de stichting beter kunnen worden uitgewerkt, met daarin bijvoorbeeld:

- het feit dat er steeds een lid van het bestuur zitting heeft in een comité van uitvoering
- het feit dat het bestuur commissies benoemt
- de rol van de penningmeester in de financiële verantwoording

De bestuursleden krijgen het verzoek via de mail te reageren op de eerste opzet van het lid, en aan te geven welke zaken zij in het huishoudelijk reglement geregeld willen hebben. Het lid werkt een en ander uit in een versie die de volgende bestuursvergadering inhoudelijk kan worden besproken.

Rondvraag

De vice-voorzitter memoreert dat het heden precies elf jaar geleden is dat de commissie Donner begon met zijn zegenrijk werk met betrekking tot de stand van zaken binnen het Openbaar Ministerie.

De voorzitter komt terug op het punt 'uitbreiding bestuur', dat de vorige vergadering ook al ter sprake kwam. Waar de naam van een mogelijk zesde lid al is genoemd, is met name de penningmeester is toen uitgenodigd na te denken over een zevende - het bestuur dient immers altijd uit een oneven aantal leden te bestaan.

De penningmeester heeft wel enige personen in gedachten, maar is er nog niet helemaal uit.

Dit punt wordt de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.

De voorzitter stelt nog even de door de secretaris aangeleverde tekst voor het werven van donateurs aan de orde. De strekking van deze tekst - de stichting is er voor het algemeen belang - wordt door het gehele bestuur onderschreven. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen zal de secretaris een eindtekst aanleveren, die op de website kan worden geplaatst.

Naar aanleiding van een opmerking van de voorzitter over de door de stichting gehanteerde domeinnaam (www.een-en-ander.nl) besluit het bestuur dat enige nadere verkenningen worden gedaan naar de online-marketing van deze naam, zodat hij via zoekmachines goed zichtbaar is. De secretaris zal hiertoe contact opnemen met een deskundige, Frank Reef.

De volgende vergadering staat geagendeerd voor woensdag 9 maart, aanvang 18 uur, ten huize van het lid.

De voorzitter sluit de vergadering.