

Notulen UGC Bestuursvergadering d.d. 27-6-2017 ten huize van Mirjam

1. Opening – Huib

- a. Vergadertechniek voor bestuursvergaderingen is besproken. (1) Houd het zakelijk, kort, duidelijk; (2) bereid in te brengen punten goed voor, (3) stel integriteit van mensen nooit ter sprake.
- b. Alleen agendapunten toevoegen waarbij allen over dezelfde informatie beschikken.

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen per functie

Dit agendapunt wordt gebruikt om in het nieuwe bestuur aan te geven wat door wie gedaan wordt/zal worden.

a. Voorzitter (Huib).

- Rollen vz:
- is aanspreekpunt, en onderhoudt externe contacten;
- intern: zorgt dat bestuur zijn zaken op orde heeft/krijgt
- ACTIE vz: maken van een aftreedschema voor bestuursfuncties

Mededeling Huib: als er iemand interesse heeft om vz te worden, dan Huib geen vz meer.

b. Secretaris (Douwe)

- Rollen secretaris:
- houdt e-mails bij die op utrechtsegoclub@gmail.com binnenkomen (ACTIE: overgenomen door Mirjam)
- slaat bestanden op/houdt bij op Google Drive
- beheert agenda en schrijft notulen ALV
- stuurt maandelijkse rondstuurmail (ACTIE: overgenomen door Mirjam, liefst met/via website)
- aanspreekpunt Nederlandse Go Competitie (NGC)
- regelt Districtstoernooi (ACTIE: niet meer nodig ivm andere opzet van NK's door NGoB)
- bijdrage aan TvU: regelen slapers (die e-mailen). ACTIE voor TvU: niemand lijkt overkoepelend verantwoordelijk voor TvU
- houdt ledenlijst bij (ACTIE: gaat over naar Penningmeester)
- houdt facturen/zaalhuur en andere correspondentie bij
- graveren van wedstrijdbeckers
- organiseren van clubkampioenschap (ACTIE gaat naar voorzitter)

Douwe geeft aan meer een rol op de achtergrond te willen hebben.

c. penningmeester (Huib):

- Rollen penningmeester:
- regelen van financiële zaken
- beheren van 2 ING zakelijke rekening (sparen, betaalrekening)
- matchen van contributiegelden met ledenlijst
- (aansturen) bijeenkomst kascommissie
- betalen van zaalhuur, andere facturen, beheren kasgeld
- ACTIE: penningmeester moet meerjarenbegroting maken

d. webmaster (Mirjam)

- Rollen webmaster:
- beheren van de website
- back-up maken van de website, eventueel van/via Google Drive
- ACTIE: bekijken wie welk deel van de website kan/wil veranderen, bv actieve leden

4. Vaststellen notulen vorige bestuursvergadering

Notulen vorige vergadering zijn niet beschikbaar

5. Berichten van de Gobond (NGoB)

- Han treedt af in november, wordt gezocht naar een (interim) vz voor circa 1 jaar
- Huib wordt commissaris Breedtesport
- kickoff voor Albert Heijn/NOCNSF sportactie is geweest. Huib houdt dit in de gaten voor onze club.

6. Afsluiting huidige/afgelopen seizoen

- a. Toernooi van Utrecht is goed verlopen. Lijkt erop dat beetje winst is gemaakt.
- b. Guus Jurcka toernooi is afgelopen jaar niet gespeeld. ACTIE jaarkalender moet up-to-date gemaakt worden, dit kan via de website. Er is gesproken over hoe/wat voor activiteiten er gedaan zouden kunnen worden, en (!) wie dat zou moeten organiseren. Liefst per activiteit een verantwoordelijk lid/leden aanstellen.

7. Speellocatie houden?

- a. Huib geeft kort overzicht over de situatie bij St. Dijkzicht: iemand van schaakclub neemt over na faillissement, wordt denksportlocatie. Moet nog op poten gezet worden. Realistisch is dat niet eerder dan na 1 september meer duidelijk is over dit plan.

Na overleg: bestuur besluit dat dit belangrijk is maar niet urgent: we gaan hier tijdens de vakantie niet over beslissen. Wel is duidelijk dat we per jaar €600 euro interen op eigen vermogen, omdat aantal leden minder wordt en de zaalhuur (te) duur wordt.

ACTIE Huib gaat bespreken met NDC-Hommel boekhouder wat voor contract we hebben bij NDC: op welke termijn is dit opzegbaar?

ACTIE Huib: Huib gaat voor- en nadelen van andere locatie (t.w. Boorstraat) op een rij zetten. Onder andere parkeermogelijkheden, kosten zaalhuur, en dergelijke.

8. W.v.n.t.t.k.

- a. Bestuur besluit om de notulen van bestuursvergaderingen zo veel mogelijk openbaar te maken, dus op website publiceren.

9. Rondvraag

- a. Mirjam: kan de ING zakelijke rekening opgezegd worden voor een andere bank? Huib heeft hier naar gekeken, is niet echt een optie voor beschikbaar. Allemaal even duur

10. Afspraak vaststellen volgende UGC bestuursvergadering

- a. ACTIE: op 4 september spreken we voorlopig af voor bestuursvergadering.