

**Verslag Algemene Vergadering****Dinsdag 9 februari 2016**

Aanwezig: Michiel Vanderwaeren, Florian Vermeir, Michiel Schrauwen, Jonas Gijbels, Robin Muylle, Tristan Geeraert, Gert Baus, Lotte Verschuere, Jasper Camps, Kobe Soetemans, Cedric Benoit, Merijn Minnen, Fulco Daniels, Pieter Van Petegem, Flor-Jan Victoor, Jerom Van Derbeken, Natan Biesmans, Koen Van Kerckhoven, Maarten Peeters, Gaëtan Van Mieghem, Lies Lammens, Jochem Jeunen, Sam Loeys, Wouter Driessens, Thomas Van Laeken, Max De Hoon, Anneleen van de Kerkhof, Jeroen De Wachter, Jonas Laridon, Fabian De Lescluze, Sarah van der Want, Senne Vanstraelen, Stef Maelstaf, Bart Van Riet

Volmacht: Yves Smits

Afwezigen: Jarno Van Hemelen, Jens Smeers, Yubo

**Volgende AV:** 23 februari 2016, plaats wordt nog meegedeeld.

**Agenda**

1. Goedkeuring verslag vorige AV
2. Goedkeuring agenda
3. Ontslag Vincent Plessers, Laurens Boets, Pieter-Jan Bogaerts
4. Stemming Fabian De Lescluze als Quaestor
5. Ontslag Cedric Benoit
6. Aanstelling Kiescomité
7. Overzicht ERP systeem + goedkeuring reserve
8. Goedkeuring afhaling financiële reserves
9. Goedkeuring nieuwe Statuten + Huishoudelijk Reglement
10. Goedkeuring halfjaarlijks financieel overzicht

**1. Goedkeuring verslag vorige AV**

Het vorig verslag is goedgekeurd met handopsteking.

**2. Goedkeuring agenda**

De agenda wordt met volgende puntjes aangepast.

Verwijderen van:

- Ontslag Fabian De Lescluze
- Stemming Bart Van Riet als raadgevend lid in de AV

Toevoegen van:

- Ontslag Laurens Boets
- Ontslag Pieter-Jan Bogaerts

### 3. Ontslag Vincent Plessers, Laurens Boets, Pieter-Jan Bogaerts

Vincent Plessers, Laurens Boets en Pieter-Jan Bogaerts hebben ontslag genomen uit het praesidium. Dit is bij deze meegedeeld aan de AV.

### 4. Stemming Fabian De Lescluze als penningmeester van de RvB

Fabian motiveert zijn functiewissel.

Vragen voor Fabian:

- Waarom wil jij quaestor worden? *Ik wil veel bijleren en ik ben op zoek naar uitdagingen. Ik zie quaestor als een uitdaging die ik zeker wil aangaan.*
- Wat houdt de RvB en de RvQ juist in? *RvB maakt belangrijke beslissingen en de RvQ geeft raad over alle budgetteringen.*
- Hoe zie je de samenwerking met een dominante Anneleen? *Geen probleem.*
- Weet je wat je taak is? *Ja.*
- Hoe vaak moet een kwartaal per jaar binnen gebracht worden? *4 keer.*
- Hoeveel rekeningen heeft Industria? *5. Uitgave, inkomsten, reserve, lustrum, bedrijfs.*
- Ben jij een leidinggevend persoon of een volger? *Tussenin. Hangt af van de situatie.*
- Denk je dat je "nee" kan zeggen tegen de moeilijke personen van het praesidium? *Ja. En wie zijn dit? Michiel Vanderwaeren en Senne Vanstraelen en Fulco, ondanks dat hij niet in het praesidium zit.*

Stemming: 23 stemmen voor, 1 stem tegen, 3 stemmen onthouding, 1 stem ongeldig

### 5. Ontslag Cedric Benoit als penningmeester van de RvB

Cedric verklaart zijn ontslag en nieuwe aanstelling als KD.

Vragen voor Cedric:

- Hoe zie je de samenwerking met een dominante Lotte? *Simpel. Anneleen was ook dominant en ik heb daar de fout begaan om mij meteen onder haar te schikken terwijl ik wel verantwoordelijkheid wil opnemen. Met Lotte wil ik samen met dezelfde verantwoordelijkheid werken maar ik ben zeker bereid om naar haar expertise te luisteren.*
- Is er al een duidelijke bespreking in de takenverdeling van de KD? *Ik heb heel de dag met Lotte doorgebracht en ze heeft me over veel dingen uitleg gegeven. Ik kan ook al werken met het ERP systeem.*
- Mag je altijd naar Leuven komen indien dit nodig is van je ouders? (bv. In de paasvakantie?) *'s Avonds is vaak lastig (na 22u) vanwege mijn ouders maar overdag is zeker geen probleem.*

Stemming: 26 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 stem onthouding

Cedric wordt aan de hand van handopsteking met een meerderheid verkozen tot KD.

### 6. Aanstelling Kiescomité

Lotte en Sarah verdedigen hun motivatie. Apart beantwoorden ze de vragen van de AV.

Vragen voor Sarah en Lotte:

- Wie gaat er winnen: Studentenzaad of ViK ?

- Sarah: *Onpartijdig*
- Lotte: *ViK*
- Willen jullie bob spelen voor de ploegen ?
  - Sarah: *Nee*
  - Lotte: *Ja*
- Wat doet een kiescomité ?
  - Sarah: *Zorgen dat alles eerlijk verloopt, zorgen dat je de ploegen begeleid en helpen waar nodig is (op een onpartijdige manier). Als er vragen zijn over eender wat ga ik daar zo goed mogelijk mee helpen. Helpen organiseren door het aanvragen van vergunningen door het kiescomité.*
  - Lotte: *Ze zien er op toe dat alles eerlijk verloopt, geeft raad, steun en helpt waar nodig.*
- Gaat de kiesweek doorgaan op de dekenstraat ?
  - Sarah: *“Als er nog geeneens een ploeg is”.*
  - Lotte: *Als dat nu nog niet aangevraagd is, denk ik van niet. We zullen ons best doen.*
- Kunnen jullie nee zeggen en wie is de moeilijkste persoon van het kiescomité ?
  - Sarah: *Ja. De moeilijke zijn Senne en Lotte (indien verkozen).*
  - Lotte: *Senne*
- Welke vergunningen moeten jullie aanvragen voor de campagedag ?
  - Sarah: *hangt er vanaf waar hij plaatsvindt : Stel dekenstraat : notitie geven aan VHI, Groep T, KU Leuven en vergunningen aanvragen bij Stad Leuven en Politie.*
  - Lotte: *Geluid aan Stad Leuven en Groep T, Brandweer, Dekenstraat aan Stad Leuven.*
- Hoe moet het kiescomité omgaan met gemiste deadlines ? Van het kiescomité en van de ploegen ?
  - Sarah: *Situatie Kiescomité : dit mag niet gebeuren, ik zal er persoonlijk op toe zien. De ploegen : Je moet dit per geval is, indien er nu nog een ploeg is, mag je die niet afrekenen op de deadlines dat die tot nu gemist hebben. Erna volgen er wel acties ondernomen.*
  - Lotte: *Allebei afstraffen. Je kan een ploeg niet afstraffen voor een fout dat het kiescomité ook heeft gedaan.*
- Hoe gaan de Wc's op module 6 eruit zien na de campagedag ?
  - Sarah: *Als het van mij afhangt proper, als het van Senne afhangt weet ik het niet.*
  - Lotte: *Erna proper.*
- Wat ga je doen als er geen ploeg opkomt ?
  - Sarah: *Optie 1: iemand alsnog dwingen, Optie 2: er wordt sowieso een kiesweek georganiseerd (door het praesidium als er geen ploeg is). Optie 3: praesesloze ploeg opstellen en dan zien ze later wel.*
  - Lotte: *Er zal sowieso een ploeg zijn en daaruit zal een praeses moeten gekozen worden.*
- Wat is je mening over de stemmingtelling ?
  - Sarah: *Meer opdrachtjes.*
  - Lotte: *De alcohol is overbodig.*
- Stel dat er iemand van je ploeg naar jou komt met een probleem, maar je moet dit geheim houden. Toch is dit probleem belangrijk voor het kiescomité. Hoe ga je hier mee om ?

- Sarah: Ze bekijkt dit per situatie en kijkt naar de ernst van het geheim. Als het gemeld moet worden aan het kiescomité, dan zal dit gemeld worden aan die persoon.
- Lotte: Ondanks dat het een geheim is, moet het kiescomité op de hoogte zijn.

Vragen voor enkel Lotte:

- Je zei dat je de ploegen niet op kleine dingen zal straffen, betekent dit dat je je taak als kiescomité niet serieus neemt?
  - Lotte: Ik bedoel dat ik het alcohol verbruik overbodig vind en niet tot in detail ga muggenziften over het extra drinken.

Stemming Sarah: 25 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 stem onthouding, 1 stem ongeldig  
 Stemming Lotte: 25 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 2 stemmen onthouding

## 7. Overzicht ERP systeem + goedkeuring reserve

Anneleen bespreekt de uitgave aan het ERP- en websysteem die Koen en Lars aan het maken zijn. Koen bespreekt wat het ERP- en websysteem exact inhouden (mailserver Groep T naar Ulyssis, adminwiki, website, ERP-systeem, cursusdienst, inschrijvingssysteem, medewerkersstelsel, afwerking website, mogelijkheid data server, mailercliënt, afwerking + documentatie). De RvB vraagt goedkeuring van de AV om Lars en Koen hiervoor uit te betalen.

De AV keurt dit goed met handopsteking.

## 8. Goedkeuring afhaling financiële reserves

Er is €25000 met goedkeuring van de RvB van de reserverekening gehaald omdat er een cash flow probleem is. De RvB vraagt goedkeuring aan de AV. Anneleen meldt dat dit binnen de maand waarschijnlijk weer teruggestort zal zijn op de reserverekening.

De reden van deze kwestie komt omdat er in het begin van het eerste semester heel veel facturen tegelijk binnenkwamen (stelling voorschieten voor alle kringen op de 24 urenloop, facturen van Acco, facturen van de Kick Off). Ondertussen is er al €5000 teruggestort.

De meerderheid van de AV keurt dit goed aan de hand van handopsteking.

## 9. Goedkeuring nieuwe Statuten + Huishoudelijk Reglement

Dit puntje wordt verdaagd naar de volgende AV. Deze zal plaatsvinden op 23 februari 2016.

## 10. Goedkeuring halfjaarlijks financieel overzicht

Anneleen en Fabian overlopen de halfjaarlijkse budgettering.

**Inkomsten:** BR is goed bezig. De accosubsidies zijn tot nu toe nog niet gelukt. Lies zegt dat de quaestoren voor de volgende subsidieschijf naar haar moeten komen. Bij de KD zijn er in het begin van het eerste semester foute berekeningen gebeurd waardoor er een deel van de winst is misgelopen. Ook is er nog een stock van boeken van vorig jaar dat niet bruikbaar was dit jaar (gemiste omzet van €2500). Er is ook nog een stock van labojassen. De volledige winst van de KD zal iets minder zijn dan gepland maar in het tweede semester staat er een geplande omzet van €12000.

**Uitgaven: Activiteiten:** Sommige cantussen zijn duurder dan verwacht omdat deze in een grotere zaal dan die in de Recup zullen plaatsvinden. Fakfeestjes en BSA zijn in orde. De Proffentap zal waarschijnlijk lichtjes anders uitkomen dan verwacht omdat hier nog nieuwe

onderhandelingen in verband met de bierprijs moeten worden gedaan. **Sport:** Hengelhoef is afgelast omdat dit teveel kost door de buskosten. Er wordt waarschijnlijk wel nog een sessie muurklimmen georganiseerd. **Logistiek:** 24 urenloop is wéér duurder uitgedraaid dan verwacht. Hopelijk betert dit naar volgende jaren omdat we ons meer kunnen focussen op het lopen dan het standje met onze mooie zesde plaats. **Cultuur:** Brouwerijbezoek 1 is duurder uitgedraaid dan verwacht daarom is er minder budget voorzien in het tweede semester. Er komt wel nog een internationale cantus en een brouwerijbezoek naar Stella. Er wordt wel een opmerking gemaakt over de snelle opvulling van de cultuurreis en dat deze dus duurder gezet kon worden. Dit is zeker iets om naar de toekomst mee te nemen. Dit jaar hing die prijs ook vooral af van de locatie die vrij dichtbij is. **Schachtenmeester:** De schachtenmeester heeft zich heel goed aan zijn budget gehouden en zijn halfjaarlijkse is zelfs goedkoper uitgedraaid. **Praesidium:** PW I is goedkoper uitgedraaid en in PW II is ook gesnoeid in het budget. De volledige praesidium/medewerkersbedanking staat vrij hoog. Er komt een discussie vanuit de AV om het bedrag voor de medewerkers van €2000 te verlagen en om het bedrag voor het praesidium van €780 te verlagen. Er wordt besloten om het bedrag voor de medewerkers te verlagen naar €1000 omdat er een fout is gebeurd in de berekening. **Allerlei:** De huur van de opslagplaats is nooit gevraagd en sinds we de garagebox niet meer hebben valt deze budgettering weg. Dit is een mooie besparing.

De halfjaarlijkse budgettering is goedgekeurd door de AV door middel van handopsteking.