

Bijlage 1

Notulen Algemene Leden Vergadering VvEA 2009

Datum: 16 mei 2009

Tijd: 13:00 – 14:00 uur

Locatie: Van Deysselhuis, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam

Aanwezig:

Bestuur: Willem Berents (voorzitter), Agnes van Straaten-Huijgen (secretaris), Onno Kalverda (penningmeester), Tom van der Geugten, Wilma van der Westen, Erwin de Vries (aspirant bestuurslid)

Leden: Fons Alkemade, Reinildis van Ditzhuyzen, Carmen Hermens, Arno Reints, Karien Schermer, Hendrienne Wilkens, Kim van der Zouw

Bureau: Annemarie van Toorn, Maartje Molenaar (verslag)

Afwezig met bericht: Katrui ten Barge, Boris Berents, Arno de Bruin, Pierre Eggels, Ludo Gregoire, Jip Kruis, Isabelle Langeveld, Yuri Matteman

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vraagt de aanwezigen zich kort voor te stellen.

2. Vaststelling Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststelling notulen ALV 2008 (bijlage 1)

- Fons Alkemade heeft tijdens de vorige ALV gevraagd of er mogelijkheden waren tot andere vormen van lidmaatschap, hij vraagt zich af wat het bestuur hiermee heeft gedaan naar aanleiding van punt 4.2 in de notulen van 2008. De voorzitter antwoordt dat dit bij punt 5 Beleidsvoornemens besproken zal worden.
- Fons Alkemade vraagt of de VvEA dit jaar sponsoring heeft ontvangen naar aanleiding van het punt Fondsenwerving in de Beleidsvoornemens van 2008. Tom van der Geugten vertelt dat de VvEA een grote opdracht voor Stichting Leerplanontwikkeling heeft gedaan waar veel geld mee is binnengekomen. Daarnaast krijgt de VvEA een omvangrijke subsidie voor de komende drie jaar van Stichting Reprorecht en heeft een advocatenkantoor gratis meegewerkt aan het SLO-project in ruil voor het noemen van hun naam op de website.
- Fons Alkemade vraagt naar de samenwerking met vakverenigingen. Wilma van der Westen zegt dat er in het verleden is samengewerkt met o.a. Levende Talen en Het Schoolvak Nederlands. Tom van der Geugten zegt dat de samenwerking met vakverenigingen is blijven liggen aangezien de

beleidsplannen van de VvEA een koerswijziging hebben ondergaan, waar later meer over gezegd zal worden.

- Fons Alkemade heeft vorig jaar een rondvraag gesteld naar aanleiding van de betalingsregeling van leengelden aan auteurs van schoolboeken in (school) bibliotheken. Hij kreeg toen als antwoord dat de Lira dergelijke gelden niet uitkeert en vraagt of de VvEA daar naar wil kijken. Dit onderzoek loopt.

De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2008 (incl. financieel Jaarverslag) (bijlage 2)

- Het jaarverslag wordt besproken. Een van de belangrijke punten is dat het ledenaantal niet genoeg gegroeid is in het afgelopen jaar.
- Fons Alkemade vraagt naar aanleiding van punt 4c Promotieactiviteiten-Hyves wat Hyves precies is. Hyves is een site waar men kan netwerken en contact kan onderhouden met vrienden, familie en collega's. Karien Schermer merkt op dat Hyves meer een jongerensite is en dat het voor de VvEA relevanter is om op LinkedIn te staan. Fons Alkemade vraagt zich af wat de meerwaarde van dergelijke sites is, aangezien de VvEA een forum op de eigen website heeft. Willem Berents stelt dat LinkedIn een andere functie heeft waarbij de VvEA meer publiek is en dus gezien wordt. Daarnaast werkt het forum niet, aangezien niemand reageert. Karien Schermer zegt dat een forum alleen werkt als daar iemand bovenop zit. Auteurs hebben wel behoefte aan contact en het delen van ervaringen, maar dat zoeken ze eerder in hun directe omgeving dan op een forum. Willem Berents zegt dat de VvEA daarom graag regionale intervisie groepen wil opzetten, zodat auteurs elkaar makkelijker kunnen bereiken.
- Karien Schermer vraagt wat de reden is dat leden zich soms bij de vereniging afmelden. Willem Berents antwoordt dat ze soms overstappen naar een andere club, omdat ze zich meer auteur dan educatief auteur voelen. Ook speelt geld soms een rol en wanneer een lid ophoudt met projecten op het gebied van educatief auteurschap melden ze zich ook af. Erwin de Vries vraagt zich af of leden misschien vinden dat ze te weinig krijgen voor het geld. Tom van der Geugten haakt hier op in dat er meer aandacht gevestigd gaat worden op scholingsbehoefte van de leden en het aanbieden van scholingsbijeenkomsten. Karien Schermer stelt voor om een enquête onder leden te versturen om te kijken waar behoefte aan is. Willem Berents zegt dat dit onderwerp terugkeert bij het agendapunt beleidsvoornemens.
- Fons Alkemade vraagt naar aanleiding van het financieel jaarverslag van 2008 naar de €3000,- voor vergoedingen van bijeenkomsten van de vereniging, bij de reële uitgave staat €0,-. Willem Berents zegt dat dit komt omdat er geen bijeenkomsten zijn georganiseerd, dat is vorig jaar bedacht en begroot maar niet uitgevoerd, met name door de wisselingen in het bestuur.
- Arno Reints vraagt of er een balans is en of die niet moet worden goedgekeurd. Annemarie van Toorn legt uit er een Jaarrekening is opgemaakt door een accountant. Uit de samenstellingsverklaring van de accountant die tijdens de ALV wordt overlegd moet de getrouwheid van de jaarstukken blijken. Op basis van het jaarverslag moet de ALV décharge verlenen aan de bestuursleden van het door hen gevoerde financiële beleid. Het jaarverslag

2008, opgesteld door Van Duijn & Den Hollander business consultants B.V. ligt ter inzage.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De ALV verleent décharge aan de bestuursleden van het door hen gevoerde financiële beleid in 2008.

5. Beleidsvoornemens 2009 – 2010 (bijlage 3)

- Willem Berents bespreekt het heugelijke nieuws dat de VvEA voor de komende drie jaar verzekerd is van subsidie van Stichting Reprorecht. De beleidsvoornemens gelden dan ook voor de komende drie jaar.
- Tom van der Geugten bespreekt punt 2b, de landelijke conferentie die gepland staat op 1 oktober 2009. Er is een opzet voor een folder gemaakt en hij vraagt een ieder hier naar te kijken en suggesties tot verbetering te leveren vóór dinsdag 19 mei a.s. . De conferentie is gericht op de leraar-auteur, leraren die meer dan incidenteel leermiddelen maken. Leden kunnen gratis aan de conferentie deelnemen. Niet-leden betalen € 120,- . Desgewenst is dit inclusief lidmaatschap van de vereniging tot 1 januari 2011.
- De voorzitter wil punt 6 Onderzoek ten dienste van leden van de Beleidsvoornemens onder de aandacht brengen. Het is een voornemen van de vereniging om onderzoek te doen naar behoeftes van de leden, er is een verzoek gekomen van een lid om regionale intervisiegroepen op te zetten. De VvEA gaat hiermee aan de slag.
- Tom van der Geugten wil punt 12 Expertisecentrum onder de aandacht brengen. De VvEA is al begonnen met het publiceren van literatuurlijsten in de Nieuwsbrieven, maar wil ook een specialistische bibliotheek opzetten waar leden de boeken kunnen bestuderen. Agnes van Straaten zegt dat de VvEA daarnaast ook graag boeken van de leden in de kast wil hebben. Karien Schermer vraagt of het centrum al veel bezocht wordt. Tom van der Geugten antwoordt dat dit nog niet het geval is. Het expertisecentrum is nog niet erg bekend, maar moet een plek worden waar kennis over het educatief auteurschap verzameld wordt. Willem Berents zegt dat de VvEA wil bouwen aan een informatiebank van goede kwaliteit. Karien Schermer vraagt of dit niet digitaal kan. Tom van der Geugten antwoordt dat dit in de meeste gevallen auteursrechtelijk niet mogelijk is, maar dat datgene wat wel digitaal gepubliceerd mag worden op de website komt. Reinildis Van Ditzhuyzen merkt op dat het wel belangrijk is dat de catalogus wordt gerubriceerd. Hier gaat het bestuur naar kijken.
- Fons Alkemade vraagt naar aanleiding van punt 3a Competentieprofiel hoe de VvEA het na- en bijscholen voor zich ziet. Tom van der Geugten vertelt dat de VvEA in gesprek is met Fontys lerarenopleiding Tilburg. Zij hebben de ambitie om een nascholingsproject voor educatieve auteurs op te zetten en vragen hier subsidie voor aan. De VvEA gaat dan een keurmerk afgeven naar aanleiding van een assessment gestoeld op het competentieprofiel. Fons Alkemade vraagt of leden korting krijgen op de na-scholing. Tom van der Geugten vindt dit een goede vraag, hier is nog niet over nagedacht. Carmen Hermens vraagt wie deze cursussen gaan volgen. Dit worden voornamelijk studenten in een honoursprogramma. Kim van der Zouw vraagt of uitgeverijen

geen trainingen in-company hebben. Willem Berents zegt dat dit nu nog nauwelijks het geval is, maar denkt dat het een kwestie van tijd is voordat uitgeverijen op deze ontwikkeling inhaken. Tom van der Geugten voegt toe dat het een sneeuwbal-effect geeft, uitgeverijen zullen snel doorhebben dat dit interessant is en op een andere manier naar de VvEA gaan kijken. Uitgeverijen komen vanzelf als zij zien dat er sprake is van scholing en expertise binnen de vereniging.

- Karien Schermer vraagt waarom de focus van de VvEA zo sterk ligt bij uitgeverijen. Er zijn immers ook educatieve auteurs die voor andere opdrachtgevers werken. Willem Berents antwoordt dat de ledenvragen voornamelijk op contractniveau zitten en daarom die koers was gekozen. Nu heeft de VvEA daarnaast ook aandacht voor expertise en scholing.
- Fons Alkemade vraagt wat de koers is wat betreft opdrachten van derden (punt 4c). Willem Berents vertelt dat de vereniging geen commerciële projecten kan doen, dat staat de rechtsvorm niet toe. Fons Alkemade vraagt of het mogelijk is oproepen op de site te plaatsen van andere partijen. Annemarie van Toorn vertelt dat we wel bijvoorbeeld vacatures op de website kunnen plaatsen, maar we kunnen niet bemiddelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aangezien we geen uitzendbureau zijn.

De beleidsvoornemens worden goedgekeurd.

6. Begroting 2009 – 2010 (bijlage 4)

- Onno Kalverda bespreekt de begroting. Vaste kosten van de VvEA zijn de salariskosten voor het personeel, de huur en financieel beheer. De VvEA heeft geld verdiend met een opdracht van Stichting Leerplanontwikkeling, deze staat onder inkomsten Opdracht SLO opgenomen in de begroting.
- Stichting Reprorecht heeft voor de komende drie jaar per jaar €18.000,- subsidie toegezegd. Karien Schermer vraagt waarom Stichting Reprorecht die subsidie verstrekt, wat hun belang daarin is. Onno Kalverda vertelt dat Stichting Reprorecht het geld int dat makers van kopieën verschuldigd zijn. Dit geld wordt uitgekeerd aan auteurs en uitgeverijen. Met het geld dat overblijft steunen ze projecten en verenigingen.
- Fons Alkemade vraagt waarom de bureaunkosten hoger worden. Onno Kalverda legt uit dat personeelskosten geïndexeerd worden en dat met het beoogde groeiend aantal leden de kosten van het bureau ook hoger zullen zijn.
- Fons Alkemade vraagt naar de €4000,- die is begroot voor voorziening van een expertisecentrum. De voorzitter zegt dat dit bij de beleidsvoornemens zojuist is toegelicht, de post staat voor onder meer het oprichten van een bibliotheekje op het gebied van educatief schrijven.
- Fons Alkemade vraagt zich af of het realistisch is dat er €15.000,- aan contributie van leden is begroot. Annemarie van Toorn vertelt dat Stichting Reprorecht als voorwaarde voor het verstrekken van de subsidie een substantiële ledengroei heeft gesteld. De Begroting is een vertaling van een doelstelling. Onno Kalverda vult aan dat deze ledengroei dus een streven is.
- Carmen Hermens vraagt wat het streven is t.a.v. de ledengroei. De voorzitter vertelt dat men ooit heeft geschat dat er zo'n 6000 educatieve auteurs in

Nederland zijn, en in principe wil de vereniging die allemaal als lid. Maartje Molenaar vertelt dat er aan het eind van 2007 67 leden waren en aan het eind van 2008 108, dus er was 50% groei.

De begroting wordt goedgekeurd.

Onno Kalverda moet de vergadering wegens persoonlijke omstandigheden vroegtijdig verlaten. Hij wordt door de voorzitter gedechargeerd als penningmeester. De voorzitter bedankt Onno voor zijn belangrijke bijdrage aan de vereniging. Aanvankelijk als coördinator van het Project Educatieve Auteurs binnen de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, vervolgens als een van de oprichters van de VvEA en tenslotte voor zijn inzet als penningmeester van de Vereniging.

7. Huishoudelijk Reglement (bijlage 5)

- De voorzitter stelt vooraf voor het Huishoudelijk Reglement ook goed te keuren wanneer de aanwezigen op- en aanmerkingen hebben. Eventuele wijzigingsvoorstellen dienen vooraf schriftelijk aan alle leden kenbaar te worden gemaakt. Op zijn vroegst tijdens de volgende ALV in 2010 kunnen eventuele wijzigingsvoorstellen die de aanwezigen inbrengen worden goedgekeurd.
- Edwin de Vries vraagt naar aanleiding van artikel 2a wat er bedoeld wordt met een schuilnaam. Willem Berents zegt dat hiermee een pseudoniem wordt bedoeld. De vereniging administreert zowel de echte naam als de schuilnaam van een lid.
- Erwin de Vries vraagt of het mogelijk is om bij artikel 9 lid 5 vast te stellen dat de bestuursleden eerste klas treinkaartjes vergoed krijgen. Annemarie van Toorn zegt dat de VvEA geen rijke vereniging is en de standaard norm volgt van non-profit organisaties: vergoeding van tweedeklas treinkaartjes en een vergoeding van 0,19 cent per autokilometer. Erwin de Vries stelt dat de vereniging goedkoper uit zou zijn wanneer zij een eersteklas treinkaartje vergoedt dan wanneer zij zijn autokilometers vergoedt.

Het Huishoudelijk Reglement wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen (tien van de twaalf aanwezigen stemmen voor, twee aanwezigen onthouden zich van stemming.)

8. (Her-)verkiezing bestuursleden (bijlage 6)

Willem Berents (scheidend bestuursvoorzitter) stelt zich niet herkiesbaar. Hij wil alle bestuursleden bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Het gehele bestuur (Willem Berents, Agnes van Straaten, Tom van der Geugten en Wilma van der Westen) wordt gedechargeerd.

Tom van der Geugten en Agnes van Straaten stellen zich herkiesbaar voor een tweede termijn van twee jaar. Erwin de Vries is verkiesbaar voor een eerste termijn van twee jaar. De ALV stemt in met de (her)verkiezing van deze drie bestuursleden. Het bestuur van de VvEA bestaat in 2009-2011 uit: Tom van der Geugten (voorzitter), Agnes van Straaten (secretaris) en Erwin de Vries (penningmeester).

Volgens de Statuten van de vereniging kan het bestuur uit maximaal zeven personen bestaan. Het bestuur gaat dit jaar actief op zoek naar aspirant bestuursleden.

9. Wat verder ter tafel komt

- Arno de Bruijn heeft een oproep gedaan tot het opzetten van regionale intervisie groepen. Tom van der Geugten zegt dat we dit onderwerp agenderen voor de volgende bestuursvergadering. Er zal worden gekeken wat er in het verleden is ondernomen op dit gebied en hoe we daarmee verder kunnen.

Erwin de Vries roept leden op dit op zich te nemen. Het bestuur zal in de ledenlijst gaan bekijken welke regio's afgebakend kunnen worden en wie er bij betrokken wil zijn om in zijn of haar eigen regio een intervisiegroep op te zetten.

- Scheidend bestuurslid Wilma van der Westen heeft nog een aantal punten die van waarde kunnen zijn voor de vereniging. Binnenkort is de conferentie van Het Schoolvak Nederlands, als de VvEA hier aan wil meedoen moet ze dat aan Wilma van der Westen laten weten. Ook als de VvEA inbreng wil op de Landelijke studiedag Levende Talen kan dat via Wilma worden geregeld. Daarnaast denkt ze dat aan het competentieprofiel de competentie 'het schrijven van teksten' moet worden toegevoegd. Onlangs werd bekend dat de teksten van leerboeken van een slecht niveau zijn en niet bijdragen aan de leesvaardigheid van kinderen. Ook wil ze ons op de hoogte brengen van de site www.klascement.be. Dit is een Belgische site, maar wellicht is het goed voor de VvEA om zich te laten vermelden op deze site. Als laatste vertelt ze over een beroepsregister voor leraren, het project SBO. Het is goed voor de vereniging contact met hen te leggen.

10. Rondvraag

- Fons Alkemade leest in het Huishoudelijk reglement dat er een niet-lid bestuurslid mag worden. Agnes van Straaten antwoordt dat maximaal een van de bestuursleden niet-lid mag zijn. Wanneer die persoon een specifieke expertise heeft die ten gunste van de vereniging is, dan is dit mogelijk en wenselijk.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.