

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
 Datum : Donderdag 11 juli 2024
 Tijd : 17.00 uur start tot 22.00 uur
 Plaats : "In de Kas" in Leusden

Aanwezig : Paul Baak, Thomas Bouman, Wouter Bronsgeest, Jitze Vellenga, Eric Kokke en Sandra de Waart, Olaf van der Walle, Caroline Knobbe
 Afwezig : Tom Dalderup, Auke de Jong

Eerst borrel en eten

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Wouter opent de vergadering. Olaf is er voor het eerst bij als kandidaat-lid van het bestuur

a) *Verslag bestuursvergadering 30 mei 2024*

Het verslag is goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.

b) *Actielijst*

22/03	Geschiedenis KNVI uitgebreider op de site
22/22	Uitwerken van veranderen regio's naar een andere vorm – lopend
24/03	Scenario's kostenmodellen – lopend
24/04	Afspraak maken IT-Valley Veenendaal – lopend
24/12	Kandidaten voor het bestuur vinden – lopend
24/13	Plan maken voor de alternatieve factuuradressen- lopend
24/14	Marketingplan voor de IT-Infra nieuwsbrief; lopend
24/15	Voorstel uitwerken om de sponsoring Young talent prijzen te stoppen; datum 1 ^e vergadering na vakantie. Sandra moet in gesprek om het een en ander te bespreken
24/19	Eric onderzoekt of het rapport project Landkaart ook gepubliceerd kan worden op de site van KIWA – afgehandeld, in sept
24/20	Sandra redigeert het rapport project Landkaart – afgehandeld, is gedaan
24/21	Teamsmeeting met organisatie van Sr Vision – afgehandeld, is in sept
24/22	Nabellen institutionele leden Wouter & Paul – lopend
24/23	Rapportage ledenonderzoek maken – moet nog

c) *Verslag ALV van 23 mei 2024*

Het verslag van de ALV is goedgekeurd en kan op de website worden geplaatst.

d) *Mededelingen*

Zie 'draadje' met aanvullende bijzonderheden onderaan dit verslag toegevoegd.

2. Uitleggen KNVI events

De lijst die Auke heeft gemaakt als hulpmiddel voor de synchronisatie van de KNVI events vindt iedereen heel nuttig en een handige tool. We hopen dat het gaat helpen, want het is eigenaardig dat sommige organisatoren niet eerst op de huidige agenda kijken voordat ze iets gaan plannen. Eric

vertelt dat er weer een maandelijkse sessie is met Layla Hassan. Die staat niet op de agenda omdat het heel lastig is om dat in de backend te doen. Het secretariaat zou daar meer in moeten ondersteunen.

De whatsapp groep 'De Harde kern' zou een rol kunnen spelen in het onderling afstemmen, tijdens het KNVI event van 7 november zouden we meer mensen kunnen vragen om hier in te stappen.

3. Creatieve Raad

a) *Invulling KNVI Podcast*

Korte mededeling dat we willen gaan beginnen met de KNVI podcast

a) *Wat is jouw ledenwerving-idee*

Iedereen vertelt haar of zijn eigen geniale ledenwervingsidee en de anderen reageren met helpende aanvullingen. Elk heeft zijn eigen acties opgeschreven

4. Bestuurlijke zaken

a) *Manifest*

Ter kennisname bijgevoegd, niet besproken

b) *Jaarplan 2024*

Ter kennisname bijgevoegd, niet besproken

c) *Document onwards - upwards*

Ter kennisname bijgevoegd, niet besproken

d) *Aanpassing Huishoudelijk reglement*

Er ligt een voorstel voor om het huishoudelijk reglement aan te passen daar waar er sprake is van de **controle** van de boeken door een onafhankelijke accountant (artikelen 13 en 14). Het bestuur besluit – na bestudering van het voorstel – om te kiezen voor een **samenstellingsverklaring** van de accountant en deze wijziging door te voeren in het HH conform de tekst in Bijlage 1 van het voorstel. (**Besluit 24/4**).

Deze werkwijze vereist een daadwerkelijke instelling van een Kascontrolecommissie in plaats van de huidige FCC. Het bestuur besluit daarom om een Kascontrolecommissie in te stellen met de daarbij behorende taakstelling (**Besluit 24/5**)

e) *Financiële rapportage t/m Q2'*

De financiële rapportage wordt toegelicht door Thomas. Het gaat in principe goed met de financiën, maar er blijft nog steeds het gevaar van het teruglopende ledental.

Besluitenlijst verenigingsbestuur KNVI 2024

	Besluit	Datum
24/1	Het bestuur beëindigt het project 'Young Professionals'	18-01-2024
24/2	Het bestuur gaat akkoord met de subsidieaanvraag van Stichting Competens	18-01-2024
24/3	Super Tuesdays stoppen en podcast starten per september 2024	18-04-2024
24/4	Het bestuur kiest ervoor om vanaf jaarrekening 2024 de boekencontrole te formaliseren door middel van een samenstellingsverklaring	11-07-2024
24/5	Het bestuur besluit tot het instellen van een kascontrolecommissie vanaf 2025	11-07-2024

Draadje voor de bestuursbijeenkomst van 11 juli 2024

Wouter Bronsgeest:

De aankondiging met de concept-agenda van onze volgende bestuursvergadering is altijd een trigger om een nieuwe 'draad' te maken. Bijgaand alvast enkele punten van aandacht:

1. Prachtig idee van Victor de Pous, Klaas Brongers en Leon Strous: een sessie op 17-10 organiseren in Dauphine, Amsterdam, met als titel: Nationaal Debat Digitale Dreiging van de Bovenwereld. Moderator wellicht Kees Verhoeven.
2. KNVI-event 7-11: Als meer dan 100 aanmeldingen. Voorspelling: In de zomer zitten we 'vol'!!
3. Op 4 juli is Paul Baak bij afscheid van de directeur van de KB. Spannend netwerkmoment!!
4. Nog steeds geen nieuws van de NA over onze samenwerkingsafspraken (die we al bijna 2 jaar uitvoeren op basis van een mondelinge afspraak). Nu heeft ook onze uitgever van de OD een mail gestuurd aan de Directeur NA.
5. KNVI nominates Dr. Cynthia Kop for participation in the Technical Committee TC-1 of IFIP. Perbericht is uit.
6. Boek Kritisch denken over digitalisering is bijna uit --> Kosten IG (@Jitze).
7. 2024 Annual General Meeting (AGM) of ICDL Foundation will take place on 10 September 2024 --> Deelname door de IG Digital Skills.
8. Vraag aan de IG IT & Recht: Consultatie Network and Information Security (NIS2) - richtlijn
9. IG Open Standaarden werkt aan een Informatie beveiligings paper --> amen met IG Digital Skills, IG IT&Recht, IG International Liaisons en IG IBIS.
10. Afzwaaien Guido Rademakers --> Geen voorzitter meer voor de Beleidsraad. @Auke en @Sandra: Actiepint om hem te bedanken?

11. Leven Lang Leren: KNVI steunt KNVI lid Kees van Oosterhout t.b.v. zijn rol bij: samenwerkingsverband tussen lectoraten van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Dirksen bij ontwikkelen afstandaonderwijs en digitaliseren van onderwijs.

12. Op 20 juni was de KNVI (via de IG Digital Skills) aanwezig bij een startbijeenkomst voor de Commissie Externe Gebruikers (CEG) van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV).

13. : KNVI is formeel ook als ESSA Associated Partner geregistreerd - daarmee nemen we deel aan een internationaal onderzoeksconsortium als kennispartner.

Zie: <https://www.internationalhu.com/research/projects/essa> en <https://softwareskills.eu/>

14: KNVI neemt deel aan: CEPIS Research, Development and Innovation --> New proposal for Erasmus+ KA2 on Women in Cybersec. Dit in afstemming met de IG Digital Skills.

15: Om door te zetten naar de achterban: <https://www.ifipnews.org/nominate-now-for-the-david-oleary-award/>

14: Op 11 september is weer de vergadering van de ICDL. De KNVI supports Lucy Ireland, de huidige Director van de ICDL Foundation. Dit in afstemming met de IG Digital Skills.