

VERSLAG

Betreft : KNVI Bestuursvergadering
 Datum : Donderdag 30 mei 2024
 Tijd : 19.30 uur start tot 22.00 uur
 Plaats : Online

Aanwezig : Paul Baak, Thomas Bouman, Wouter Bronsgeest, Tom Dalderup, Auke de Jong, Eric Kokke en Sandra de Waart
 Afwezig : Jitze Vellenga

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Wouter opent de vergadering. Toevoeging kandidaatstelling Olaf bij de bestuurlijke zaken. Voortaan doen we de online vergaderingen in Teams en niet in Zoom. Dit is de eerste keer dat Auke officieel bestuurslid is.

a) *Verslag bestuursvergadering 18 april 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
24/11	Vacature voor penningmeester opstellen – voltooid
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
24/16	Kosten achterhalen van project landkaart en op de juiste subsidie schrijven; voltooid
24/17	Document KNVI Onwards en upwards en BCG-matrix aanvullen; is uitgezet maar geen aanvullingen; voltooid
24/18	Toelichting overige reserves aanpassen; voltooid

c) *Mededelingen*

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

2. Projecten

1^e maand van elk kwartaal worden deze met een verslag besproken.

a) *PE-punten*

-

b) *ASL-BisL*

-

c) *Vermarkten nieuwsbrief Ron Onrust*

-

- d) *Herstructurering vereniging*
Sandra heeft een notaris gevonden die het waarschijnlijk kosteloos kan veranderen.
- e) *Project 'Landkaart'*
Deze is afgerond met een rapportage welke naar GO Fonds zal worden gestuurd. Eric onderzoekt of dit rapport ook gepubliceerd kan worden op de site van KIA. **Actie 24/19 Eric**
Sandra zal het rapport redigeren en zij zal het dan aan iedereen aanbieden. **Actie Sandra 24/20**
Eric biedt het rapport vervolgens aan bij het GO-fonds. Wouter overlegt met Jitze over een nieuwe bijeenkomst GO-fonds.

3. KNVI events

- a) *Het grote KNVI event 7 november 2024*
De sprekers en locatie is geregeld. Rita Tjien Fooh van het nationaal archief Suriname is uitgenodigd als eregast.
- b) *Srvisiondays 2025 17 april 2024*
Sandra en Wouter gaan praten met de organisatoren over 2025. Conny zal een Teams afspraak inschieten. Wouter checkt eerst bij de IG en zal dan ook navragen wie er aan het gesprek gaan deelnemen. **Actie 24/21 Wouter**
- c) *Terugblik IT-infradag FLOW 15 mei 2024*
Het was een goed event. De PR volgend jaar iets meer aandacht geven.
Dit event moet elk jaar herhaald worden.
- d) *Super Tuesdays*
Ruben Greven had een geweldige spreker geadviseerd voor juni. September zal de laatste Super Tuesday gehouden worden.
- e) *Overige events (events tegelijkertijd)*
Wij zijn verbonden aan iPoort en krijgen hiervoor regelmatig uitnodigingen voor debatten. Afsproken wordt om deze events te plaatsen op de website en in de nieuwsbrief te publiceren. Events plaatsen we op de agenda.
IFLCA moet ook op de agenda geplaatst worden. Victor gaat hier naar toe.
IFIP heeft op dit moment een bijdrage aan de World Summit on the Information Society (WSIS) in Geneve.
Er is weer een OD-kennissessie op 20 juni a.s.

4. Bestuurlijke zaken

- a) *Ledenaantallen: eraf en erbij sinds vorige bv & output exit script*
Nieuwe leden vanaf 18 april t/m 29 mei 2024: **13**
Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 29 mei 2024: **58**

Opzeggingen leden vanaf 18 april t/m 29 mei 2024: **17 (waarvan 1 inst. Lm)**

Opzeggingen leden vanaf 1 januari t/m 29 mei 2024: **122 (waarvan 10 inst. Lm)**

Aanmeldingen medewerkers onder institutionele leden: 60

Paul deelt dat de bibliothecaris van de nationale bibliotheek van Aruba wenst op te zeggen.

Afsproken wordt dat Paul en Wouter institutionele leden gaan bellen. **Actie 24/21 Wouter & Paul**
Sandra en Conny bestuderen de staffels. Conny stuurt de brief aan Paul en Wouter.

b) *Uitkomst Ledenonderzoek*

Vraag 6 is een hoog percentage Super Tuesday waar men geen gebruik gemaakt.

Vraag 7 interessant; geen tijd => conclusie niet interessant genoeg.

Auke vindt de hoge waardering voor de vakbladen opmerkelijk.

De schaal bij het vakblad OD klopt niet.

Jeroen Jonker had op de hoogte gebracht willen worden. Misschien per blad/redactie een dieper onderzoek uit te voeren. Volgend jaar wordt deze enquête weer uitgevoerd.

Jitze zal nog een mooie rapportage maken **Actie 24/21 Jitze**.

Als je de functies van de mensen onderverdeelt in de 9 groepen dan is het resultaat als volgt:

Strategische Bedrijfsvoering: 9

Tactische Bedrijfsvoering: 8

Operationele Bedrijfsvoering: 5

Strategische Informatievoorziening: 8

Tactische Informatievoorziening: 10

Operationele Informatievoorziening: 15

Strategische ICT: 12

Tactische ICT: 13

Operationele ICT: 11

c) *KNVI Onwards en upwards en BCG-matrix*

Dit wordt besproken bij de sessie in Loosdrecht.

d) *Terugblik en acties ALV*

Het is een fijne locatie. We hebben complimenten ontvangen over de tijd waarin de ALV gehouden is. In het kenniscentrum moet de PowerPoint geplaatst worden in PDF. Deze moet ook naar de verenigingsbestuurders gestuurd worden.

Er is gesproken over een vierde geld stroom. Dit is de take-away van de vergadering.

Rian is bedankt voor al haar inzet.

Peter Evenberg wil graag dingen doen. Srvision? Misschien voor AI?

Olaf van der Walle heeft zichzelf voorgesteld. Zijn functie zal gericht zijn op marketing en ledenwerving.

Olaf is volgende week ook op de bestuurdersdag aanwezig. Afgesproken wordt dat hij de komende periode aspirant bestuurslid zal zijn.

e) *Bestuurdersdag 6 juni*

Alles is gereed. Nog met Wouter een overleg over het slotwoord. Sandra is niet aanwezig.

f) *Interessegroepen en regio's*

Voor de IG AI zijn we opzoek naar bestuurders.

Auke vraagt hoe hij bestuurders kan werven. Het advies is om de bestuurdersdag te gebruiken en de vraag te stellen wie iemand kent die dit groot wil maken?

IG Systeemdenken voor Informatie Professionals. Graag nog de zegen van Wouter of Sandra op het concept.

Op de bestuurdersdag komt ook Sjoerd Beelen; hij is van Biomedische informatie en wil graag een actieve rol spelen.

g) *Raad van Advies: Follow up*

Kees wil graag meer voor ons doen. Diverse acties worden genoemd. Wil graag voor de zomer, laatste

week juni of 1^e week juli bij elkaar komen met de RvA, het bestuur en de fellows. Kees geeft een datum aan.

Sandra kritische note: iedereen krijgt veel energie van een dergelijke sessie en vervolgens ligt het dan stil. Benoem in het laatste kwartier van het samenzijn de toegevoegde waarde voor de leden en de praktisch kant hoe we het uit gaan voeren.

5. Community

a) Website en forum

-

b) Samenwerking partners

Sandra moet Rian gaan bellen voor de overdracht van de partnerlijst

c) Podcast

Tom hoopt in juli zijn teasers af te kunnen ronden en dan kan hij aan de slag.

Er zijn inmiddels 2 data geprikt in de studio in Sijbekarspel. Logistiek hebben wij de spullen van Peper nodig.

Paul zegt dat Sylvia Bakker bereid is om gratis een podcast te doen. Zij wordt meegenomen in de mailing.

Auke heeft een warm contact met Lex Bohlmeijer.

6. Financiën

a) -

7. Strategische partners/relaties

a) National archief

Wouter stuurt een rappel naar het Nationaal Archief over het contract dat zij content bij ons mogen publiceren. Dit contract is afgestemd met Tom de Smet. Paul adviseert om te factureren met mail.

8. Marketing & Communicatie

a) Persbericht/publicaties

Tom heeft een artikel geschreven voor de OD.

b) Rondje ledenwervingsacties van de afgelopen maand

-

c) Marketing nieuwsbrief Ron Onrust

Binnenkort heeft Tom een afspraak met Ron Onrust.

Gesproken wordt over het adverteren in de nieuwsbrief.

9. Algemene punten ter besluitvorming

a) Alternatieve factuuradressen afschaffen

Deze wordt doorgeschoven naar de vergadering van 5 september.

10. Evaluatie vergadering

a) Wat ging goed wat kan beter

Daphne NVB gaat een voorstel indienen om de geschiedenis van bibliothecarissen en de NVB te herschrijven. Wij willen dit promoten en ondersteunen via de website en de nieuwsbrief.

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

Draadje voor de bestuursbijeenkomst van 30 mei 2024

Wouter Bronsgeest:

Bijgaand de draad om weer vooraf wat input in te stoppen. Ik heb alvast het volgende....

1. Raad van Advies voorzitter Kees verhoeven gesproken. Paul heeft hem als Keynote voor 7 november gevraagd Yessss. En ik heb Kees gesproken om een aantal zaken te versterken. En dat zijn (a) meer schrijven, denk aan blog voor de AG Connect, een hoofdstuk voor het boek Smart Humanity en een artikel over het hoofdlijnenakkoord in een krant. (b) deelname aan Bestuurdersdag op 6-6. (c) Organiseren sessie met bestuur, fellows en RvA eind juni/begin juli.
2. Pijnlijk... maar het Nationaal Archief komt maar niet los met een oplossing voor een offerte voor hun bijdrage aan de KNVI en de OD. Ik blijf proberen.
3. Ivo van haren gesproken op 30-05-2024 --> terugkoppeling volgt.
4. Dank aan bureau voor deelname aan de Liefde voor je VAKweek van de Belastingdienst. Weer nieuwe leden!!
5. Dank aan bureau voor deelname aan SrVision. Ook dat leverde weer nieuwe leden op. En een mooie dag op een goede locatie. Plus PR!
6. Victor de Pous is goed ondersteund door online met een internationaal event in Amsterdam over IT & Recht, IFCLA.
7. Eindrapportage Eindrapportage Young Professionals project is goed bevallen bij St. Competens.
8. Om even te bespreken: Stavaza van de afstemming met oud-Prissma/NVB/KNVI-bestuurder, Daphne Depasse, die mogelijk geïnteresseerd is om de geschiedenis en de ontwikkeling van bibliotheken én bibliothecarissen vast te leggen.
9. Uitgevoerde actie: Content van diverse bladen delen in/ met andere bladen. Alle redacties zijn het hier mee eens!
10. Op 19 april besproken: Een event voor KNVI over leven-lang-leren, innovatie en techniek. Regio Utrecht en anderen.... Deelgenoot zijn Auke en Wouter!
11. Vraag: Hoe kunnen we mbo-onderwijs versterken en de banden aanhalen vanuit de KNVI? Vraag van IG Digital Skills.