

Werkgemeenschap Informatiewetenschap

Notulen ALV 2005

www.informatiewetenschap.org

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Werkgemeenschap Informatiewetenschap, gehouden op 24 februari 2005 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Aanwezig:

Bestuursleden: Paul van der Vet, Theo Huibers, Egbert de Smet, Paul de Bra, Lynda Hardman, Arjen de Vries en Bernd Wondergem.

Leden: Geert-Jan Houben, Kees van der Meer, Truus Kruyt, Katharina Schwartz, Lloyd Rutledge, Carlo Huigen, Paul Doorenbosch en Anita de Waard.

1. Opening

De voorzitter Theo Huibers heet om 14:15 uur iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Er wordt een korte voorstelronde gehouden. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

2. Vaststellen notulen ALV 2004

De notulen van de ALV 2004 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Verslag over het jaar 2004

Verslag van de activiteiten:

- 27 februari: ALV + *Symposium DARE, Jaarbeurs Utrecht.*
- 19 mei: *Meta-data workshop, Tilburg.* Samenwerking met DARE.
- 17 mei en 6 dec: Bestuursvergaderingen

Financieel verslag:

In 2004 heeft de Werkgemeenschap ca. € 2200 meer uitgegeven dan er aan inkomsten zijn ontvangen. De begroting die op de ALV van 2004 is aangenomen is slechts deels gerealiseerd. De inkomsten uit rente en contributies waren ca. € 400 lager dan € 1400 begroot. De uitgave van € 2000 t.b.v. het opzetten van de website is reeds op de ALV van 2003 goedgekeurd, maar kon pas in 2004 worden geboekt. Ten opzichte van de begroting is een uitgave van € 500 voor de workshop DIR2005 niet gerealiseerd. Deze uitgave, waarvoor de Werkgemeenschap zich geïmmiteerd had, is in januari 2005 gedaan. De uitgave van ruwweg € 500 voor de zaalhuur t.b.v. de ALV was niet begroot. Alle uitgaven zijn gedaan van de lopende rekening.

Financieel overzicht 2004

Saldo in- en uitgaven	-2211,26
Saldo girorekening 1-1-2004	10241,91
Saldo girorekening 1-1-2005	7670,57
Saldo spaarrekening 1-1-2004	14842,64
Saldo spaarrekening 1-1-2005	15202,72

Inkomsten

Inkomsten totaal	1030,08		
	ad	Aantal	Bedrag
Contributies 2004	10,00	65	650,00
Contributies 2005 ontvangen in 2004	10,00	2	20,00
Rente spaarrekening			360,08

Uitgaven	
Uitgaven totaal	3241,34
	Bedrag
CWI, Website	2.000,00
Contributie KvK	26,55
Zaal Hoog Brabant ALV	521,50
Diner bestuursvergadering Catharijnehof	99,55
Metadata workshop	500,00
Wijn sprekers Metadataworkshop	21,98
Kosten registratie domeinnaam	71,76

Verslag van de kascommissie:

Verslag van de kascommissie: zie brief mevrouw C. Bierlaagh aan het bestuur waarin zij het verslag goedkeurt.

Op basis van het verslag van de kascommissie wordt de penningmeester door de ALV geabsolveerd.

4. Voornemens voor het jaar 2005

Voorgenomen activiteiten:

- 1 DIR (sponsoring door WGI) op 10 en 11 januari @ Utrecht.
- 2 ALV met lezing op 24 februari @ Koninklijke Bibliotheek.
- 3 Kleine WGI conferentie @ Antwerpen. Optiedatum: 10 november.

Ad 3) Over de kleine WGI conferentie wordt besproken om een brede insteek voor papers en presentaties te hanteren. Dit onder andere om de conferentie ook voor de vele te verwachten Antwerpse studenten interessant te maken. Daarnaast wordt besproken dat abstracts van reeds gepubliceerde artikelen ook welkom zijn. Berichtgeving over de conferentie zal (o.a.) via de WGI website gebeuren.

Kees van der Meer geeft aan dat er recentelijk het onderzoek naar webcitaties gepubliceerd is dat (in het verleden) gefinancierd is door Stinfun. Dit werd ook bij de publicatie genoemd.

Vanuit de ALV komen de volgende voorstellen voor verdere activiteiten in 2005:

- 1 Truus Kruyt noemt de mogelijkheid om een workshop te organiseren vanuit het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het bestuur zal dit verder met haar bespreken.

- 2 Anita de Waard organiseert vanuit haar Datastandaardgroep van Elsevier in mei 2005 een bijeenkomst die eventueel te combineren is met de WGI. Vervolgoverleg hierover wordt met het bestuur gevoerd.

Kees van der Meer is voornemens om in 2006 een symposium over digitale duurzaamheid te organiseren, waarbij een internationale spreker uitgenodigd zal worden. Hij vraagt of hij met het bestuur van gedachten mag wisselen over betaling van de hiermee gemoeide kosten door de WGI. Het bestuur zal dit verder met hem bespreken.

De voorzitter geeft aan dat het binnen het bestuur het voornemen bestaat om de DIR 2006 te sponsoren, die in januari 2006 gehouden zal worden. Deze kosten zullen niet in het boekjaar 2005 vallen maar waarschijnlijk zal de ALV 2006 later dan de DIR 2006 plaats vinden. De leden geven aan hier geen problemen mee te hebben.

Begroting en vaststellen contributie 2005:

Motivatie van de begroting.

- Inkomsten: Naar aanleiding van het aantal betalende leden in 2004 rekenen we voor 2005 op 70 leden. De rente zal ongeveer gelijk zijn aan die voor 2004.
- Uitgaven. De DIR2005-workshop is gesubsidieerd met een bedrag van €500; deze subsidie was al goedgekeurd door de ALV van 2004. We zijn van plan in het najaar een conferentie te organiseren waarvoor we €4000 willen reserveren. Ten slotte reserveren we €500 voor zaalhuur e.d. voor de ALV van 2005 en €200 voor bestuursactiviteiten waaronder de contributie over 2005 voor de Kamer van Koophandel.

Begroting 2005.

Inkomsten:

Contributies	700
Rente	300
Totaal	1000

Uitgaven:

Workshop DIR2005	500
Conferentie	4000
ALV	500
Bestuursactiviteiten	200
Totaal	5200

Hierbij wordt aangetekend dat het bedrag van € 4000 voor de conferentie een garantstelling betreft. Met andere woorden, als er niets mis gaat geven we dat bedrag ook niet uit.

Verwacht resultaat: tussen de 200 en 4200 negatief.

De begroting van 2005 wordt, na toelichting van de penningmeester, door de ALV goedgekeurd.

De contributie voor 2005 wordt onveranderd vastgesteld op 10 Euro.

Benoemen kascommissie. Carla Bierlaagh heeft bij de penningmeester en voorzitter aangegeven ook komend jaar de kascommissie te willen vormen. Van haar aanbod wordt gebruik gemaakt.

5. Bestuurssamenstelling

Volgens rooster traden De Smet en Huibers af, stelden zich herkiesbaar en werden opnieuw benoemd.

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt gewijzigd:

- Egbert de Smet neemt het penningmeesterschap over van Paul van der Vet, die deze functie ad-interim vervulde.

6. Rondvraag

- Katharina Schwartz geeft aan dat WGI-leden met hun naam op de website kunnen staan. Verzoeken hiervoor kunnen aan haar (in functie van webmaster) gemaïld worden, met subject 'WGI'.
- Geert-Jan Houben vindt het een goed uitgangspunt om activiteiten te sponsoren waaruit veel nieuwe (betalende) leden te verwachten zijn. Dit uitgangspunt zou een criterium voor sponsoring kunnen zijn.
- Anita de Waard geeft aan dat de website van de WGI moeilijk te vinden is. Verder zou zij graag een bondige beschrijving / introductie van de WGI op de website zien, zodat voor bezoekers snel duidelijk wordt waar de WGI voor staat. Een dergelijke tekst kan ook op kaartjes gedrukt worden die uitgedeeld kunnen worden. Anita maakt een voorstel voor de tekst.
- Lynda Hardman geeft aan dat links naar voor de WGI relevante partijen naar de webmaster gemaïld kunnen worden, zodat ze op de website gezet kunnen worden.
- Lynda Hardman vraagt waarom de DIR geld moet kosten. Arjen de Vries antwoordt dat dit leden oplever, die terugkerende inkomsten in de vorm van contributie met zich meebrengen.
- Arjen de Vries noemt dat Informatiekunde in Tilburg van plan is een 'DIR-achtige' dag te organiseren en vraagt of we moeten proberen om dit initiatief bij de WGI onder te brengen. Er wordt besproken dat we open staan voor een gesprek, als het initiatief vanuit Informatiekunde komt.

7. Sluiting

Om 15:05 sluit de voorzitter de vergadering.