



Notulen algemene Ledenvergadering Saganet 2011

Datum: 20-01-2011

Locatie: TBM, Technische Universiteit Delft

Tijdstip: van 10:00 tot 11:30

Aanwezig: Bert van de Veerdonk, Cas Gerritsen, Casper Harteveld, Geertje Bekebrede, Goof van Westing, Harald Warmelink, Harke van der Wal, Heide Lukosch, Katinka Docters, Kees van Haaster, Koen Rijnsent, Lennart Quispel, Marleen van de Westelaken, Martijn Koops, Martijn Rademaekers, Sjaak Griffioen, Swen Stoop, Victor Markowski, Vincent Peters, Pieter van der Hijden.

Afgemeld: Jan Klabbers, Ivo Wenzler, Sebastiaan Meijer, Kees Steenkamer, Angeline van Gils.

1. Opening

Door de voorzitter Geertje Bekebrede (GB)

2. Agenda

Toegelicht door de voorzitter Geertje Bekebrede.

3. Mededelingen

ISAGA Summerschool Suriname (door Pieter van der Hijden):

- Aanvankelijk leek het niet te lukken, maar uiteindelijk 6 buitenland, 20 Suriname, 5 docenten. Tevredenheid onder deelnemers (eerste kennismaking met gaming), m.n. in Suriname.
- Vervolgactiviteit:
 - Avondbijeenkomsten in Suriname
 - Computergames maken als cursus op afstand.
- Sponsors gezocht voor deelname aan ISAGA 2011 in Polen. Kan Saganet daar iets in betekenen?
- In 2011 wordt de Summerschool georganiseerd in EU maar nog onzeker waar precies. Binnenkort meer nieuws.

4. Goedkeuring notulen

- Jan 2009: naam van Ger Nijdam veranderen in Ger Nijman
- Maart 2009: Er staat dat het bestuur weer op volle sterkte is, maar dan zouden er twee mensen moeten worden toegevoegd. Terechte opmerking, de tekst wordt gewijzigd, dat het bestuur weer met 6 personen is en dat er nog verder gezocht wordt naar een 7^{de} kandidaat.
- Jan 2011: geen commentaar
- Met deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.

5. Vaststellen Sociaal Jaarverslag

Het sociaal verslag wordt toegelicht door de voorzitter (Geertje Bekebrede)

- Afgelopen jaar zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden, zodat het bestuur nu uit 7 personen bestaat.
- We hebben in 2010 vijf seminars georganiseerd.
- Een andere activiteit was het verbeteren van de website. Ieder lid kan nu zijn persoonlijke gegevens inzien en aanpassen. Vraag is ook om dit te doen, zodat namen en bedrijven goed op de badges komen te staan en dat de mail met uitnodigingen en nieuwsbrief ook aankomen.
- Vraag: Eerder was er ook een communicatieplan. Ligt er nu ook een communicatiestrategie of communicatiestijl? Het laatste jaar heeft het bestuur zich voornamelijk gericht op het verbeteren van de communicatie naar en tussen de leden. Dit willen we dit jaar afronden en vervolgens bepalen hoe we onszelf verder willen presenteren.
- De nieuwsbrief. Cas Gerritsen is de nieuwe hoofdredacteur van de Saganews.
- Saganet-Café heeft vorig jaar een sluimerend bestaan geleid, dit jaar hopen we daar verandering in te brengen.
- Saganet Award. Begin van het jaar zijn de afspraken tussen de organisatie van ISAGA Nijmegen en Saganet rondgekomen en is het geld overgemaakt naar Saganet. Er is contact geweest met een aantal potentiële commissieleden, maar dit is nog niet concreet geworden. Wel is er gekeken om deze award te combineren met de Dutch Game Awards en is er gekeken naar samenwerking met de Duitse Awards. Met beide gaan we niet in zee omdat ze voornamelijk een andere doelgroep of ander doel hebben. Wij richten ons op het stimuleren van studenten om in de gaming wereld aan de slag te gaan en niet alleen een prijs te geven voor datgene wat ze hebben gedaan. Het doel van dit jaar is de jury compleet te maken en een Call uit te doen. Volgend jaar eerste Saganet Award uitreiking. Beloond wordt het aspect van gameontwikkeling en met name de keuzen die daarin zijn gemaakt. Stimulans om mensen verder te helpen in de gaming wereld. Niet alleen een geldprijs, maar ook ondersteuning om verder te komen (summerschool, reiskosten voor presentatie op internationaal congres).

Vragen nav het sociaal jaarverslag

- Vraag Martijn Rademaekers: is de award ook open voor bedrijven? Antwoord: nee, het gaat om het stimuleren van studenten op basis van hun eindwerk. Vraag wellicht moet je dan iets doen aan de naam: bijv iets met onderzoek in de naam? Aanbeveling: goed in beeld brengen van het doel van de award naar buiten.
- Vraag Pieter van der Hijden: is er een uitwaaiereffect richting buitenland (SagSaga)? Mogen buitenlandse studenten ook meedingen. Antwoord: Nee, we richten ons (voorlopig) op het NL taalgebied.
- Sjaak Griffioen: wat kan er nog samen gedaan worden met België? Antwoord: we hebben geprobeerd de contacten met België aan te halen. Onder andere met het spellenarchief om een gezamenlijk seminar te organiseren. Maar dit leidde tot praktische problemen en is daardoor niet van de grond gekomen. Voor volgende seminar (maart – onderwijs) is er wel een contact met België. Sjaak wijst ons verder op www.khbo.be/BGS2011 (boardspelen en educatieve waarde – onderzoek). Brugge.
Opmerking Marleen van de Westelaken: allerlei initiatieven zoals van Sjaak graag melden, dan kunnen deze opgenomen worden in de nieuwsbrief.
- Vincent Peters: verteld iets over de nieuwe structuur van ISAGA (nu: vereniging – individuele lidmaatschappen). Ook de verbinding tussen Saganet en ISAGA wordt toegelicht. Pieter van der Hijden is voorzitter van het dagelijks bestuur van Isaga. Er is ook een Adviesraad, die advies geeft aan het dagelijks bestuur. Marleen van de Westelaken is daar voorzitter van.
- Vraag Pieter van der Hijden: het jaarlijkse congres van Saganet. Komt dat nog van de grond? Antwoord: Ja, ooit als initiatief begonnen naar aanleiding van een werkgroep over games in het onderwijs. Maar dit is toen niet doorgepakt door de werkgroep. In de praktijk zijn er wel een aantal grotere seminars geweest, zoals in 2009 en 2010 samen met het project Leren in een Virtuele Wereld (Cyberdam) en samen met de

Haagse Hogeschool. Het aankomend seminar in maart 2011 zal ook wat groter worden. Swen Stoop: Saganet is in eerste instantie een platform zijn voor de leden. Pieter van der Hijden: het gaat om ambitie te tonen en soms in een hogere versnelling te komen. Interne betekenis naar de leden maar ook beter voor 'de verspreiding van het woord'. Dit zal verder meegenomen worden in onze communicatie plannen.

- Kees van Haaster: Een van de mogelijkheden voor komend jaar zal kunnen zijn het bekend maken van onze cross relaties van aanpalende terreinen in de nieuwsbrief zoals Jeugdzorg 2.0 waarbij naar spin off wordt gezocht.
- Sjaak Griffioen: is het sprekersgedeelte al gevuld voor maart? Antwoord Martijn Koops: er is al wel een flink aanbod. Sjaak refereert aan interesse vanuit België (Piet Notenbaard) over games in onderwijs.

6. Vaststellen Financieel verslag

Toelichting op Financieel Jaarverslag door Penningmeester (Marleen van de Westelaken).

- p. 2 overzicht aantal leden: 141 leden in 2010, waarvan een aantal gedeeltelijk lidmaatschap vanaf september.
- Sinds november vragen we aan niet-leden een bijdrage voor het seminar (€ 25)
- Korte discussie over het gebruik van automatische incasso's voor het innen van contributies. Er zijn voor en tegenstanders van automatische incasso. Het is nog best veel werk omdat te regelen en iedereen te verzoeken Saganet te machtigen. Sommige zullen dat ook niet willen.
- Bert van der Veerdonk: complimenten voor financiële huishouding en dank.
- Opmerking van Harke van der Wal: Normaal staat in het verslag de uitgaven naast begroting opstellen. Als je geld overhoudt, betekent het dat bepaalde zaken die begroot waren niet zijn uitgevoerd. Waarom zijn er geen kosten gemaakt voor nieuwe initiatieven? Antwoord Marleen: Afgelopen jaar zijn er geen nieuwe initiatieven geweest.

Verlies- en winstrekening:

- Ontvangsten versus de kosten: sommige rekeningen zijn nog niet betaald waardoor de 'toevoeging aan kapitaal' niet helemaal zuiver is. Activiteiten om achterstallige betalingen binnen te krijgen worden door Marleen toegelicht. Ook vergeten afmeldingen staan nog tussen de gegevens, maar vermoedelijk vervuilen die het ledenbestand en de inkomsten. Na drie jaar benaderen zonder resultaat, worden niet betalende leden verwijderd.
- Sjaak Griffioen: jullie sturen de factuur per mail hebben jullie er aan gedacht mensen per gewone post te benaderen? Antwoord: we bellen inmiddels persoonlijk om te vragen of de gegevens nog kloppen en om contributie te betalen. Ook bij de inschrijving voor een seminar wordt gekeken of contributie betaald is.
- Harke van der Wal: automatisch incasso levert wel wat meer werk op, maar minder dan het 'achternabellen'. Suggestie: minder lang wachten met uitschrijven. Geertje Bekebrede: Vorig jaar zijn deze regels opgesteld dat we na drie jaar automatisch uitschrijven en we moeten niet ieder jaar de regels weer willen aanpassen. Wellicht dat we dit later moeten herzien. Suggestie Vincent: leden dringend vragen om gegevens bij te houden in het ledenbestand.
- Cas Gerritsen: renteopbrengst. Hoe zorg je dat er meer rente bij komt? Geld van Saganet Award staat op een spaarrekening. Maar zou dit niet op een winstgevender manier kunnen, bijv door een paar jaar vast te zetten. Marleen van de Westelaken zoekt dit uit, met in achtneming van de tranchering van het geld over de komende jaren.

Balans

- Ongeveer 16.000 effectief eigen vermogen.

b. Kas controle commissie

- De kascontrolecommissie (Sjaak Griffioen & Koen Rijnsent) heeft de financiële huishouding gecontroleerd en in orde bevonden.

- De vergadering accepteert het financieel jaarverslag en dechargeert de penningmeester (Marleen van de Westelaken) over 2010.
- Katinka Docters en Koen Rijnsent nemen zitting in de kascontrole commissie voor 2011.

7. Vaststellen werkplan 2011 & begroting

Toelichting door voorzitter (GB). Centrale idee: voortzetting activiteiten van 2010, daarnaast kijken wat andere mogelijkheden zijn.

- Vraag Pieter van der Hijden: hoe zit het met de ambitie m.b.t. het ledenaantal? Wat is het ideale getal voor het ledenbestand? Is dat 150 leden, of is het ideaal bijvoorbeeld 500 leden? Geertje Bekebrede: Dat is geen bewuste keuze. De eerdere ambitie was een levensvatbare vereniging en daarvoor was het streven naar 150 leden.
- Vraag Pieter van der Hijden: Zou het niet wenselijk zijn om de uitbreiding naar aantal sectoren en zouden de gewenste sectoren niet moeten worden geanalyseerd? Waar zitten onze potentiële leden? Hoe groot is de doelgroep en waar werken ze? Harald Warmelink: dat is giswerk. Antwoord: Niet onderzocht. Ledenaantal stabiliseert rond 140.
- Pieter van der Hijden: Is een (hogere) doelstelling gewenst en wat is het plan van aanpak hierbij? Vincent Peters: de huidige situatie is een kleine actieve kern met steeds 25 wisselende leden per seminar. Dit is misschien wenselijker dan veel meer, maar slapende, leden. Swen Stoop: ligt ook aan doelstelling Saganet. Zo goed mogelijk de doelen van de vereniging behartigen of willen we een grotere vereniging zijn?
- Harke van der Wal: 7 jaar terug waren magere jaren voor Saganet. Als we nu kijken wat we in al die tijd hebben bereikt dan hebben we gehaald wat toen hebben beoogd.
- Katinka Docters: Ik herken een patroon in de discussie. De huidige bestuursvorm en middelen voldoen voor 150 leden, daarmee bereiken we de grenzen van wat mogelijk is. Als we groeien dan vraagt dat om een andere opzet: meer procesmatig sturen en meer activiteiten die door de leden worden opgepakt. Reactie, dat is ook zeker de bedoeling, maar tot op heden blijft de bijdrage beperkt tot het bezoeken van seminars.
- Pieter van der Hijden: Hoeveel potentiële belangstellende en sectoren zijn er? Hoe verhoudt ons doel zich hiertoe? Harald Warmelink: kijken naar sectoren en onderzoek 'de markt'? Moet je dat onderzoeken? Martijn Koops: Kijk ook naar andere organisaties en verenigingen. Bijvoorbeeld de SIG van SURF en van DGA. Geertje: goede contacten zijn belangrijker dan overnemen en inlijven. Zo zijn verschillende bestuursleden ook betrokken bij andere verenigingen (Lennart is bijvoorbeeld ook lid van de Serious Games SIG van de DGA.) en wordt er regelmatig gekeken of er in combinatie iets georganiseerd wordt. Harald Warmelink: kijk of je aanbod onderscheidend voldoende is in vergelijking met andere groepen. Pieter van der Hijden: kijk naar de grotere groep van mensen die potentieel belangstellend zijn en probeer die te binden. Geertje: we nemen het punt mee en komen er op terug met een uitspraak van het bestuur. Kan een vervolg zijn op onze communicatiestructuur, die nu op de interne informatiestroom gaat. We moeten er ook rekening mee houden dat het bestuur de communicatie naar de leden op orde wil hebben. Er is ook een limiet aan de activiteiten die de bestuursleden kunnen ontplooien. Sjaak Griffioen: Kijk dan ook goed naar wat Saganet wil zijn (een kenniscentrum?) en draag dat uit en breng strategisch in verband met werving.
- Harke van der Wal: Er is een gelaagdheid in de communicatie; seminars, nieuwsbrief, website. Wellicht moet je een onderscheid maken tussen actieve en niet actieve leden en 'volgers' die de nieuwsbrief krijgen (Wellicht een idee als mensen zich op de nieuwsbrief kunnen abonneren?). Een gelaagdheid in het ledenbestand maken is misschien een idee.
- Vincent Peters: kijk goed naar functie website. Als site van kennis of als site van leden en vereniging. De verenigingssite kan prominenter als kennis centrum geprofileerd worden. Geertje Bekebrede: hierover wordt al sterk nagedacht en gesproken in het bestuur (dus over de functie van de website en de database).

- Sjaak Griffioen: Saganet is een kennisinstituut. Je zou best geld aan kunnen besteden om dat uit te bouwen. Wellicht zelfs een betaalde kracht voor website (kennisportaal) onderhoud?
- LQ: Vraagt de leden om mee te denken over de website: inhoudelijk en qua vormgeving en structuur.
- Pieter van der Hijden: waardering voor inzet en erkenning van beperking van de capaciteit van het bestuur. Een eenvoudig businessmodel zou kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Start dus met je uitgangspunten in een businessmodel waarin ook strategie en partners betrokken worden. Harke van der Wal: er is al veel gedaan in vergelijking met een aantal jaren. Harald Warmelink: deze discussie hoort ook echt thuis bij de ALV. Katinka Docters: op zeker moment bereik je de grenzen van wat je zelf kunt doen. Daarna is een optie om meer de leden en eventuele externen te betrekken bij uitvoering en zelfs bij het formuleren van plannen.

Begroting

Toelichting door de penningmeester (Marleen van de Westelaken)

- Harke van der Wal: moet het mandaat voor het bestuur voor nieuwe initiatieven niet vergroten en er een tekort op de begroting opvoeren en dat als speelruimte te benutten. Voorstel 3.500 opvoeren. “Begroten met een tekort”.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht (met een koppeling aan een inhoudelijk voorstel – Bert van de Veerdonk).

Is iedereen het eens om de financiële ruimte voor nieuwe initiatieven ter ondersteuning te vergroten naar 3500 euro? Deze initiatieven moeten passen binnen de doelstellingen van Saganet. Daarnaast zal er op een actievrije wijze gekeken gezocht worden naar mogelijkheden om het geld daadwerkelijk te besteden.

Alle aanwezige leden zijn akkoord.

Marleen vraagt aan de leden om mee te denken over deze initiatieven en ons te laten weten als er iets is.

- Harald Warmelink : Waarom maar €500,- voor deelname aan andere conferenties? Marleen: Dat is een reële inschatting op basis van ervaring.
- Harald Warmelink: vraagt naar sponsormogelijkheden voor bijv. de DiGRA (sponsoring vanuit Saganet) en zal met een voorstel komen. Moet passen binnen het kader, gerelateerd aan het Saganet doel.

De begroting en het jaarplan worden door de ALV goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing

- Ieder jaar treedt een deel van het bestuur reglementair af. Dit jaar zijn dat Geertje Bekebrede en Lennart Quispel. Beide stellen zich herkiesbaar. Vraag aan de leden of er nog andere leden zich verkiesbaar stellen. Dit is niet het geval.
- De vergadering stemt in dat Geertje Bekebrede en Lennart Quispel herkozen worden voor 3 jaar.
- Omdat Geertje tijdelijk is afgetreden, moet de voorzitter opnieuw gekozen worden. Geertje stelt zich opnieuw beschikbaar voor de functie van voorzitter. Vraag van Sjaak Griffioen, wie de taken overneemt tijdens het verlof van Geertje. Antwoord: dit zal de vice voorzitter doen en dat is op dit moment Marleen van de Westelaken. De vergadering gaat hiermee akkoord.

9. Rondvraag:

- Geen vragen.
- De voorzitter (Geertje Bekebrede) bedankt iedereen voor aanwezigheid en voor hun bijdragen.
- De voorzitter (Geertje Bekebrede) sluit de vergadering

Presentielijst

(BvdV)	Bert	van de Veerdonk	
(CG)	Cas	Gerritsen	
(CH)	Caspar	Harteveld	
(EdJ)	Eric	de Jong	
(GB)	Geertje	Bekebrede	(Voorzitter)
(GvW)	Goof	van Westing	
(HL)	Heide	Lukosch	
(HvdW)	Harke	van der Wal	
(HW)	Harald	Warmelink	
(KD)	Katinka	Docters	
(KR)	Koen	Rijnsent	
(KvH)	Kees	van Haaster	(Bestuurslid)
(LQ)	Lennart	Quispel	(Bestuurslid)
(MK)	Martijn	Koops	(Bestuurslid)
(MR)	Martijn	Rademaekers	
(MvdW)	Marleen	van de Westelaken	(Penningmeester)
(PvdH)	Pieter	Van de Hijden	
(SG)	Sjaak	Griffioen	
(SS)	Swen	Stoop	(Secretaris)
(VM)	Victor	Markowski	
(VP)	Vincent	Peters	