

(Vergadering vond digitaal plaats via MS TEAMS, aanvang 20:11)

*Aanwezig:*

Arnold Meij – Bestuurslid Stichting ICT vanaf Morgen

Willem van Run – Bestuurslid ICT vanaf Morgen

Laurens Overtoom – namens de directie Holding ICT vanaf Morgen

*Afwezig:*

Paul Tuijnman – Bestuurslid ICT vanaf Morgen

**Opening**

Historisch moment, echter geen directe aanleiding voor een feestje. Jammer dat Paul er niet kon zijn, maar de statuten vermelden dat een meerderheid (dus 2 bestuursleden) besluiten kunnen nemen. Dit is niet een gewenste situatie omdat het bestuur als partners samen de directie van de Holding willen blijven ondersteunen, vanaf nu formeel.

*Oprichtingsdocumenten*

**De Statuten** (in concept):

Artikel 2- lid 1a vervalt. Dit doel valt binnen de Holding, niet binnen de Stichting van ICT vanaf Morgen. (opm: A.Meij)

Goedgekeurd met in achtneming bovenstaande aanpassing.

(concept Statuten)

**Interne Organisatie en verantwoordelijkheden /profielchets:**

Aanpassingen: zie bijgaand document

Taakverdeling:

Jaar1: (2022-2023)

- Voorzitter/Secretaris: Willem van Run
- Penningmeester: Arnold Meij
- Gewoon bestuurslid: Paul Tuijnman

Jaar2: (2023-2024)

- Voorzitter: Willem van Run
- Secretaris/ Penningmeester: Arnold Meij
- Gewoon bestuurslid: Paul Tuijnman

.....

Vraag om dit document SCHRIFTELIJK goed te keuren.

### **Huishoudelijk reglement:**

Aanpassingen: zie bijgaand document

Aanvullende opmerking:

- pag1: Notaris Kantoor te BERGEN
- pag 3: beleidsplan wordt aangevuld met een jaarplan. De huidige KPI (Theory of Change vlg. PWC) wordt gebruikt om de ontwikkelingen te projecten en te volgen.
- pag 8: De bestuursvergaderingen vinden in alle openheid plaats. Aanwezigheid van de directie Holding ICT vanaf Morgen is ten allertijden toegestaan.
- Opnemen: in het jaar dat een bestuurslid de leeftijd van 72 jaar bereikt, wordt gezocht naar een opvolger. Dynamiek gaat altijd vóór, ten koste van wijsheid.

Vraag om dit document SCHRIFTELIJK goed te keuren.

### *Vergaderfrequentie Stichting ICT vanaf Morgen:*

In principe vergaderd de Stichting op **vier** officiële momenten per jaar:

- **Maart:** inzicht in de jaarresultaten - voorafgaand jaar
- **Mei:** goedkeuring/ aanscherping/ detaillering van het beleidsplan van de Stichting
- **Oktober:** Definitieve beoordeling en goedkeuring jaarrekeningen en vergoedingen over voorgaande jaar
- **November:** Prognose volgend jaar en jaarplan in detail.

Ingevoerde afwezigheidsregel en direct goedgekeurd door de aanwezigen: “Wie niet komt betaalt het bier”.

Paul: dat is hiermee ons eerste (nuttige)besluit,... gelukkig voor jou, zaten we gescheiden , op afstand , thuis.

Einde vergadering: 11 juli 2022 (20:48)