

Aanwezig bestuur:

<u>Delft Design</u>	DD		
Michiel Dol	penningmeester	michioldol@studio42.nl	MD
Anton Zoetmulder	bestuurslid	anton@jeannedekkers.nl	AZ
Siska Surja	secretaris	smnl.design@gmail.com	SS
Sam Ninaber	bestuurslid	sam@ninaber.nl	SN

Aanwezige leden:

Michiel Brouwer

Erik van Loon

Afwezig: Rico Heykant

Notulen Siska Surja

Locatie: Prinsenkwartier –19:00uur

Datum: 06-06-2019

1. Opening

Wegens privé omstandigheden kan RH de voorzitter niet aanwezig zijn. MD als penningmeester heeft de ALV voorgezeten.

De ALV wordt geopend.

Er werd aan de aanwezigen gevraagd of er nog opmerking/commentaar is over de notulen van de ALV 23 november 2018. Er is geen commentaar. De notulen zijn hiermee vastgesteld

2. Delft Design jaarverslag 2018

MD heeft het jaarverslag doorgenomen. Een aantal hoogtepunten werd benoemd, waarvan o.a.: drieloningenlezing door Ineke Hans, bestuurswisseling, excursie Pulse, excursie Hoogheemraadschap, de ALVs, afscheid Michiel Brouwer. Het complete jaarverslag is als bijlage toegevoegd.

3. Delft Design financieel jaarverslag 2018

MD heeft het financiële overzicht van 2018 voorgelegd aan de leden.

De brief van de kascommissie wordt door MD aan de aanwezigen voorgelezen. Hierin stellen Albert Prevoo en Jo Berkhoff van de kascommissie voor de penningmeester te dechargeren voor het jaar 2018.

Er zijn nog steeds leden die nog niet betaald hebben, hier gaat de penningmeester nog achteraan. Tijdens de ALV wordt alsnog contributie betaald door een lid.

4. Vooruitblik Delft Design 2019

De planning en activiteiten voor het komende jaar worden gepresenteerd. (Zie ook presentatie voor een compleet overzicht). In hoofdlijnen zijn de volgende doelstellingen gepresenteerd:

- De programmering van architectuurcafé, spoorzone café en design café wordt één: Het ontwerpcafé.
- Excursies organiseren een keer per twee maanden. Een aantal excursies die in de planning staan: Het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis, het nieuwe stadsarchief en het kantoor van Werkse in de Harnaschpolder, nieuw Biotechnology Center van DSM en het NFI.
Een aantal ideeën voor excursie van de aanwezigen:
 - Voorlinden;
 - Treinexcursie;
 - Excursie naar andere universiteiten;
 - Excursie naar andere steden die vergelijkbaar zijn met Delft zoals Leiden.
 - Gebouwen die in de spoorzone gereed komen, o.a. de nieuwe woningen.
 - Wellicht goed om te kijken naar buiten delft. Welke gebouwen zijn ook spannend?
- De nieuwe vrijdagen: Het format Flex Friday blijft bestaan om het netwerken tussen de leden te bevorderen. Aangezien de Flex Friday's naar de mening van het bestuur te weinig wordt bezocht, zal het bestuur ook andere activiteiten (zoals vallen en opstaan, winst door design, excursies) tijdens de Flex Friday laten plaatsvinden. Zodoende hoopt het bestuur dat de Flex Friday beter wordt bezocht en meerwaarde oplevert voor de leden.
- Commentaar van aanwezigen: Maak duidelijk wanneer de terugkomende activiteiten plaatsvindt: de eerste week van de maand/de laatste week van de maand. Deze communiceren naar de leden zodat ze ook alvast hier rekening mee kunnen houden.
- Jaarlijkse drieloningen lezing

- Delft Design Challenge
- Delft Design BBQ – nieuw. Dit jaar is die op 17 juli gepland (**inmiddels gewijzigd naar 24 juli**). Locatie is de Sigarenfabriek in Delft. Het bestuur zal de organisatie hier rondom verder uitwerken. Een aantal opmerkingen: wel/niet introducee meenemen? De mogelijkheden om halfjaar lidmaatschap aan te bieden voor bijv. €25?
- Verdere formats ondersteunen zoals o.a. Kleuren van Delft, NAO, Delft E Design

5. Begroting 2019

MD heeft de begroting voor 2019 gepresenteerd.

Omdat niet alle leden de contributie betaald, is geopperd om de contributie met een marge van 90-95% te rekenen i.p.v. 100%.

Idee E. van Loon m.b.t. Winst door design: kijk naar de mogelijkheden om geld uit het bedrijfsleven ook binnen te halen door bijv. banken, provincies, stroomversnellers (die speciaal de economie van de regio wilt ondersteunen) te benaderen.

M. Brouwer stelt voor om budget van PR te verhogen, om de zichtbaarheid van Delft Design verhogen. En het bedrag voor facilitair te verlagen.

6. Statutenwijziging

Om de ANBI status te verkrijgen is een statutenwijziging nodig.

AZ presenteert de wijzigingen van de statuten. Zie presentatie in bijlage.

Commentaar M. Brouwer: Er staat in de statuten dat de voorzitter in zijn eentje mag handelen naar buiten toe. De overige bestuursleden alleen gezamenlijk, er wordt voorgesteld dit ook te wijzigen want in de praktijk komt het vaak genoeg voor dat een bestuurslid alleen DelftDesign vertegenwoordigd.

Ook staat in de statuten dat de kascommissie uit drie leden moet bestaan, aangezien het in de praktijk lastig is om genoeg mensen te vinden wordt voorgesteld om hier twee van te maken. In principe zijn de aanwezigen het unaniem eens met de wijzigingen in de statuten

Aangezien er nu tijdens de vergadering nieuwe wijzigingen in de statuten zijn gemaakt dienen we het hele traject van de statutenwijziging opnieuw op te zetten. Tijdens de barbecue zal er weer een ALV vergadering worden gehouden met als enige onderwerp de statutenwijzigingen. Als hier niet de benodigde 2/3 van de leden aanwezig is zal er daarna binnen 2 tot 4 weken een vervolgvergadering zijn om de statutenwijzigingen definitief te maken. .

7. Benoeming Sam Ninaber als nieuw bestuurslid

Sam Ninaber van Studio Ninaber stelt zichzelf voor. Hij is industrieel ontwerper en zal zich binnen het bestuur gaan richten op de design kant.

Erik van Loon: Gaf aan dat hij ook meer betrokken wil zijn bij activiteiten.

8. Benoeming nieuwe kascommissie

De huidige kascommissie stopt met hun taken. Dit omdat ze al 3 jaar kascommissie zijn geweest en ook omdat ze aangegeven hebben sowieso te willen stoppen.

Er wordt gezocht naar een nieuwe kascommissie. Hiervoor zullen een oproep geplaatst worden in de nieuwsbrief.

Nu staat in de statuten dat de kascommissie officieel uit 3 leden moet bestaan. Zoals bij de statutenwijziging al gemeld wordt er geopperd om de statuten te wijzigen naar minimaal 2 leden voor de kascommissie.

Erik van Loon en Michiel Brouwer dragen zichzelf voor om zitting te nemen in de kascommissie.

De nieuwe kascommissie is hiermee tijdens de ALV vastgesteld.

MD heeft de oude kascommissie bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

9. Overige mededeling en rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt gediscussieerd over de aspecten zoals zichtbaarheid van Delft Design en de visie en missie van Delft Design.

Moeten we de focus gaan verbreden als we over design hebben? En hoe?

Wat willen de leden?

Hoe krijgt Delft Design meer betrokkenheid?

Wordt er voldoende gebruik gemaakt van social media en groepen zoals Facebook, LinkedIn, of Instagram?

Het bestuur zal zich de komende tijd buigen over deze aspecten.

10. Afsluiting

MD heeft de ALV afgesloten en nodigt iedereen uit voor de borrel.