

Bestuursvergadering

Datum : 31 oktober 1994

Agenda :

- 1) Opening.
- 2) Notulen vorige vergadering.
- 3) Ingekomen- en uitgaande post & mededelingen.
- 4) Ronde commissies:

KOP : Imago Vereniging Martijn
Kontakten organisaties en politiek
Kindertelefoon
Ledenbijeenkomst

KVH : Pakket voorlichtingsgroep
Kontakten hulpverleningsinstanties
Kontakt O.V.K.
Werkgroep Evaluatie Zedenwet
PR beleid
Folders

KAA : Subsidie aanvraag
Financiële plaatje

KRD : Notulen redactie.
Herziening documentatie
Nieuwsbrief

- 5) Herziening takenpakket bestuur.
- 6) Inwerkprocedure nieuwe bestuursleden voor vertrek oud bestuur.
- 7) Werven nieuwe bestuursleden. *← Nieuwsbrief zo snel mogelijk versturen.*
- 8) Voortgang procedure tegen HT.
- 9) Voorbereiding stukken ALV '95.
- 10) Financiële situatie m.b.t. betalingen declaraties bestuur en medewerkers. *Begin plannari: ter tafel brengen!*
- 11) Voortgang OK.
- 12) Rondvraag.
- 13) Sluiting.

Besluit, Jk heb enige zaken voor de redactie
ook maar naar jou gezonden, van gezien de post
dit naar op kaart daar hij is gestopt.

edit namen

• martijn

vereniging voor acceptatie van pedofilie

Aanwezig:		AvdB/HB/JB/KP/ CvdB/JPC/	Afwezig:	PB/red
R	Vergadering van:	bestuur	Datum:	31-10-94
	<u>Agenda</u>	1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen- en uitgaande post & mededelingen 4. Ronde Commissies 5. Herziening takenpakket bestuur 6. Inwerkprocedure nieuwe bestuursleden 7. Werven nieuwe bestuursleden 8. Voortgang procedure tegen HT 9. Voorbereiding stukken ALV '95 10. Financiële situatie m.b.t. betalingen declaraties bestuur en medewerkers 11. Voortgang OK 12. Rondvraag 13. Sluiting		Akti
15		1-Opening: De voorzitter opent om 20.08 de vergadering. 2-Notulen 11-07-94: CvdB zegt n.a.v. punt 8 op pagina 2 dat hij een motie tijdens de ALV belangrijk had gevonden voor het eenheidsgevoel van de vergadering. AvdB zegt contact te hebben gehad met LdV over samenwerking Martijn, R'dam en A'dam.		
20		3-Ingekomen en uitgaande post en mededelingen: AvdB deelt mee dat hij een discussie op radio 5 bij Homonos heeft gehad met medewerker COC over ILGA affaire. Ingekomen: * TVM legt functie als redactielid neer; * giromaatpas ligt klaar voor AvdB, en ook gelijk maar een voor HT! * de brieven van Knap & vd <u>edit naam</u> worden behandeld onder punt 8; * Treffers uit Dusseldorf neemt JPC mee; * CMP stuurt afschrift van brief aan ILGA; * kerstkaart CP + aanbod medewerking neemt JPC mee; * aanbod VD neemt JPC mee; * plaatsing adres Zwitserse pedobeweging neemt JPC mee; * uitnodiging Stiekum wordt voor een later gecopieerd; wie eventueel gaat moet nog kortgesloten worden. Bij JPC ingekomen: * brief MH neemt KP mee; * advertentie voor OK: wordt goedgekeurd.		
35		4-Ronde commissies: KOP: geen nieuws. KWH: JB doet voorstel over weer op gang krijgen van voorlichtings- en hulpverleningsprogramma. JB krijgt alle KWH spullen van HB en gaat samen met CvdB dit doornemen en werken aan activiteiten op KWH gebied. KAA: JPC geeft uitleg over financieel overzicht. ERD: notulen naar volgende vergadering, omdat iedereen ze net onder de neus krijgt.		
40		5-Herziening takenpakket bestuur: De oude taakverdeling blijft voorlopig even gehandhaafd. Met nieuwe bestuur moet in maart maar bepalen wie welke taak krijgt vanaf dan. Nog geen kandidaten, dus Nieuwsbrief moet nodig de		
45				

R	Vergadering van:	Datum:	Acti
5	<p>deur uit. JPC neemt contact op met HL over hoe lang OK 48 nog duurt. Is dit te lang verstuurt JPC de Nieuwsbrief met het verzoek om nieuwe bestuurs- en redactieleden apart. CvdB wordt gepolst voor voorzitters functie. JB wil op termijn wel vice-voorzitter worden. Voor secretariaat moet nog oplossing gevonden worden. AvdB, HB en KP blijven na ALV beschikbaar als adviseurs.</p>		
10	<p><u>6-inwerkingsprocedure nieuwe bestuursleden:</u> Komende weken volgen gesprekken met alle nieuwe bestuursleden om taken in kaart te brengen en de 'ins & outs' door te nemen.</p>		
15	<p><u>7-Werven nieuwe bestuursleden:</u> Via de onder punt 5 besproken Nieuwsbrief wordt getracht mensen te interesseren. HB geeft aan dat de meeste bestuursleden zijn gevonden door het rondkijken in eigen omgeving.</p>		
	<p><u>8-Voortgang procedure tegen HT:</u> HT zal binnenkort alles ondertekend hebben en moeten gaan betalen. De f 5000 is door hem als onmogelijk bestempeld.</p>		
20	<p><u>9-Voorbereiding stukken ALV '95:</u> AvdB wil begin februari voorstellen op de bestuurstafel voor stukken voor ALV. JPC verzorgt uiteraard financiële overzicht en begroting. AvdB, HB en KP verzorgen jaarverslag en beleidsplan, bij voorkeur geholpen door een van de nieuwe bestuursleden.</p>		
25	<p><u>10-Financiële situatie m.b.t. betalingen declaraties bestuur en medewerkers:</u> AvdB stelt voor het geld dat HT betaalt tegoeft te laten komen aan achterstallige declaraties. JPC handelt naar goeddenken.</p>		
30	<p><u>11-Voortgang OK:</u> Weinig nieuws. JB hoorde dat leden vonden dat er weinig meisjesfoto's in de OK stonden. Moeizaam om aan te komen. Oproep in OK plaatsen.</p>		
35	<p><u>12-Rondvraag:</u> * JB meldt op vakantie te zijn van 3/12 tot 6/1; * KP vraagt op agenda plaatsing van notulen ALV 2/10, abusievelijk nog niet rondgestuurd. JPC stuurt naar JB, CvdB, AvdB en PB; * KP stuurt TvM bedankbriefje voor vele werk; * JPC heeft van TvM adres gekregen van accountant die lid is van Martijn. JPC neemt contact op; * JPC wil abonnement op Girotel voor 2 rekeningen van de vereniging; accoord; * HL wil eigen postbus voor boekenwerk; accoord.</p>		
40	<p><u>13-Sluiting:</u> Om 22.20 wordt de vergadering gesloten. Volgende vergadering op maandag 28 november om 20.00, indien redaktie bereid is te wijzigen.</p>		
45			KP
50			