

# ***Verslag Algemene Ledenvergadering***

In de studio van Easyshape te IJsselstein is op vrijdag 19 april 2018 de Algemene Ledenvergadering van 2019 gehouden. Het aantal aanwezige leden varieerde tijdens de vergadering tussen 27 en 31.

## ***1. Opening***

De voorzitter opent de vergadering om 20:13 uur en heet de aanwezigen welkom.

## ***2. Agenda***

De agenda wordt vastgesteld zoals aangekondigd.

## ***3. Post***

Naast de gebruikelijke vragen, inschrijvingen, rekeningen, etc. zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

## ***4. Mededelingen***

Niets te vermelden.

## ***5. Notulen ALV 2 maart 2018***

Er wordt gevraagd of we actie hebben ondernomen op de AVG. Daar komen we uitgebreid op terug in het verslag van de secretaris. Er wordt gevraagd hoe het met de beveiliging van de scenariodatabase zit. Logins daarvoor worden bijvoorbeeld met username en wachtwoord per e-mail verstuurd – daar kan misschien nog naar gekeken worden.

Het bestuur zal dit op korte termijn oppakken.

De notulen worden goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen

## 6. Jaarverslag 2018 van de secretaris

### *Leden*

In 2018 had Arcana 273 leden.

Dat is een stijging ten opzichte van 2017, toen hadden we 244 leden. Dit zat in de verwachting, de stijging is voor een deel toe te schrijven aan het nieuwe evenement Moresnet 1888.

Naar verwachting zal het aantal leden in 2019 ongeveer gelijk blijven, omdat dezelfde evenementen georganiseerd worden als in 2018. Het ledenaantal is de laatste jaren stabiel.

### *Mijn Arcana*

In 2018 hebben alle 9 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk:

- 2x Elerion
- 1x De Bron
- 2x Belvédère
- 2x De Herberg
- 1x Moresnet 1888
- 1x Eenmalig en Uniek: een reis

In 2019 staan voor Mijn Arcana - afgezien van regulier onderhoud - geen wijzigingen op de planning.

### *Algemene Verordening Gegevensbescherming*

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. De kern hiervan is dat alleen persoonsgegevens worden verzameld en bewaard die noodzakelijk zijn, en dat gevoelige gegevens afdoende beschermd worden.

De invoering hiervan heeft een aantal technische en organisatorische wijzigingen tot gevolg gehad.

- **Verwijderen persoonsgegevens inactieve leden**

De ledendatabase bevatte de gegevens van alle leden sinds lidnummer 1, hiervan was zo'n 40% al jaren inactief – deze accounts zijn verwijderd. Deze opschoonactie zal jaarlijks worden uitgevoerd.

- **Medische fiches versleuteld opgeslagen**

De informatie van de medische fiches werd niet opgeslagen, maar eenmalig per e-mail naar de secretaris van het evenement gestuurd. Het e-mailprotocol is van zichzelf niet veilig, bovendien is het onduidelijk of de secretaris de mails na afloop verwijderd. Deze informatie wordt nu versleuteld opgeslagen en niet meer per e-mail verzonden. Deze zijn de secretaris van het evenement te downloaden en worden na afloop van het evenement verwijderd.

- **Medische fiches versnipperd in berging**  
De geprinte medische fiches werden na het evenement vernietigd, dit was de verantwoordelijkheid van de secretaris. Het was onduidelijk of en op welke manier dit gedaan werd. In de berging is een papierversnipperaar geplaatst zodat de medische fiches direct bij het opruimen vernietigd kunnen worden.
- **Overzichten kerngroepen bevatten minder gegevens**  
De overzichten vanuit Mijn Arcana die de kerngroepen gebruiken om de inschrijvingen inzichtelijk te krijgen bevatten alleen de noodzakelijke gegevens. Bijvoorbeeld: de adresgegevens van de deelnemers zijn hiervoor bijvoorbeeld niet relevant
- **Toestemming maken foto's**  
Een foto waarop iemand herkenbaar te zien is geldt als een persoonsgegeven. Bij het inschrijven voor een evenement wordt om toestemming gevraagd om gefotografeerd te worden en deze foto's te publiceren op een afgeschermd gedeelte van de Arcana website.
- **Foto's afgeschermd**  
De fotoalbums die te publiek te benaderen waren via de Arcana website staan nu op een afgeschermd gedeelte. Dit gedeelte is alleen te benaderen via een knop in Mijn Arcana, wat alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers. Voor alle foto's die op het publieke gedeelte van de Arcana website of de social media-pagina's staan is toestemming gevraagd aan de afgebeelde leden.
- **Contactformulier verwijderd**  
Het contactformulier op de Arcana website is verwijderd en vervangen door e-mail links. De ingevulde gegevens werden opgeslagen en voor onbepaalde tijd bewaard, terwijl deze nergens voor gebruikt werden. De eerder opgeslagen informatie is verwijderd.
- **Reactiemogelijkheid uitgeschakeld**  
Op de Arcana website is de reactiemogelijkheid onder blogberichten uitgeschakeld. Deze werd nauwelijks gebruikt, maar ingevulde gegevens werden voor onbepaald tijd bewaard. De eerder opgeslagen informatie is verwijderd.
- **Google Analytics geanonimiseerd**  
De Arcana website maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik en de bezoekers van de website. De instellingen zijn aangepast zodat de gegevens niet meer naar individuele bezoekers te herleiden zijn.
- **Verwerkersovereenkomsten leveranciers**  
Met alle leveranciers die namens Arcana persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld: webhosting providers, het boekhoudpakket, een e-mailmarketingpakket) zijn

verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin vastgelegd is dat zij op dezelfde manier met persoonsgegevens om gaan als Arcana.

- **Privacyverklaring gepubliceerd**

Op de Arcana website is een privacyverklaring gepubliceerd waarin staat beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen en wie de gegevens kan inzien. Dit is een vereiste vanuit de AVG.

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen.

## **7. Geschillencommissie**

Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest.

De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.

Voor de nieuwe geschillencommissie melden zich aan:

Leon van Ee, Matthijs Kuiper, Hetty Huijs

Reserveleden zijn: Bibi Boom, Bas Paap, Tamara van Velse

De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst.

## **8. Jaarverslag 2018 van de penningmeester**

### *2018 in woorden*

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2018:

- Organiseerde Belvédère twee evenementen in 1 jaar. Ze zijn wat gestegen in hun reserve door dat de locatie, vanwege overlast, wat coulanter was met de drankrekening.
- Organiseerde Moresnet haar eerste evenement. Door een financiële meevaller met de locatie en veel inschrijvingen heeft dit evenement binnen 1 evenement een aardige reserve opgebouwd. Deze reserve willen ze volgend jaar graag investeren zodat dit evenement met haar eigen stijl nog meer tot zijn recht komt.
- Werd de kleine evenementen reserve en de verenigingsreserve samengevoegd. Dit omdat de kleine evenementen eenmalige evenementen zijn en daarmee geen reserve opbouwen voor een vervolg evenement.
- Heeft de vereniging € 1.638,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden, dit is meer dan vorig jaar.
- Heeft de vereniging geïnvesteerd in een nieuwe geluidinstallatie, een nieuwe easy – up. Overige investeringen die gepland waren, zoals bijvoorbeeld een ontvochtiger zijn pas begin 2019 aangeschaft, waardoor er minder geld is uitgegeven voor investeringen in 2018. Dit schuift daarom door naar 2019.
- Heeft de vereniging € 596,- aan crediteuren, welke hoofdzakelijk bestaan uit de kosten van de locatie van de herberg 5 (€ 420,-), de locatie van de figurantendag van de Bron

11 (€ 92,-), dubbel betaalde lidgelden die nog retour moeten (€ 24,-) en afronding van de betalingen van het evenement Belvédère.

- Heeft de vereniging € 256,- aan debiteuren, dit bedrag is hoger dan normaal doordat de afronding van de boeken Belvédère en de Herberg na het boekjaar is gedaan. Verder bestaat het uit enkele lidgelden.
- Zijn de reserves van Elerion afgenomen en van de andere evenementen toegenomen.
- Zijn er meer inschrijvingen open rond de overgang van het nieuwe jaar, hierdoor zijn er meer vooruit ontvangen bedragen.

### *De mensen*

Penningmeester: Moniek Pillen

Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans

Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee

### *Vereniging*

De vereniging heeft investeringen gedaan om voorwerpen die door veel evenementen gebruikt worden te vervangen. Verbetering aan de berging is uitgesteld tot begin 2019. Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot. Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt voor de gebruikelijke kosten voor verzekering, iDEAL (en andere bankkosten, boekhoudpakket, opbouw lustrum potje, etc).

Er zijn dit jaar meerdere reparaties uitgevoerd, aan easy-ups, bogen etc. De kosten die de vereniging maakt zijn hoger dan de afdrachten die de evenementen hebben gedaan. Dit omdat voorgaande jaren de evenementen meer hadden afgedragen dan dat er reparatiekosten waren.

### **Elerion**

Elerion is begin 2018 naar een dure locatie geweest, zoals aangegeven bij de voorgaande ALV. Hierdoor was alle reserve van Elerion opgebruikt. Met in 2020 de 50<sup>e</sup> Elerion in aantocht wil Elerion graag weer wat reserve opbouwen om van het 50<sup>e</sup> evenement iets extra speciaals te kunnen maken. Daarom hebben ze afgelopen najaar wat minder uitgegeven. Met de stijging van de kosten voor eten en locatie gaan de prijzen per 2019 van elerion omhoog, zoals ook aangekondigd op het evenement.

### **De Bron**

Hoewel het spannend was of de bron door kon gaan vanwege inschrijvingen is het ze toch gelukt. We zijn erg blij dat het evenement in 2018 heeft gedraaid, en met een klein bedrag over hebben ze het ook financieel uitstekend gedaan. Goed gedaan Bron!

### **Herberg**

De Herberg 10 heeft financieel gedraaid zoals verwacht. Herberg 11 daar en tegen heeft veel meer geld overgehouden dan verwacht. Dit omdat er geen extra transportkosten zijn gemaakt. Ook door zelf koken en daarbij goed inkopen zijn er minder kosten gemaakt. Ze hebben nu weer een mooi potje om te investeren in aankomend jaar.

### **Short Larp**

Tijdens 2018 is een Short Larp georganiseerd: De reis. Deze werd positief ontvangen door de deelnemers. Komend jaar staan er in ieder geval twee Short Larps op de planning, waarvan 1 in de horror setting zal plaats vinden. Financieel gezien draait de short larp quitte. Nu de reserve van de horror samen is gevoegd met die van de short larp is er ruimte om volgend jaar wat te investeren.

### **Moresnet 1888**

Moresnet werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Met een nieuw evenement is het altijd afwachten hoe het bezocht wordt. Doordat er meer deelnemers waren dan verwacht gingen de inkomsten van dit evenement omhoog. Nadat de locatie ook nog minder in rekening bracht had Moresnet na het eerste evenement meteen een reserve. Volgend jaar organiseert Moresnet een baravond en een evenement waar deze reserves weer voor gebruikt zullen worden.

### **Belvedere**

Belvedere heeft twee evenementen gedraaid dit jaar die goed werden bezocht. Financieel hebben ze iets meer overgehouden dan verwacht, wat mogelijkheden biedt om wat te investeren volgend jaar.

Er wordt opgemerkt dat een leverancier 3 maanden na levering de kans heeft om een factuur te sturen. Dat wordt nogal kort gevonden, maar als het klopt kunnen de gereserveerde bedragen direct verrekend worden. De penningmeester zoekt dit uit.

### ***Onderbreking van de ledenvergadering***

Leon van Ee onderbreekt de ledenvergadering om een motie in te dienen en ter stemming te brengen. De motie betreft “een champagnemoment met het oorspronkelijke bestuur ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging”.

Dit voorstel wordt unaniem en onder luid applaus aangenomen.

Na een korte onderbreking met een speech van de oorspronkelijke voorzitter wordt de ledenvergadering voortgezet.

## **9. Financiële commissie**

De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet.

De commissie heeft kritisch naar de boeken gekeken, het ziet er ontzettend netjes uit. Het is beter dan de kascommissie het zelf zou kunnen.

Er is een advies voor de begroting: er is een reserve om een evenement op te vangen, deze reserve lijkt niet voldoende om de grootste evenementen op te vangen. Het advies is om deze reserve met € 1000,- te verhogen.

Het jaarverslag 2018 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 27 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen.

De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit: Raymond Kales en Leon van Ee. Matthijs Kuiper is reserve lid. Er wordt ze veel succes gewenst.

## **10 & 11. Bestuur**

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd:

Johan Wouters, voorzitter  
Ruben Schulz, secretaris  
Moniek Pillen, penningmeester  
Bianca Eckert, evenementencoördinator  
Jilles Berendsen, bestuurslid beheer

Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

## **12. Begroting 2019**

Voor 2019 zijn op dit moment 11 evenementen gepland, 2x Elerion, 1x Bron, 2x Herberg, 2x Belvedere en 2x Moresnet 1888 (waarvan 1 baravond). Shortlarps en Horrors worden ingepland en begroot wanneer hier concrete plannen voor zijn.

De deelnamegelden van de evenementen bedragen:

*Elerion:*

- Spelers € 100,00
- Figuranten € 65,00
- Crew € 25,00

*Bron:*

- Spelers € 70,00
- Figuranten € 60,00
- Crew € 20,00

*Moresnet 1888:*

- Baravond: € 26,69
- Deelnemers € 95,00
- Crew € 20,00

*Herberg:*

- Deelnemers € 30,00
- Crew € 10,00

*Belvedere:*

- Deelnemers € 65,00
- Crew € 50,00

*Zombielarp 18 uur:*

- Deelnemers € 55,00
- Crew € 12,50

*Poorten van Alexandria*

- Deelnemers € 175,00
- Crew € 125,00

*Vereniging*

Min of meer gelijk aan afgelopen jaar. Een aantal investering zijn pas in januari gedaan, waardoor deze in 2019 afgeboekt worden. Naar aanleiding van de kascommissie wordt de reserve met 1000,- aangevuld.

Er wordt gevraagd of het Lustrum begroot moet worden?

Dat moet, er is een reserve voor die ingezet kan worden.

De begroting wordt goedgekeurd met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen.



### **13. Evenementencommissies en bestuurscommissies**

De volgende commissies worden in onderstaande samenstelling benoemd.

#### *Elerion*

- Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers
- Secretaris: Esther de Bruin
- Penningmeester: Moniek Pillen

#### *De Bron*

- Eindverantwoordelijke: Anko Groenewegen
- Secretaris: Miranda Vermeulen
- Penningmeester: Martin Giessen

#### *Herberg*

- Eindverantwoordelijke: Hetty Huijs
- Secretaris: Tamara van Velse
- Penningmeester: Bram Verbeek

#### *Belvedere*

- Eindverantwoordelijke: Raoul Rouleaux
- Secretaris: Esther de Bruin
- Penningmeester: Bianca Eckert

#### *Moresnet 1888*

- Eindverantwoordelijke: Hanneke Vissers (tijdelijk)
- Secretaris: Thijmen Jansen
- Penningmeester: Hanneke Vissers

#### *Zombielamp 18 uur*

- Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
- Secretaris: Bas Paap
- Penningmeester: Moniek Pillen

#### *Poorten van Alexandria*

- Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
- Secretaris: Bas Paap
- Penningmeester: Moniek Pillen

#### *Eenmalig en uniek*

- Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
- Secretaris: Bas Paap
- Penningmeester: Moniek Pillen

## *Content*

- Content Koning: Jeroen Vos
- Redactie: niet ingevuld

De agenda van Arcana is met 11 evenementen in 2019 vol. In 2019 worden geen nieuwe evenementen georganiseerd, omdat dit te veel werk wordt voor diverse leden (penningmeester, berging).

Er wordt gevraagd of een bestaand evenement buiten Arcana georganiseerd mag worden. Hier is geen beleid voor, maar het heeft niet de voorkeur.

Er wordt gevraagd of er behoefte is aan extra mensen (2<sup>e</sup> bergingscoördinator, hulppeningmeester) om mee te helpen aan meer evenementen? Dit is aan de leden – als de vraag er is zal het bestuur kijken hoe dit ingevuld kan worden.

Er wordt ingehaakt op de vraag om een evenement buiten Arcana georganiseerd mag worden - er wordt een uitspraak van het bestuur gevraagd. Dit is echter geen kwestie van het bestuur – als het buiten Arcana georganiseerd wordt heeft het bestuur hier niets over te zeggen. Er kan echter geen gebruik gemaakt worden van het inschrijfsysteem, materialen en dergelijke.

## **14. Wat verder ter tafel komt**

Er is niets ter tafel gekomen.

## **15. Rondvraag**

Hetty meldt vanuit de kerngroep van de Herberg: er is een mooie locatie geboekt, maar dat kon niet voor één dag. De vrijdagavond (datum?) op die locatie is daarom beschikbaar voor een kleine activiteit. Ideeën zijn welkom bij de kerngroep van de Herberg.

Leon bedankt het bestuur voor alle inzet.

Youandi merkt op dat de begroting van het Lustrum voor de toekomst verhoogd mag worden.

Mark is bezig geweest om allerlei informatie te verzamelen over de spelwereld, dit is echter versnipperd over de site, wiki, en dergelijke. Is er een intentie om deze informatie te centraliseren? Ja, de intentie is er om de wiki uit te breiden – vrijwilligers zijn welkom. Alle leden kunnen hier informatie voor aandragen.

## **16. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur en bedankt de aanwezige leden en het originele bestuur voor hun komst. Het originele bestuur neemt een luid applaus in ontvangst.