

Verslag 126^e Bestuursvergadering (BV) StOK

Datum Maandag 10 oktober 2022 van 13:00-15:00 uur in *Het Stadshuus*
Aanwezig Ab van Beek (voorzitter), Diederik Gerth van Wijk (verslag), Paul Feelders
Afwezig Ger Tielen, Wil van Enk

1. **Opening, mededelingen, vaststellen agenda**

Aan punt 4 wordt subpunt 4.2 toegevoegd: voorstel functieomschrijving coördinator

2. **Verslagen 123e (20 april), 124e (30 mei) en 125e (5 september 2022) bestuursvergaderingen**

Verslagen 123 en 124 worden ongewijzigd goedgekeurd. In verslag 125 wordt ten aanzien van punt 7.1 de twijfel weggenomen: het voorgestelde pocketbeleid was inderdaad door het bestuur geaccordeerd, en ten aanzien van punt 8 wordt genuanceerd dat *Paul óf Wil* in de Tentoonstellingscommissie gaan zitten.

3. **Actielijst**

Niet besproken. **Diederik** zal de lijst opschonen zodat deze volgende keer besproken kan worden. Punten 140, 142 en 143 zijn in ieder geval afgerond.

4. **Medewerkers**

4.1 Afspraken maken om punten heidag en gesprekken medewerkers waar te maken

Paul, Ab en **Diederik** gaan naar de Google-drive kijken om die op te schonen en duidelijker in te richten. **Ab** gaat op het MO van 31 oktober instructie geven over het gebruik van de Google-drive. Ook voor het PIN-apparaat is instructie nodig.

4.2 Voorstel functieomschrijving coördinator

Wil en *Paul* hebben een concept gestuurd. Het is niet uitvoerig besproken, maar niemand ziet beletsel het op het MO van 31 oktober aan de medewerkers voor te leggen.

5. **Bestuurszaken**

1. Vacatures bij vacaturebank *Lochem Doet* verlengen: **Diederik** moet nog steeds nieuw account aanvragen.
2. **Diederik** zoekt op welke journalist van *De Stentor* indertijd over de verhuizing naar Lochem geschreven heeft (dat was *Wim Meuleman*).
3. Voorgesteld wordt om *Evelien van Dort* (kinderboekenschrijfster te Gorssel) te benaderen voor het bestuur, en om *Pien Pon* te vragen of zij *Jennine Staring* (ook kindboekenschrijfster, nazaat van en huidige bewoonster van *De Wildenborch*) zou kunnen benaderen (**wie?**).
4. **Diederik** heeft tijdens de 50+beurs met *Nathalie Bierhuizen*, een jonge Haagse redactrice van kindboeken bij *De Vier Windstreken* gesproken, die hij zou willen benaderen of ze wellicht in het bestuur zou willen komen, met name om in Den Haag te lobbyen.
5. **Paul** zal *Ger* vragen wat er bedoeld kan zijn met de mededeling in de *SGKJ-berichten* (?) dat *Het StOKpaardje* in *Mededelingen StOK* zou zijn gewijzigd.
6. **Ab** informeert bij de *Berkelbode* of zij een stukje ter werving van vrijwilligers kunnen plaatsen.

6. **Kerstkaart, attentie medewerkers en vrienden, nieuwjaarsreceptie**

Ab gaat met *Lot* overleggen over ontwerp kerstkaarten, eventueel ook om aan belangstellenden te verkopen.

Diederik meldt dat er na de verhuizing naar Lochem een vaste formule voor de nieuwjaarsbijeenkomst is vastgesteld; hij zoekt op welke datum dat moet opleveren (op de 98^e BV (27 februari 2019) is vastgesteld dat dat de **eerste zaterdagmiddag na 1 januari** zal zijn, waarbij ook oud-medewerkers en -bestuurders uitgenodigd zouden moeten worden; in 2023 is dat dus op **7 januari**).

7. **Collectieberaad**

Het plan om de boekenkamer anders in te richten is nog niet doorgerekend naar de technische mogelijkheden qua opslagruimte. Dat wacht op de presentatie op het MO.

8. **Museale ontwikkeling, tentoonstellingscommissie, zomertentoonstelling**

Er is een subsidie voor een tentoonstelling van €5000 toegekend. De najaarstemtentoonstelling is uitgesteld; er nog geen nieuwe datum. Volgende week vergaderen **Ab, Ger** en **Paul** met de tentoonstellingscommissie.

Ook de lezingencyclus is na één lezing onderbroken. Eind oktober gaat niet lukken, mogelijk eind november?

9. **Erfgoed Gelderland, Verhaal van Gelderland, “Reizen in de tijd”**

De opdrachten die er zijn lijken niet echt geschikt voor de gedachte doelgroep.

10. **Financiën**

Ab heeft nog geen factuur van STAAL ontvangen voor onze heidag, gaat informeren hoe of wat.

Ab gaat *Gerrie* vragen of wij nog een factuur voor onze boekenmarkt in *Het Stadshuus* kunnen verwachten,

Wil ook dat we alle boekenmarkten gaan evalueren, of ze financieel wel de moeite waard zijn (met name de 50+beurs). **Diederik** gaat overzichten maken.

9 en 10 december is de GoedeDoelenmarkt weer in de kerk. **Ab** vraagt *Gerrie* of zij wil helpen, *Paul* helpt ook.

11. **Jaarverslagen**

Nog steeds niet af. **Diederik** krijgt opdracht ze op het MO te presenteren. Hij gaat het proberen.

12. **Stadshuus**

Paul en/of **Ab** gaan naar ALV. **Ab** vraagt aan *Loes* of we weer als besttuur bij elkaar gaan zitten.

13. **Website**

Overleg van *Ger* en *Diederik* is wegens ziekte *Ger* niet doorgedaan. Zijn zoon zou wel een besloten afdeling hebben gemaakt.

14. **PR**

De voice-mail moet worden ingesproken. Het lijkt echter of deze niet aan staat als de telefoon uitstaat.

15. **Punten nieuwsbrief**

Is net uit, geen nieuwe punten nog.

16. **Verslagpunten voor Medewerkersoverleg 31 oktober (wie, wat)**

Ab: Google-drive. **Diederik**: jaarverslagen en boekenmarkten, **Paul**: functieomschrijving coördinator.

17. **Rondvraag**

Ab vraagt wie er aan het *Webinar BibliotheekWijzer* over *Wise* gaat deelnemen (**Diederik**).

Paul vraagt of het wachtwoord voor het e-account van de coördinator gewijzigd kan worden. **Diederik** zal dat doen.

Ab, **Paul** en **Diederik** maken alle een voorstel voor een nieuwe mappenstructuur voor de G-drive.

18. **Vaststellen datum en voorzitter volgende vergadering**

Volgens schema (maandagmiddag elke 6 weken) 14 november. Op verzoek van *Ab* echter verplaatst, en wel naar dinsdag 15 november, 14:00-16:00 uur,

Nieuwe acties (vanaf nu in volgorde waarin ze in het verslag staan en niet langer min of meer alfabetisch op Wie)

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Sinds
	Voortgang actiepunten aan Diederik sturen	Allen		115
165	Actielijsten opschonen	Diederik		126
166	Google-drive bekijken en voorstel nieuwe mappenindeling maken	Ab, Diederik, Paul		126
167	Uitleg over Goog-drive geven op MO	Ab		126
168	Account bij Lochem Doet verlengen	Diederik		126
169	Evelien van Dort polsen	???		126
170	Pien Pon om introductie bij Jennine Staring vragen om te polsen	???		126
171	Nathalie Bierhuizen polsen	Diederik		126
172	Opheldering over naamgeving <i>StOKpaardje</i>	Paul, Ger		126
173	Berkelbode polsen over stukjse	Ab		126
174	Met <i>Lot</i> overleggen over kerstkaarten	Ab		126
175	Overleg met TC over datum tentoonstelling	Ab, Ger, Paul		126
176	STAAL navragen over factuur heidag	Ab		126
177	Gerrie polsen over factuur boekenmarkt Stadshuus	Ab		126
178	Overzicht financiën boekenmarkten maken en op MO presenteren	Diederik		126
179	Gerrie vragen bij GDM te helpen	Ab		126
180	Jaarverslagen maken en op MO presenteren	Diederik		126
181	ALV Stadshuus	Paul / Ab		126
182	Functieomschrijving coördinator op MO toelichten	Paul		126
183	Webinar <i>Wise</i> volgen	Diederik		126
184	Wachtwoord coordinator wijzigen	Diederik		126