

Verslag vergadering bestuur Stichting ZIEN van 9 april 2008 locatie CSW te Middelburg

Aanwezig: de heren Bruys, Kwast, Van Dijke en Voet en de dames Steenblik en Van Reekum.

1. opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter heet de heer Van Dijke welkom. De heer Van Dijke vervangt de heer Rijk in het bestuur ZIEN. Van Dijke legt uit wat zijn werkzaamheden op dit moment zijn. Vanuit het ROC is hij naast ICT manager tevens projectleider voor DCO BV op het traject service en support (in oprichting en eigendom van ROCZ en ROCW en HZ) vorm te gaan geven. Hij verricht deze werkzaamheden vanuit zijn eigen adviesbedrijf.

Het bestuur ZIEN vraagt zich af of de heer Van Dijke in zijn nieuwe functie de juiste persoon is voor de belangenbehartiging van de ROC's binnen het bestuur ZIEN. De vertegenwoordiging ROC in het bestuur ZIEN wordt bij agendapunt 7 besproken. De agenda wordt vastgesteld.

2. verslag van 27 november 2007

Het verslag wordt tekstueel vastgesteld.

Naar aanleiding van pagina 1:

Punt 2, laatste alinea.

De heer Kwast informeert wat de rol van zijn collega Stefan van Belzen is binnen de coördinatiegroep en zijn vertegenwoordiging van het PO in het DCO/ICT. Mevrouw Steenblik zal contact opnemen met de heer Peeters en Van Belzen.

Er zijn geen declaraties van de coördinatiegroep binnengekomen.

Het rapport van de heer Warnier is opgeleverd en bekend bij de heer Bruys, Van Dijke en mevrouw Steenblik.

Actiepuntenlijst:

Het 1^e concept huurcontract voor ruimte voor de server ZIEN bij de HZ is binnen.

Voor een nieuwsbrief ZIEN is geen informatie aangeleverd.

De brief aan SSG De Rede is niet verstuurd. De gesprekken van het DCO met Delta/Zeelandnet over capaciteit, kwaliteit en investeringen in het glasvezelnetwerk worden afgewacht.

De heer Peeters heeft een voorstel rond gemaaild naar de onderwijspartners ZIEN. Hierop is weinig respons gekomen. Mevrouw Van Reekum komt niet voor op deze maillijst. Zij neemt contact op met de heer Peeters.

3. mededelingen

Het Montessorri onderwijs onderzoekt de mogelijkheden van de glasvezel en aansluiting bij de Stichting ZIEN. De directeur heeft een gesprek aangevraagd bij de heer Voet.

4. ingekomen en uitgegane stukken

Er zijn 2 brieven binnengekomen:

- brief VPCO Veere/Noord-Beveland ivm fusie beëindiging lidmaatschap van één locatie; Mevrouw Van Reekum zal de directie antwoord geven.
- kopie brief CSW aan Zeelandnet met klacht over kwaliteit glasvezel, is ter kennisname.

5. financiën

- jaarrekening 2007
- begroting 2008

De penningmeester de heer Voet licht de jaarrekening 2007 toe. De jaarrekening is opgesteld door de heer Van Belzen en mevrouw de Nooijer van het CSW.

Het resultaat 2007 is dermate hoog dat de vrijstelling voor de Vennootschapbelasting in gevaar komt. De Wet biedt de mogelijkheid van de vrijstelling in het Besluit van 20 augustus 1971. In artikel 6 staat omschreven dat: .." de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze a. in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vierjaren tezamen niet meer bedraagt dan € 37 500;..".

Het bestuur zal voorlopig geen aangifte doen bij de Belastingdienst, tenzij de accountant anders adviseert. In het bijbehorende jaarverslag zal hieraan een aantal zinnen gewijd worden. Het bestuur verwacht voor de komende jaren geen overschrijding van bovengenoemde bedragen doordat er projecten dan draaien. Het resultaat 2007 is éénmalig hoog in verband met het opstarten van de organisatie.

De jaarrekening 2007 wordt vastgesteld.

De begroting 2008 is vastgesteld in de vergadering van november 2007.

Een jaarverslag 2007 volgt. Mevrouw Van Reekum zal een opzet maken. Mevrouw Steenblik zal enige financiële toevoegingen aanleveren. Een en ander zal via de mail worden verwerkt.

6. invulling samenwerking Kennis/Surfnet en ZIEN

- stand van zaken projecten
- consequenties van convenant tav realisatie 15 projecten

Twee projecten zijn gestart, 'Ambon' project op de CBW de Wissel en een introductie op de bibliotheek Goes op film door leerlingen van de Holtkampschool.

Het projectplan (F. Peeters en P. Bruys, vergadering ZIEN juni 2007) bevat voorstellen voor projecten voor het VO en PO. Welke projecten lopen nu die kunnen worden aangemerkt binnen het convenant?

Mevrouw Van Reekum informeert bij F. Peeters naar lopende projecten en benutting van de webcams, camera's en dergelijke.

De heer Bruys en mevrouw Steenblik zullen de leden van de coördinatiegroep (de heren F. Peeters en S. van Belzen) liefst voor 1 mei bijeenroepen, bijpraten en bespreken welke projecten nog voor de zomervakantie kunnen worden opgezet.

(Het convenant met Kennisnet heeft een looptijd van max. 2 jaar en expireert op 31 december 2008 of afhankelijk van de duur van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma, ter kennisname. cvr)

7. ontwikkelingen DCO en ZIEN

Het DCO Platform (Vereniging) en de Stichting ZIEN hebben dezelfde doelstellingen en streven dezelfde belangenbehartiging na. De deelnemers aan het DCO komen uit het VO, ROC en de HZ. De Stichting ZIEN behartigt de belangen voor het PO, VO, ROC en de bibliotheken. Voor een bundeling van krachten is het samen optrekken een logische stap. De Stichting ZIEN zal in ieder geval de komende 5 jaar in de huidige vorm nog blijven bestaan, met een bestuur en een Raad van Toezicht (in verband met de eisen rondom de verstrekte subsidie). De heer Bruys en mevrouw Steenblik (als voorzitter DCO Platform) zullen een voorstel tot samenwerking opstellen waarin de belangen van de deelnemers, met name het PO, aan het ZIEN netwerk worden veilig gesteld, voor een bepaalde periode en met een evaluatiemoment.

Het glasvezelnetwerk moet gaan voldoen aan de huidige eisen voor zeer intensieve gebruikers en betaalbaar blijven voor kleingebruikers. De afhankelijkheid van de provider van het glasvezelnetwerk, Delta/Zeelandnet is groot. Het DCO Platform heeft qua

schaalgrootte een goede onderhandelingspositie voor kwaliteitseisen en technische voorzieningen.

De uitbouw van het aantal deelnemers PO, zeker wanneer het éénpitters betreft, aan het glasvezelnetwerk is alleen mogelijk via het DCO Platform, door deelname via "Onderwijs-campus".

8. voorstel data vergaderingen 2008

De volgende vergadering van het bestuur ZIEN is op donderdag 12 juni op locatie CSW van 9.00 tot 10.00 uur. Van 10.00 tot 11.00 uur zullen de leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd worden. Zij ontvangen de vastgestelde jaarrekening 2007 en begroting 2008.

De heer Bruys en mevrouw Steenblik bereiden het agendapunt samenwerking DCO en ZIEN inhoudelijk voor.

De overige vergaderdata van het bestuur in 2008 zijn:

- dinsdag 2 september 2008 van 14.00 tot 16.00 uur te CSW en
- woensdag 3 december 2008 van 9.00 tot 11.00 uur te CSW.

9. rondvraag

Mevrouw Van Reekum deelt mee dat haar plaats als vertegenwoordiger namens de Zeeuwse Bibliotheken ter discussie staat in verband met de werkbelasting voor de individuele organisatie; er wordt gezocht naar een persoon vanuit provinciaal verband.

De heer Van Dijke zal de inhoud van de vergadering meenemen naar zijn achterban. De heer Van Dijke zal in overleg met de projectgroep DCO en mevrouw Steenblik een nieuwe deelnemer aan het bestuur ZIEN namens de ROC's kiezen.

Aldus vastgesteld op

Voorzitter:

Secretaris: