

Bijlage 3. **Stand van zaken** afgesproken acties uit het verslag Bestuursvergadering 2 augustus 2022

Verslag Bestuursvergadering 2/8/22 10.00 – 12.00

Aanwezig 5.1.2.e
Verslaglegging 5.1.2.e

Mededeling. 5.1.2.e neemt (nu) niet deel aan de bestuursvergadering omdat ze geen Bestuurslid is en zij na deze vergadering pas een rol krijgt van het huidige Bestuur. (zie besluit 3)
We lopen onderstaande agendapunten van dinsdag 2/8 af.

We betrekken email 5.1.2.e (bijlage 2) als we de stand van zaken actiepunten doorlopen van 1/7/22 Mededeling; de huidige vormgever(5.1.2.e) is vervangen door een nieuwe vormgever. 5.1.2.e vindt het ongepast dat hij niet is geïnformeerd.

Besluit 1

5.1.2.e en 5.1.2.e zijn vandaag formeel herbenoemd voor maximaal 1 jaar, maar feitelijk tot het moment dat het nieuwe bestuur stichting BBU is benoemd. Dat is naar verwachting in 2022
Zij zullen de nieuwe bestuursleden zonder inhoudelijke bemoeienis benoemen.
Naar aanleiding van: Er worden door 5.1.2.e bezwaren geuit over een mogelijke kandidaat.
Dit is nader toegelicht in een mail. 5.1.2.e heeft 5.1.2.e inmiddels geïnformeerd.
Er is geen sprake van vertrek van de huidige bestuursleden voordat zij de 5 of 7 nieuwe leden hebben benoemd.

Akkoord

Besluit 2

5.1.2.e en 5.1.2.e stellen hun functie ter beschikking als ten minste vijf geschikte opvolgers zijn gevonden.

Akkoord

Besluit 3

5.1.2.e wordt gemandateerd om toezicht te houden en aan te spreken op de voortgang en uitvoering van de Bestuursbesluiten (en bijbehorende acties) 1/7/22 en 2/8/22 door de medewerkers én de bestuursleden.

Het overleg met de medewerkers is niet meer gekoppeld aan de bestuursvergaderingen. Zij hebben een apart overleg met 5.1.2.e 5.1.2.e neemt vanaf nu wel deel aan de bestuursvergaderingen om het nog zittende bestuur en de gemeente bij te praten over de voortgang van de uitvoer van de besluiten.

Akkoord

Besluit 4

Na Bestuursvergadering 2/8/22 worden er geen nieuwe besluiten meer genomen door huidige Bestuursleden

NB: uitzonderingen.

- a. Het benoemen van de nieuwe bestuurders, op voordracht van 5.1.2.e en een advies van de gemeente (er is nog niet bepaald of dit tegelijkertijd gebeurt of anders).

Toelichting: De huidige twee bestuurders zullen de nieuwe bestuursleden zonder inhoudelijke bemoeienis benoemen (besluit 1). Dat betekent dat er geen inhoudelijke bezwaren kunnen worden geuit of worden genoteerd bij potentiële nieuwe bestuursleden. De toch geuite bezwaren worden ter kennisgeving aangenomen, maar vormen geen veto.

- b. Het wederom samenvoegen winternummers e/o minder bladzijden.
Dit staat geagendeerd op de volgende bestuursvergadering (6/9/22- via MS teams). Het besluit hierover wordt genomen door de huidige bestuursleden of het nieuwe Bestuur Stichting BBU (dit is nntb)
- c. Andere benodigde besluiten (nu nog niet te voorzien), op voordracht van 5.1.2.e en zo nodig met een advies van de gemeente

Akkoord

Acties bij 4.b

Actie 5.1.2.e maakt in de 2^e week van augustus een nieuwe prognose op grond van de nieuwe realisatie gegevens van de te verwachten inkomsten en geeft aan hoe groot nu het 'gat' is (circa 5.1.2.f). Hij zet op een rij wat welke bezuinigingsmaatregel oplevert.

Stuurt dit in de 3^e week augustus naar alle betrokkenen

Svz; op 29 augustus ontvangen

Actie allen: Er dient via diverse acties nog 5.1.2.f te worden binnengehaald: prio inzet van de medewerkers (naast najaarsnummer uitbrengen) bij opbrengsten genereren.

Er dient een intensivering te komen van de donatie-actie (QR code), ABO actie, sponsorwerving

Actie Direct mailing voor het werven van donaties zoeken van sponsors, afsluiten van abonnementen

Svz onbekend: doorschuiven naar 4/10/22

Actie 5.1.2.e geeft kosten door en doet een voorstel prijs van de diverse abonnementen

Nog uitzoeken: wat kost echt adverteren op facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google

Andere ? Wat mag/kan zonder betalen.

Svz onbekend: doorschuiven naar 4/10/22

Afspraak

Pitch fondsaanvraag: nog niet insturen.

Dit is nog onvoldoende onderbouwd. Voldoet nog niet aan de voorwaarden.

Inhoudelijke verbeter suggesties zijn per mail aan 5.1.2.e en 5.1.2.e verstrekt De pitch is de eerste stap van de fondsaanvraag en dient beter te worden uitgewerkt

Svz onbekend: doorschuiven naar 4/10/22

Actie 5.1.2.e ze neemt de suggesties eerder gestuurd per mail van 5.1.2.e mee. Betreft iemand met verstand van fondsaanvraag hierbij.

Svz : Uitgevoerd

Actie 5.1.2.e Stofkamacties 5.1.2.e i.s.m. 5.1.2.e waar valt nog verder te bezuinigen nu we in de 2^e week augustus de nieuwste cijfers inclusief kosten en opbrengsten zomernummer kennen.

Svz: 29 augustus overzicht kosten met opmerkingen Peer –boekingen ontvangen

Besluit 5

1. 5.1.2.e blijft adviseren bij de werving nieuw Bestuur (dit is overigens afhankelijk van 5.1.2.e die haar inzet betaalt)
2. Gesprekken met potentiële kandidaten zijn met 5.1.2.e Eerste contacten kunnen door de bestuursleden zelf worden gelegd. Bij interesse doorgeven aan 5.1.2.e

3. Selectiecommissie: samenstelling nntb. (gesteund door gemeente en redactie). Geen huidige bestuursleden in de commissie. De bestuursleden gaan akkoord met de straks voorgedragen kandidaten.

*Feitelijk zwaarwegende bezwaren kunnen gemeld worden, (toegevoegd door lvw 30/8/22):
maar vormen geen veto*

Akkoord

Besluit 6

4. **5.1.2.e** stuurt de medewerkers aan (er komt werkoverleg met hen)
5.1.2.e en **5.1.2.e** sturen de medewerkers NIET meer aan, maar hebben nog wel contact i.k.v. het uitvoeren van afgesproken acties
 - a. Contact houden met **5.1.2.e** i.v.m. informatieverstrekking of verantwoording afleggen over de voortgang uitvoering besluiten van de acties op hun naam uit de verslagen 1/7/22 en 2/8/22
 - b. Samenwerking met de medewerkers t.b.v. uitvoeren van de besluiten
 - c. Met 1 mond spreken en medewerkers verwijzen naar **5.1.2.e** (indien nodig)

Kaders voor de medewerkers vanuit het bestuur

- a. **5.1.2.e** wordt voorlopig vrijgesteld van redactioneel werk, zodat hij (meer) tijd heeft voor acquireren
*Svz eind aug.: **5.1.2.e** heeft 12 pagina's advertenties kunnen vullen voor het herfstnummer*
- b. De medewerkers worden geacht op kantoor te werken. Het liefst fulltime en anders minimaal 2 dagen per week gelijktijdig op kantoor, (afstemmen/korte lijnen).
Svz: nee
- c. De medewerkers worden geacht de besluiten van de afgelopen 2 bestuursvergaderingen uit te voeren en daarbij samen te werken
*Svz: **5.1.2.e** heeft wekelijks overleg. De samenwerking gaat nog moeizaam en er wordt nog steeds 'naar elkaar gewezen'*
- d. De medewerkers worden geacht heldere afspraken te maken i.k.v. het aankomende productieproces (wie doet wat + met nieuwe vormgever) : heldere afspraken en realistische deadlines
Svz: planning herfstnummer is gemaakt en gehaald. Nieuwe planning wordt gemaakt na besluiten over aantal nummers op 6/9/22

Akkoord

Besluit 7

Gezamenlijk mail naar de medewerkers om hen op de hoogte te stellen van besluiten en benodigde acties en dat **5.1.2.e** hen voortaan namens het bestuur aanstuurt in de uitvoering.
5.1.2.e zal de medewerkers een toelichting geven op de acties en besluiten 1/7/22 en 2/8 met hen vervolgens voortgangsgesprekken houden/werkoverleg
Mail wordt verstuurd vanuit mailbox **5.1.2.e** namens de twee bestuursleden.

Svz : uitgevoerd op 3/8/22

Akkoord

Besluit 8:

5.1.2.e informeert de gemeente en adverteerders officieel dat er minder magazines uitkomen. Vooralnog is het de samenvoeging van sept en okt. Na de volgende vergadering weten we of en hoe we verder bezuinigen; minder pagina's of minder edities e.d.

De conceptmail van **5.1.2.e** hierover aan **5.1.2.e** wordt eerst voorgelegd aan **5.1.2.e**

Svz : mail gemeente is gezonden na akkoord ^{5.1.2.e} Diverse adverteerders zijn op de hoogte gesteld: uitgevoerd.

Voor zover wij weten zijn alle adverteerders benaderd. De advertenties schuiven door naar 2023 (lopende contracten)

Akkoord

Besluit 9

^{5.1.2.e} rondt de actie afsluiten aansprakelijkheidsverzekering af en overlegt hierover zo nodig met de gemeente (^{5.1.2.e}) wat er eventueel nodig is om de verzekering erdoor te krijgen (garantie o.i.d.)

Svz: op agenda 6/g

Akkoord

De laatste stand van zaken afgesproken acties (eind augustus) staan schuin en vet gedrukt in oranje

Ad 1. Begroting

De begroting is 1/7/22 uitgebreid besproken: de kostenposten en de mogelijkheden van opbrengsten

Opbrengsten

Besluit 1. Sluitende begroting

I.v.m. het willen lopen van weinig risico worden de opbrengsten inschattingen naar boven bijgesteld. De bedragen advertenties incl. vriendenpagina's (^{5.1.2.f} MUG werkt)

Ook zijn er nieuwe opbrengsten opgevoerd: sponsoring (^{5.1.2.f}), goede doelen, donaties (^{5.1.2.f})

Daarnaast zijn een paar kostenposten naar beneden bijgesteld.

^{5.1.2.e} gaat puzzelen met welk bedrag precies. De kans dat er dit jaar een fonds wordt binnengehaald is laag i.v.m. doorlooptijd van aanvraagprocedures.

SvZ: Begroting 2/8/22: begroting is bijgesteld en aan de gemeente gezonden

^{5.1.2.e} stuurt de laatste versie bijgestelde begroting naar ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e}

Deze versie wordt tevens bijgesloten in de mail namens ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} op 2/8 naar de medewerkers.

Svz: acties zijn uitgevoerd

Besluit 2. Advertentiebeleid

Met de werving van advertenties dient voortvarend te worden doorgegaan en daarom zal aan ^{5.1.2.e} (acquisiteur) en ^{5.1.2.e} (hoofdredacteur) het onderstaande vastgestelde advertentiebeleid worden gevolgd en aan hen worden toegelicht.

Daarbij zijn zij zelf verantwoordelijk **vooraf (en regelmatig)** met elkaar af te stemmen, zodat helder is met welke advertentiemogelijkheden ^{5.1.2.e} adverteerders kan en mag benaderen.

Dit betreft zowel adverteerders in het 'MUG-domein' zoals hij vorig jaar succesvol heeft geworven als het benaderen van adverteerders van commerciële bedrijven.

Dat betekent achteraf deze toestemming niet weer kan worden ingetrokken door de hoofdredacteur.

SvZ advertentiebeleid 2/8/22

Zie ook bijlage 2: extra toelichting op advertentiebeleid door ^{5.1.2.e} (email dd 1/8/22)

Svz: bijlage met toelichting is aan medewerkers gezonden

Advertentiebeleid MUG (unaniem besloten/vastgesteld)

- a. Advertenties van organisaties uit de primaire doelgroep/het MUG domein (m.a.w. het beleid zoals die werd gevoerd in 2021 voortzetten)
- b. Advertenties van commerciële bedrijven.
Voordat deze bedrijven worden benaderd dienen de uitsluitingscriteria te worden toegepast

SvZ 2/8/22: 5.1.2,e zal deze nazenden. is gebeurd,

Toegestaan: advertenties van organisaties (zowel non-profit als commercieel) passend bij/gerelateerd aan de vaste rubrieken van MUG

(MUG werkt, Cultuur en Juridische hulp)

Waar kan/mag de advertentie in MUG geplaatst worden?

- een advertentie op een advertentiepagina
- een advertentiestrook op een redactionele pagina

Voorwaarden daarbij:

- max kwart pagina
- max één adverteerder

Alleen voor substantieel bedrag, anders verwijzen naar advertentiepagina

Bedrag nntb met 5.1.2,e (minimaal € 5.1.2,f ¼ pagina)

Er geldt een maximaal 4 advertentiestroken per MUG. *Bespreken met de medewerkers. Rol hierbij van Hoofdredacteur*

Advertenties van organisaties (profit of non profit) passend bij de 3 maanden vooraf vastgestelde subthema's.

NB: I.v.m. benodigde inkomsten: In 2022 streven naar adverteerders bij elk subthema in de resterende nummers van MUG

- c. Geen koppelverkoop:
- d. hier is sprake van als adverteerder voorkomt in een artikel en dat daar een advertentie van de adverteerder bij wordt geplaatst. Geen adverteerders op de voorpagina
- e. Er is een – vrienden van MUG - pagina: deze z.v.m. met betalende adverteerders vullen
- f. Prijzen van de advertenties
zie bijlage aan te vullen met de strookprijs als bijzonder tarief, en een tarief voor de vrienden van MUG blokjes
Voorkeur blijft het adverteren op de daarvoor gereserveerde advertentiepagina's.

Svz: Is besproken met 5.1.2,e **en** 5.1.2,e

Besluit 3. vertrek van 5.1.2,e **per 1 juli 2022**

5.1.2,e bespreekt met 5.1.2,e wat hij nog nodig heeft om gesteld te staan om met vertrouwen advertenties van commerciële partijen binnen te halen. 5.1.2,e levert script en zo mogelijk contacten aan bij 5.1.2,e Coaching is een optie, maar is nog niet toegezegd. (zie actie 3.)

SvZ: besluit is uitgevoerd

Svz: er heeft toch coaching plaatsgevonden in juli: factuur juli van 5.1.2,e **is ontvangen en door hem toegelicht. Factuur is betaald.**

5.1.2,e **en** 5.1.2,e **krijgen het aanbod om gebruik te maken van twee adviesgesprekken met** 5.1.2,e **op het gebied van acquisitie**

Svz: Beiden hebben nog geen gebruik gemaakt van deze optie. Zij hebben er op dit moment geen behoefte aan

Besluit 4. Aantal nummers na de zomer 2022

Er verschijnen nog 3 nummers van MUG na het zomernummer in 2022 (zomereditie is 52 pagina's)(nog met glossy omslag).

Een herfstnummer sept/okt, en een MUG in november en december. Allen 48 pagina's dik min 4 pagina's glossy.

Dat levert een besparing op van circa 20.000 (5.1.2.e geeft het exacte bedrag aan in de begroting) NB indien blijkt dat er voldoende opbrengsten zijn, dan op de bestuursvergadering van 2 augustus besloten worden het herfstnummer weer als aparte maanden uit te geven en/of de glossypagina's te behouden.

NB Indien blijkt dat er onvoldoende opbrengsten zijn, dan zal in de bestuursvergadering van 4 oktober een besluit genomen worden over het eventueel nogmaals combineren van twee maanden en in het allerergste geval er ook nog eens 8 pagina's af te halen.

SvZ 2/8/22 Zie besluit 4 van vergadering 2/8/22

Svz: op 6/9/22: Het bestuur besluit over aantal blz, aantal nog uit te brengen nummers, wel/geen glossy omslag. Wat is het beschikbare budget en wat kan er binnen dat beschikbare budget?

Besluit 5. QR code op voorpagina

Op de voorpagina (ook al in het zomernummer) staat de **QR code voor donaties**.

Men moet meteen naar betalen kunnen gaan middels het scannen van die QR code en dan bedrag (rolvenster dat start op 1 of 5 euro) en bank kiezen (onvermijdelijk). Bedrag keuze kan wel worden vermeden, één vast bedrag kan ook. **SvZ 2/8/22: is uitgevoerd**

Svz: Hoogte inkomsten tot nu toe? Ca 5.1.2.f ?

In MUG is/komt in het zomernummer een redactioneel stuk over de reden van de vraag om donaties (actie 5.1.2.e is reeds bekend bij haar).

SvZ: redactionele toelichting op pagina 3 over het waarom donatieactie. Dringend advies is om deze groter af te drukken, dan nu is gedaan in het zomernummer. Minimaal 1/8 pagina.

Svz: is dit zo uitgevoerd in het herfstnummer MUG? Er wordt in het komende nummer weer aandacht aan besteed

Besluit 6. Verbeteren website

De donatieknop staat nu onderaan op de Home-pagina. Dat is niet snel en gemakkelijk vindbaar. De QR code dient bovenaan de Home pagina te staan (van zowel PC, laptop als telefoon/tablet versie)

Nog in overleg met de medewerkers uitzoeken wat er nog meer beter kan op de website en daarna heldere opdracht voor Cubic Mill formuleren.

Willen we een rolvenster) menu met voorstelde donatie bedragen: bv euro € 1,-, 5 , 10, en anders namelijk (bedrag zelf in te vullen)

SvZ 2/8/22

QR code staat nu wel opzij meer bovenaan, maar valt wat weg tussen de andere blokjes.

5.1.2.e belt met 5.1.2.e hierover met het verzoek: het liefst naast logo MUG in de bovenbalk of anders blokje 'omruilen' met bovenste kleine blokje. Idem QR op mobiele variant site ook direct na topregel,

Svz: Loopt nog

Besluit 7. Dringend verzoek aan medewerkers om mee te denken t.b.v. behoud van MUG

Een bijeenkomst organiseren (NB daarbij geen aanwezigheid bestuur).

Bijvoorbeeld een brainstorm over wie (welke sympathisanten) je kan benaderen voor een interview in MUG voor aanprijzen donateurschap. Namenlijst maken en in elk nummer in 2022 een dergelijk interview. Dit interview publiceren naast een beschrijving van MUG 2.0 project waarvoor we de donaties vragen, en andere ideeën bij het Bestuur aandragen

SvZ: suggestie wordt vastgehouden

Besluit 7. Kosten bestuur

5.1.2.e ziet af van haar vergoeding in 2022

Besluit 9. Abonnementen

Actie voor 5.1.2.e in samenwerking 5.1.2.e

Mailingtekst maken (5.1.2.e) en sturen aan organisaties (email-adresbestand 5.1.2.e), met de vraag of zij een abonnement willen nemen op MUG. Dan zijn er vaste inkomsten.

4 soorten abonnementen (prijzen in informatieve mail van de drukker (zie bijlage 2)

1. Individueel, fysieke exemplaar per post prijs iom 5.1.2.e vaststellen
2. Collectief/bedrijf fysieke exemplaren per post prijs
3. Individueel digitaal prijs
4. Collectief digitaal prijs

SvZ : 5.1.2.e geeft de kosten en prijzen door

Svz; doorschuiven naar 4/10/22

Besluit 9. De vergaderdata in 2022 vastleggen

De vergaderdata worden voor 2022 en januari 2023 vastgelegd (dinsdagen na uitgifte van een MUG) Eerst een uur met medewerkers en daarna een uur zonder medewerkers om als Bestuur besluiten te nemen en vast te leggen.

SvZ 2/8/22 De situatie is veranderd

Er komen twee soorten overleggen

1. **Bestuursoverleg** : 5.1.2.e , 5.1.2.e **en** 5.1.2.e
2. **Er is werkoverleg** : 5.1.2.e **met** 5.1.2.e **en** 5.1.2.e **(hoe en wat wordt nog met** 5.1.2.e **afgesproken**

NB

De eerstvolgende vergadering is op 2 augustus 2022 10.00 – 12.00

Daarbij zal adviseur van het bestuur 5.1.2.e vooralsnog niet aanwezig zijn. De onderlinge samenwerking/bejegening is namelijk nog niet besproken/opgelost.

Voor de andere vergaderingen is nog geen uitspraak gedaan

NNTB: als bespreekpunt vasthouden: voor wie en wanneer Aansprakelijkheidsverzekeringen bestuursleden afsluiten

5.1.2.e vraagt aansprakelijkheidsverzekering aan voor Bestuur Stichting BBU (los van namen)

Svz; op agenda 6/9/22

Bestuursvergaderingen op

Di 6 september 1500 – 17.00 via MS teams

5.1.2.e afwezig in september; er worden in principe geen bestuursbesluiten genomen, desnoods per mail (informer/raadplegen).

Afhankelijk van de svz opbrengsten (advertenties, fondsen, sponsoring)

5.1.2.e geeft vooraf inzicht op de financiën/de opbrengsten die zijn binnengekomen

Heroverwogen over het aantal nog uit te brengen MUG-nummers (gebeurt op 6/9/22)

- nog twee nummers of nov/dec ook combineren
- dient er extra te worden bezuinigd? Bijv. op de omslag (papiersoort), nog 8 pagina's afhalen (onwenselijk) of iets nieuws verzinnen

Overige vergaderingen : 4 oktober, 1 november, 6 december en 10 januari 2023