



# Gewone Algemene Vergadering 2020

Als gevolg van de covid-19-maatregelen is de gewone algemene vergadering van 2020, die op 17 mei 2020 had moeten plaatsvinden, uitgesteld tot september 2020.

De procedure is als volgt:

- Zaterdag 5 september: online-vergadering met presentatie van de punten waarover moet worden gestemd.
- Maandag 7 tot en met zaterdag 19 september: stemming via een onlineformulier.
- Zondag 20 september: telling van de stemmen.

# Inhoud

Online vergadering op 5 september 2020.....	3
Ontvangst.....	3
Een woord van welkom.....	3
Presentatie van het team.....	3
Stand van zaken.....	3
Presentatie van de stempunten.....	4
Stemprocedure.....	4
Notulen van de vorige AV.....	5
Jaarverslag 2019.....	5
Rekeningen 2019.....	5
Kwijting van de Raad van Bestuur.....	6
Begroting 2020.....	6
Verkiezing van de Raad van Bestuur.....	7
Algemene gebruiksvoorwaarden.....	7
Online stemming (7-19 september).....	9
Telling van de stemmen (zondag 20 september).....	10
Bijlagen.....	12
Documenten die door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd.....	12

# Online vergadering op 5 september 2020

De presentatie begint om 2uur.

## Ontvangst

### Een woord van welkom

door Agnez en Stijn

Welkom, deze "eerste grote AV" wordt online gedaan in plaats van in het echt. De presentatie wordt door het team in beide talen (Nederlands en Frans) gegeven en wordt gefaciliteerd door Jeanne en Mélanie van Collectiv-a<sup>1</sup>.

### Presentatie van het team

door Agnez en Stijn

De leden van het team en de oprichtingsstructuren worden voorgesteld:

- Emma : aangenomen in juli voor de communicatie
- Agnez, die Abelli asbl vertegenwoordigt
- Denis, die Tactic asbl vertegenwoordigt
- Kenny vertegenwoordigt Domaine Public asbl
- Emmanuel, vertegenwoordiger van Neutrinet asbl
- Martin, vertegenwoordiger van Cassiopea asbl
- Stijn, vertegenwoordiger van Nestor scr.

### Stand van zaken

door Agnez et Stijn

Twee vragen komen steeds terug: Wanneer is Nubo klaar? Wanneer zullen we van de diensten gebruik kunnen maken? Nubo heeft in 2020 vertraging opgelopen: twee belangrijke vergaderingen moesten worden geannuleerd en de geplande aanwerving heeft langer geduurd. Wij hopen voor het eind van dit jaar met de

---

1 <https://collectiv-a.be/> — Samen de transformatie van collectieven en de samenleving begeleiden.

dienstverlening te kunnen beginnen, na interne tests en een beta-fase waarbij ook coöperanten betrokken kunnen zijn.

Wat de hardware betreft, kreeg Nubo servers om te recyclen die na een testfase zijn aangepast aan de behoeften van de diensten. Dit is ook goed nieuws voor het milieu.

De ontwikkeling van de software vordert ook, met twee projecten: 1. de gebruikers- en coöperanten-interface voor het beheer van abonnementen en aandelen; 2. de verbinding tussen de verschillende vrije software waar de diensten op zullen draaien. Ook de communicatie zal nieuw leven worden ingeblazen, met name de externe communicatie met als doel een groter aantal mensen te bereiken.

## Presentatie van de stempunten

### Stemprocedure

door Agnez en Emma

Er wordt vandaag nergens over gestemd, de stemmingen zullen tussen 7 en 19 september plaatsvinden, de coöperanten zullen een persoonlijke link naar het formulier ontvangen. Deze vergadering biedt de mogelijkheid om de documenten die de coöperanten hebben ontvangen toe te lichten, te verduidelijken en zo nodig te wijzigen.

Presentatie van de stempunten:

- Notulen van de vorige AV
- Jaarverslag 2019
- Rekeningen 2019
- Kwijting van de Raad van Bestuur
- Begroting 2020
- Algemene gebruiksvoorwaarden
- Verkiezing van de Raad van Bestuur

Er wordt een uitnodiging gemaakt om op 20 september om 11.30 uur als waarnemer aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen.

## Notulen van de vorige AV

door Stijn en Agnez

Toen telde Nubo slechts 8 coöperanten die alle vertegenwoordigd waren op de AV. Het was een buitengewone AV om een reeks interne regels (ROI) te valideren om de goedkeuring van vennootschappen met sociaal oogmerk te verkrijgen. Ook werd een financieel en ontwikkelingsplan gepresenteerd.

## Jaarverslag 2019

door Stijn en Agnez

Het jaarverslag geeft een samenvatting van Nubo in 2019 :

- Oprichting van de coöperatie op 28 januari 2019 bij de notaris.
- Een volledig en didactisch bedrijfsplan wordt opgesteld, met de details van het project, maar ook de waarden en de visie ervan.
- Werk aan de visuele identiteit en de nieuwe website.
- Start van het openbaar aandeelhouderschap in juli 2019.
- In september start de campagne om 50 000 euro bij elkaar te krijgen (de drempel waarboven het project van start gaat).
- Eind december: 82.800 euro en 346 coöperanten! Nubo kan beginnen: eerste stappen voor de technische ontwikkeling.
- Subsidieaanvragen.

## Rekeningen 2019

door Stijn en Martin (Martin heeft technische problemen, Stijn neemt een deel van de presentatie in het Frans op zich.)

De balans biedt een "snapshot" van waar Nubo eind 2019 stond. De resultatenrekening toont eerder waar het geld vandaan kwam en waarvoor het werd gebruikt.

De **balans** wordt gepresenteerd. Activa staan voor "wat we hebben". De passiva staan voor "waar de middelen vandaan komen". Het kapitaal bestaat uit de aandelen die door de coöperanten zijn genomen. De totale balans voor 2019 bedraagt 72.631,6 euro en Nubo heeft een verlies van 12.630,66 euro.

De **rekeningen** worden gepresenteerd. De verkopen en diensten, wat wij "verdiend" hebben, zijn in feite voor 2019 bijdragen in de kosten van Nubo ontmoetingen. Er zijn geen andere inkomsten. De diensten en diverse goederen omvatten de kosten voor de oprichting van de coöperatie (notaris, enz.), kosten voor freelance werk, bezoldiging (1 halftijdse communicatiemedewerker van september tot december 2019), enz. Zij vormen het overgrote deel van de uitgaven voor 2019 (12.226,05 euro). De uitzonderlijke uitgaven zijn een donatie van 200 € aan de vzw Nubo, opgericht voor een subsidieaanvraag.

## **Kwijting van de Raad van Bestuur**

door Emma en Agnez

De bestuurders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de handelingen van de coöperatie. Indien geen enkele fout wordt vastgesteld en de algemene vergadering instemt met de voorgelegde documenten, wordt de kwijting van het bestuur ter stemming voorgelegd (stemming die gelijktijdig met de andere stemmingen zal plaatsvinden tussen 7 en 19 september).

## **Begroting 2020**

door Martin en Stijn

De begroting geeft weer wat volgens de planning zal worden vastgelegd voor het jaar 2020. We zijn al in september, dus veel van de cijfers zijn al bekend. Wat moet worden goedgekeurd is de 2020-kolom, de andere kolommen zijn er ter informatie.

Het **kapitaal** is 100.000 euro hoger dan de aandelen van de coöperanten, door het bedrag dat werd beloofd door CoopUS. Dit is een deelname in aandelen en geen subsidie. Zij moeten de aandelen echter vijf jaar na hun deelneming terugbetaald krijgen (wat betekent dat wij ze terugkopen) op mate van een vijfde van de aandelen per jaar gedurende vijf jaar.

Wat de financiële **inkomsten** betreft, voorziet Nubo voornamelijk inkomsten op basis van de abonnementen. De subsidie die in de opbrengsten is opgenomen, is een subsidie voor de sociale economie die loopt van 2020 tot en met 2021 (vandaar het bedrag in 2020 en 2021). De opbrengsten in verband met de activiteiten komen

overeen met het aantal abonnees dat we tegen het het eind van het jaar inschatten. Het geschatte aantal gebruikers is gebaseerd op organisaties die soortgelijke diensten aanbieden.

Er wordt een snel overzicht gemaakt van de uitgaven voor techniek, communicatie, administratie en algemene kosten. De hoogste kosten, buiten de ene of de andere enveloppe, zijn meestal de werknemers ("workers").

- Techniek: het bedrag in "Hardware" is afschrijving, de kostprijs staat op de regel eronder ("info: Hardware"), "tech-labour" is een enveloppe voor externe ontwikkelaars die momenteel werken aan Nubo's behoeften.
- Communicatie: er is een budget gepland voor het opstellen van de documentatie.
- Administratie: een deeltijd baan is gepland voor 2021.
- Algemene kosten: geven diverse behoeften van de coöperatie aan.

Het doel is om na 2020 en in de komende jaren 2500 abonnees te verzamelen om de rentabiliteit van het project te bereiken.

## **Verkiezing van de Raad van Bestuur**

door Emma en Agnez

De huidige Raad stelt voor te worden herkozen. In de statuten was bepaald dat de ambtstermijnen zouden aflopen bij de gewone AV in 2020, maar door de vertragingen, onder meer bij de opbouw van de gemeenschap, staat Nubo niet helemaal waar ze had gehoopt op het moment van deze AV. Daarom wordt voorgesteld de raad van bestuur te herkiezen tot de volgende gewone algemene vergadering (mei 2021).

Er zijn vijf bestuurders, die elk een van de oprichtende structuren van Nubo vertegenwoordigen. Het zijn Agnès BEWER voor Abelli asbl, Stijn VANHANDSAEME voor Nestor SCRL, Emmanuel MARSEILLE voor Neutrinet asbl, Denis DEVOS voor Tactic asbl en Martin COCLE voor Cassiopea asbl.

## Algemene gebruiksvoorwaarden

door Martin en Emma

Wat nu wordt gepresenteerd is de eerste versie waarover zal worden gestemd. Het doel van Nubo is om volgend jaar een document te hebben dat door de coöperanten is opgesteld, aangevuld en gewijzigd. Een eerste versie is nodig om de diensten van Nubo te kunnen lanceren.

Over deze eerste versie is feedback ontvangen via Nubo agora en onze jurist. Daarom stelt de Raad nu al een reeks wijzigingen voor die de coöperanten per Imail hebben ontvangen.

De **wijzigingen** worden voorgesteld en toegelicht.

Er blijven vragen en punten die voor de volgende versie van het document moeten worden besproken.



## **Online stemming (7-19 september)**

Op 7 september ontvingen de coöperanten een gepersonaliseerde link naar het online-stemformulier. Een fout in de link betekende dat de e-mail met de gecorrigeerde link onmiddellijk opnieuw moest worden verstuurd.

Op 14 september waren de gepersonaliseerde links vervallen, daarom werd een nieuwe link naar iedereen gestuurd zodat diegenen die nog niet gestemd hadden dit konden doen.

Enkele coöperanten hadden niet meteen toegang tot de juiste link en namen per e-mail contact op met het team, waarna zij een correcte link kregen toegestuurd.

Er waren geen andere technische problemen.

## Telling van de stemmen (zondag 20 september)

Zijn aanwezig : Emma, Denis, Stijn, Agnez, Martin en Emmanuel.

Er waren in totaal 171 stemmen. Het quorum (42 deelnemingen) is dus bereikt.

1. Ik keur de notulen (PV) van de algemene vergadering van 2019 goed  
Ja: **155** – Onthouding: **16** – Nee: **0**
2. Ik keur het jaarverslag voor 2019 goed  
Ja: **166** – Onthouding: **5** – Nee: **0**
3. Ik keur de rekeningen (resultaten en balans) voor 2019 goed  
Ja: **166** – Onthouding: **5** – Nee: **0**
4. Ik keur de kwijting van de bestuurders voor het jaar 2019 goed  
Ja: **163** – Onthouding: **8** – Nee: **0**
5. Ik keur de begroting voor 2020 goed  
Ja: **160** – Onthouding: **11** – Nee: **0**
6. Ik keur de voortzetting van het huidige mandaat van de Raad van Bestuur goed  
Ja: **167** – Onthouding: **4** – Nee: **0**
7. Ik stem in met het voorstel voor de eerste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden  
Ja: **160** – Onthouding: **10** – Nee: **1**
  - 7.1. Amendement 1  
Ja: **146** – Onthouding: **25** – Nee: **0**
  - 7.2. Amendement 2  
Ja: **139** – Onthouding: **30** – Nee: **2**
  - 7.3. Amendement 3  
Ja: **128** – Onthouding: **33** – Nee: **10**
  - 7.4. Amendement 4  
Ja: **142** – Onthouding: **29** – Nee: **0**

- 7.5. Amendement 5  
Ja: **140** – Onthouding: **27** – Nee: **4**
- 7.6. Amendement 6  
Ja: **143** – Onthouding: **27** – Nee: **1**
- 7.7. Amendement 7  
Ja: **141** – Onthouding: **29** – Nee: **1**
- 7.8. Amendement 8  
Ja: **142** – Onthouding: **28** – Nee: **1**
- 7.9. Amendement 9  
Ja: **142** – Onthouding: **27** – Nee: **2**
- 7.10. Amendement 10  
Ja: **138** – Onthouding: **29** – Nee: **4**

Elk voorstel is door ten minste 50% van de stemmen goedgekeurd. Alle in stemming gebrachte punten worden goedgekeurd.

De gewone algemene vergadering 2020 van Nubo scrl-fs is gesloten.

# Bijlagen

## Documenten die door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd

1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering 2019
2. Jaarverslag 2019
3. Rekeningen: resultatenrekening
4. Rekeningen 2019: balans
5. Begroting 2020
6. Algemene gebruiksvoorwaarden
7. Wijzigingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden