

1. Vaststellen agenda
Volgens de planning
2. Verslag bestuursvergadering 23 september 2023, bijgaand.
Goedgekeurd
3. Boekhouding 2023, bijgaand, vaststelling na vragenronde.
Goedgekeurd, wellicht in de toekomst wanneer de begroting stijgt, toch weer een boekhouder in de arm nemen. Wel graag een boekhouder die bekend is met de geldstromen in de culturele sector. Tim geeft naam boekhouder van st. OMI door.
4. Liquiditeit sept 2024, bijgaand bankafschriften.
Kennis genomen en akkoord.
5. Verslag South Explorer 2024, inhoudelijk en begroting werkelijk, bijgaand
Kennis genomen, met dank voor de inzet en complimenten voor de uitvoering. En geweldig dat het draagvlak onder kunstenaars en instellingen nog steeds groeit.
6. Projectplan 2025, bijgaand, toelichting toekomstbestendigheid, digitaliseren / automatisering, samenwerking met art Rotterdam, vaststelling.
Bij dit onderwerp wordt uitgebreider stil gestaan. Jannie vertelt over de ontwikkelingen en toekomst ambities. Zij werkt nu 13 jaar als vrijwilliger aan South Explorer, het is tijd om langzaam los te laten en professionalisering. De ambitie is om de komende jaren verder te groeien en te werken aan toekomstbestendigheid. Dat wil zeggen: verjonging en uitbreiding van het organisatie team, automatisering van sommige werkzaamheden en processen en het inzetten van hedendaagse marketingtools. Het automatiseren van een deel van de werkzaamheden betreft de tekstbestanden die door de deelnemende locaties worden ingezonden. Deze bestanden worden nu als word document ingezonden en verwerkt. Veel redactie is nodig om deze teksten geschikt te maken voor het drukwerk waarin over alle 50 locaties en 140 kunstenaars informatie staat vermeld. Dit werkproces willen we versnellen door digitale formulieren te ontwerpen waarmee de informatie wordt ingezonden. Voor de editie van 2025 zal Jannie nog actief meewerken, zeker in de aanloop fase van fondsenwerving.
7. Begroting 2025, bijgaand, toelichting Jannie en ter vaststelling
In verband met de bij punt 6 geschetste ontwikkeling, is de begroting voor 2025 flink verhoogd: van € 24.000 naar € 44.000. Jannie koos altijd voor een non profit inzet, van een nieuwe jonge generatie freelancers kan dat niet worden verwacht zodat de personeelskosten in de begroting zijn gestegen. De wens naar een deel automatisering brengt eenmalig kosten met zich mee. De begroting wordt goedgekeurd. Jannie licht toe dat er al diverse aanvragen de deur uit zijn naar gemeente en private fondsen.
Nieuwe info bij het maken van het verslag: de aanvraag bij de gemeente Rotterdam voor € 10.000 is in zijn geheel met lovende woorden goedgekeurd. Ook juicht de gemeente de ambitie om te streven naar professionalisering van de organisatie toe.
8. Bestuurssamenstelling: herbenoeming of uittreding? Uitbreiding bestuur?
Zowel Denise, als Tim en Jannie spreken de wens uit om niet af te treden. Zeker in deze periode, willen deze bestuursleden de interessante ontwikkeling blijven volgen en steunen. Een uitbreiding van het bestuur van 3 naar 5 leden zal in bij een uitbreiding van de organisatie in verband met de uitgangspunten van de Code Cultural Governance aan te bevelen zijn. Jannie zal een vacaturetekst maken voor nieuwe bestuursleden. Een ieder kijkt in zijn netwerk naar mogelijke kandidaten.
9. Wat verder ter tafel komt.
De bestuursleden Tim en Denise complimenteren Jannie vanwege haar inzet en professionaliteit, de durf om te groeien en straks los te laten.