

## Agenda ▪ Bestuursvergadering 02 Stichting WOODAN

Datum: 21-06-2019  
Tijd: ca. 13.00 uur  
Locatie: Groningen  
Aanwezig: Silke Lange (voorzitter), Stephan Nicolaij (secretaris), Jelte van der Laan (penningmeester)

- 1) Opening
- 2) Vaststellen agendapunten
- 3) Mededelingen
  - a) ANBI status
- 4) Notulen Bestuursvergadering 01 van 21-01-2019
  - a) Bespreken conceptnotulen
  - b) Behandelen besluiten/actielijst
- 5) Ingekomen stukken
  - a) Jean-François Gentenaar (gem. Nijmegen, via SL 21-01-2019): databasestructuur
  - b) Silke Lange (22-01-2019): aanvragen subsidie Groningen
  - c) Silke Lange (05-03-2019): invoer twee vondsten (21.112.000 en 21.113.000)
  - d) Caroline Vermeeren (30-04-2019): bijeenkomst Stuebing (World Wood Day, maart) + activiteit werkgroep Ergersheim
  - e) Kristof Haneca (v.a. 26-03-2019): TRACE
  - f) Arnold Korste: pilot invoer vondsten Amersfoort-Stovestraat
  - g) Harmen de Weerd: bijdrage WOODAN aan Erfgoed Magazine
- 6) Voortgang ontwikkeling databasesysteem en -inhoud + website
  - a) Technische ontwikkelingen → zie lijst notulen bestuursvergadering 01
  - b) Invoer houtvondsten België
  - c) Vervolgprojecten houtvondsten België
  - d) Invoer houtvondsten Amersfoort-Stovestraat
  - e) Vervolgprojecten houtvondsten Amersfoort
  - f) Houtvondsten depots Nijmegen en Den Haag
  - g) Bijdrage WOODAN 'houtboek' Delft
  - h) Houtvondsten Spoortunnel (Caroline Vermeeren)
- 7) Voortgang Stichting WOODAN
  - a) Bijeenkomst met Koen Deforce en Kristof Haneca 26-04-2019
  - b) Financiën
    - i) Factuur Agentschap Onroerend Erfgoed
    - ii) Betaling Qursi (aanpassingen WOODAN BE)
    - iii) Financieel jaarverslag (opnieuw) publiceren op website
  - c) Uitbreiden bestuur (nieuwe bestuursleden)
  - d) Aanpak nieuwe contacten
  - e) Publiceren agenda's en notulen
  - f) Mogelijkheden 'digitaal vergaderen'
- 8) W.v.t.t.k.
- 9) Rondvraag
- 10) Sluiting (+ volgende vergadering)