**Verslag vergadering stichting EMLC, 17 januari 2024, 12.00-13.00 uur**

Locatie: Zoom

Aanwezig: Geert Janssen (voorzitter), Jasper van der Steen (secretaris), Fokko Jan Dijksterhuis (penningmeester), David van der Linden, Alberto Feenstra, Feike Dietz

**Agenda**

1. opening

2. verslag van 8-03-2023 (zie bijlage)

3. stand van zaken subsidies en procedure:

- Van Winterfonds

- Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

- Diamant Open Access Fonds van de UvA

4. jaarstukken 2023 en begroting 2024 (stukken komen op een later moment)

5. taakverdeling bestuur

6. nieuws van de redactie

7. w.v.t.t.k. en rondvraag

**1. opening**

Geert opent de vergadering. Alle genodigden zijn aanwezig. We doen een kort introductierondje vanwege de gedeeltelijk nieuwe samenstelling van het bestuur.

**2. verslag van 08-03-2023 (zie bijlage) en agenda**

Geert noemt de zittingstermijn van de bestuursleden. Die is drie jaar, maar we hebben niet echt een overzicht. We zullen dit bespreken bij de taakverdeling van het bestuur.

David noemt een potje bij de UvA, maar ziet dat niet terug bij de financiële stukken. Ook dat punt zal aan de orde komen.

We stellen de notulen van 08-03-2023 vast met dank aan de secretaris.

**3. stand van zaken subsidies en procedure**

Geert begint met dit punt want dit is de hoofdtaak van de stichting: het faciliteren van tijdschrift *EMLC*. Fokko Jan vervolgt met een korte toelichting van de financiële situatie.

De resultatenrekening is vrij standaard.

Auteursfonds Diamant Open Access Fonds

Fokko Jan noemt het auteursfonds binnen het Diamant Open Access Fonds van de UvA als aandachtspunt, want de aanvraagprocedure is nog enigszins onduidelijk. David legt uit dat de stichting een rekening moet indienen voor de UvA-auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan het tijdschrift. Fokko Jan laat weten dat dit in 2022 goed is gegaan, hoewel dit niet terug te zien is in de financiële stukken, aangezien die nog ontbraken tijdens de vergadering vorig jaar. Fokko Jan zal het bestuur die stukken alsnog toesturen.

Alberto constateert dat dit voor de werkgroepen ook consequenties heeft, want die moeten dan eventueel minder betalen of accepteren dat de reserve van de stichting groeit.

Procedure

Jasper geeft aan dat het voor de verenigingen fijn is als het verzoek om de jaarlijkse bijdrage zoveel mogelijk in het desbetreffende kalenderjaar gedaan wordt.

Feike vraagt of het nu ook goed met de bank gaat. Fokko Jan bevestigt dat na aanvankelijke opstartproblemen zaken nu soepel lopen. David gaat eventueel ook akkoord met halfjaarlijkse betalingen.

Van Winterfonds

2024 is het laatste jaar dat dit fonds 2.500 euro overmaakt.

Diamant Open Access Fonds van de UvA

2024 is het laatste jaar dat we nog 2.500 euro uit dit fonds kunnen gebruiken (van de 10.000 euro die in 2021 is overgemaakt). Wel blijven we in aanmerking komen voor het auteursfonds.

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

We krijgen ieder jaar een bedrag van 750 euro per jaar aanvragen. Hier is geen termijn aan verbonden. We besluiten door te gaan met jaarlijkse betaalverzoeken.

Toekomst

Het wordt dus weer iets urgenter om fondsen te werven.

Feike heeft als idee om voor het nieuwe vrouwennummer een extra fonds aan te schrijven. Ze noemt de Thijssen-Schoute Stichting. David noemt typsetting en taalredactie als mogelijkheid om eenmalig een subsidie aan te vragen.

David noemt de mogelijkheid om extra subsidie te ontvangen van een ERC-project dat een special issue over privileges gaat uitbrengen in EMLC.

Geert en Fokko Jan vragen naar andere fondsen die structureler willen subsidiëren. Dit is moeilijker. Geert denkt dat we gerichter kunnen zoeken op OA-initiatieven/fondsen. Alberto noemt NWO als mogelijke financier. David denkt dat dit alleen geldt voor boeken uit NWO-projecten; daarvoor is een stimuleringsfonds.

Feike meent dat OJ eerder opperde dat bij vergroting van het fonds het jaarbedrag omlaag zou kunnen gaan. Dit was eerder een discussiepunt toen we bij de stichting nog alternatieven hebben overwogen zoals AUP. OJ zegde toen toe dat de kosten bij groei van het tijdschriftenfonds waarschijnlijk zouden dalen. David gaat hier achteraan.

**4. jaarstukken 2023 en begroting 2024 (stukken komen op een later moment)**

Herwerkte stukken volgen voor 2022.

**5. taakverdeling bestuur**

Geert noemt de statutaire bepaling dat de bestuurstermijn drie jaar is. Feike betwijfelt of het verstandig is ons daar te strikt aan te houden. Jasper stelt als tussenoplossingen de volgende lijst op en deelt die tijdens de toekomstige bestuursvergaderingen.

**6. nieuws van de redactie**

Algemeen

David geeft een update. Het gaat goed met de kopij op dit moment. Af en toe waren er ups en downs in het verleden maar nu gaat het goed. Er zijn twee themanummers in de maak. Een derde is te verwachten. David geeft binnenkort een workshop ‘how to publish your first journal article’.

Samenstelling redactie

Feike bespreekt de samenstelling van de redactie. Joris Oddens was afgelopen vijf jaar voorzitter van de redactie en stopt binnenkort als redactievoorzitter en -lid; Feike neemt het tijdelijk over. David is als redactiesecretaris een spin in het web maar wil over twee jaar wel stoppen. Complicerende factor is dat redactieleden soms tijdelijke posities bekleden waardoor aansturing en stabiliteit nog aandachtspunten zijn.

Feike constateert dat het goed gaat met de profilering van *EMLC*. Dat zien we aan kopij en aan de enthousiaste toezegging van nieuwe redactieleden om deel uit te maken van de redactie.

Indexering

Indexering (bijvoorbeeld Web of Science, Clarivate) is erg ingewikkeld, onder andere omdat onduidelijk is wie de uitgever van het tijdschrift is. David vraagt: wie is onze uitgever.

We gaan ervanuit dat de stichting de uitgever is. Nadeel van die constructie is dat Jan Willem Wijnen ons dan dus niet kan helpen met die database-kwesties. OJ als uitgever aangeven is voor ons niet zo aantrekkelijk. Jan Willem stelde een gedeelde uitgave voor. Hierover is Carolina aan het nadenken.

Alberto vraagt of het niet mogelijk is om Jan Willem Wijnen namens de stichting een volmacht te geven deze zaken af te handelen. David laat weten dat dit erg ingewikkeld is.

Geert informeert naar hoe andere tijdschriften dit hebben opgelost.

Belangrijkste punt is echter dat het tijdschrift ons eigendom blijft.

**7. w.v.t.t.k. en rondvraag**

Er zijn naast een kleine vraag van Jasper geen verdere vragen.

**Actiepunten**

Geert gaat Pascal Braak vragen om mogelijkheden verlenging van de subsidie.

Geert en Jasper gaan achter het Van Winterfonds aan.

Feike doet een aanvraag namens de stichting bij de Thijssen-Schoute Stichting

Fokko Jan onderzoekt mogelijkheden voor structurelere financiering bij de Thijssen-Schoute Stichting.

David benadert Jan Willem Wijnen om te vragen naar de eventuele verlaging van OJ-kosten.

Jasper maakt een lijst van bestuurstermijnen en laat die steeds terugkomen in de verslagen van de vergaderingen.