**Agenda vergadering stichting EMLC, 31 oktober 2024, 13.00-14.00 uur**

Locatie: Zoom

Aanwezig: Geert Janssen, Jasper van der Steen, Fokko Jan Dijksterhuis, Alberto Feenstra en David van der Linden (namens redactie *EMLC*)

**Agenda**

1. opening

2. verslag 17-01-2024

3. stand van zaken subsidies en procedure:

4. jaarstukken 2023 en begroting 2024

5. registratie EMLC in de Clarivate-database

6. XML viewer en kosten typesetting

5. bestuurssamenstelling

6. nieuws van de redactie

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

**1. opening**

Geert opent de vergadering. Fijn dat we na vele datumprikker toch nu bijeen komen.

**2. verslag 17-01-2024 (bijlage 1)**

De vergadering keurt het verslag goed, met dank aan de secretaris.

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

Fokko Jan en Geert geven een update:

- Van Winterfonds

Deze subsidie van 2.500 per jaar is in 2021 voor vier jaar toegekend. De laatste bijdrage is voor 2024.

Dit is een tijdelijke subsidie. Geert informeert naar verlenging.

- Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Feike heeft een aanvraag gedaan voor de feestelijke opening van het themanummer (vrouwen) in 2025.

- Diamant Open Access Fonds van de UvA

Geert heeft het Diamant-fonds benaderd en er is 12.000 EUR toegekend, wat heel mooi is. Geert vraagt of de aanvraaginformatie toereikend is. Fokko Jan bevestigt dit. Bovenop die bijdrage is er nog een bijdrage per UvA-auteur. Pascal stuurt meestal een herinnering met opgave hoeveel UvA-auteurs hebben bijgedragen. In 2024 zijn er geen UvA-auteurs, maar in 2025 wel een flink aantal, laat David weten.

- Thijssen-Schoute Stichting

Feike heeft een aanvraag gedaan, m.n. voor de financiering van copy-editor Pete. Dit is nodig omdat we steeds meer werk van hem vragen, zonder de vergoeding te verhogen. We wachten nog op een reactie.

**4. jaarstukken 2023 en begroting 2024 (bijage 2)**

Dank voor de penningmeester. Fokko Jan geeft een toelichting. Met het wegvallen van het Van Winterfonds gaan de kosten per werkgroep vanaf 2025 omhoog met 1250 EUR per jaar. Dat is enigszins zorgelijk, ook met het oog op mogelijke stijgende kosten voor bijvoorbeeld copy-editing, waarvan David denkt dat het onvermijdelijk is met de groeiende hoeveelheid werk. Hij denkt daarbij aan een bedrag van 3.000 EUR per jaar. Open Journals is goedkoper geworden, maar met de BTW blijft het een fiks bedrag.

Geert merkt op dat hier nog geen rekening gehouden is met de potentiële honorering van lopende subisideaanvragen, maar dat we ons op dat vlak ook niet rijk moeten rekenen.

Jasper denkt dat de Werkgroep dit op korte termijn wel kan dragen maar dat de voorkeur ligt bij fondsenwerving van de stichting.

Alberto laat weten dat de 18de eeuw dit ook wel kan, maar alleen vanwege een financiële meevaller uit het verleden waar de werkgroep al jarenlang op teert. Dat is uiteindelijk niet houdbaar, dus ook hij geeft de voorkeur aan fondsenwerving. We hebben een mooi journal met internationale uitstraling; hiermee kunnen we zo direct mogelijk—als stichting dus—fondsen werven.

David voegt toe dat de Werkgroepen het tijdschrift hebben opgericht en dus ook een morele verantwoordelijkheid hebben voor de instandhouding ervan.

Geert vind het een goed idee om fondsen te werven als stichting, maar de mogelijkheden zijn wel echt beperkt. Dus de Werkgroepen moeten onderzoeken hoeveel ze kunnen en willen bijdragen. Dat houdt ook opnieuw een discussie in over de invulling voor de jaarboeken, ook wat betreft de overlap met *EMLC*.

We besluiten het fonds auteurs met 1.000 EUR te verhogen.

David stelt voor om een kleine reserve op te bouwen als stichting en incidentele bijdragen niet ten gunste van de werkgroepen te verrekenen. Dan onstaat namelijk de situatie dat werkgroepen zich rijk kunnen rekenen.

Alberto en Jasper gaan akkoord met een structurele bijdrage. Als het meevalt, dan bouwt de stichting een buffer op. Als het lang meevalt, kan eventueel de bijdrage (tijdelijk) omlaag.

Geert benadrukt dat de Werkgroepen het tijdschrift financieel dragen en dat het in principe niet de eerste verantwoordelijkheid is van de stichting voldoende fondsen te werven.

Fokko Jan denkt dat het verstandig is dat de werkgroepen onderling goed contact houden over deze kwestie, bijvoorbeeld in een geregeld voorzittersoverleg.

**5. registratie EMLC in de Clarivate-database (bijlage 3)**

David attendeerde ons op de registrering in indexeringsdatabases. Dat ging ooit fout vanwege de vraag: wie is de eigenaar? De stichting is volgens ons de eigenaar en de redactie en Open Journals kunnen de registratie niet organiseren. David vraagt wie van de redactie dit wil opnemen. Jasper is bereid dit in samenwerking met David te doen.

**6. XML viewer en kosten typesetting (bijlage 3)**

Op de website kun je de PDF van artikelen downloaden, maar het zou ook mooi zijn het artikel direct in de browser te kunnen open. Daarvoor heb je XML-bestanden nodig, en dat kost geld. We laten Compuscript dat doen. Het probleem is dat niet alle artikelen in XML verschijnen omdat de Open Journals XML-viewer niet goed werkt. De meeste vaktijdschriften hebben XML-viewers en het hoort bij een professioneel tijdschrift om de artikelen ook in XML-vorm in de browser te kunnen lezen.

De vraag is dus of we XML per se willen of het onvermogen bij Open Journals willen aangrijpen om te bezuinigingen op XML. Dit wordt enigszins gecompliceerd doordat we niet weten hoeveel er bezuinigd kan worden. Uiteindelijk zijn we desondanks van mening dat we willen vasthouden aan XML en dat het de verantwoordelijkheid van Open Journals is om een functioneren XML-reader te organiseren.

**5. bestuurssamenstelling (bijlage 4)**

Dit was een punt van de vorige bijeenkomst. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; de eerst benoemde bestuursleden kunnen door vaststelling van het rooster hun maximale bestuursperiode overschrijden [dit laatste punt is alleen van toepassing op Fokko Jan, die vanaf het begin van de stichting in het bestuur zit].

Een aftredend bestuurslid is te allen tijde na een zittingstermijn direct één keer herbenoembaar; vervolgens is die persoon wederom herbenoembaar nadat die ten minste drie jaar geen lid van het bestuur is geweest.

Jasper heeft een rooster gemaakt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Vanaf** | **Termijn** | **Tot en met** |
| Geert Janssen | 15-04-2021 | 2 | 14-04-2027 |
| Jasper van der Steen | 28-10-2019 | 2 | 27-10-2025 |
| Fokko Jan Dijksterhuis | 04-01-2017 | ? | ? |
| Feike Dietz | 25-08-2023 | 1 | 24-08-2026 |
| Alberto Feenstra | 17-01-2024 | 1 | 16-01-2027 |

Er is enige twijfel over wat de statuten zeggen over de bestuurstermijn van constituerende bestuursleden. Strikt genomen heeft Fokko Jan al zes jaar als bestuurslid gediend, maar het is de vraag of dat problematisch is volgens de statuten. Jasper doet navraag bij Carolina Lenarduzzi.

Er komt een nieuwe voorzitter bij de 18de eeuw: Karen Hollewand. Wie moet er dan namens de Werkgroep 18de in het stichtingsbestuur? Er zijn twee bestuursleden per werkgroep. Dat zou betekenen dat ofwel Alberto, ofwel Fokko Jan plaats zullen maken. Vanwege het gedoe om de rekening over te zetten lijkt het onverstandig om de penningmeester te wijzigen. We nemen nog geen besluit totdat we meer weten over de formaliteiten.

**6. nieuws van de redactie**

David geeft een update. Het gaat goed. Het themanummer over privileges komt er aan (redactie Marius Buding, Marlisa Rijks).

Vrouwen in de Lage Landen (historiografische essays, korte bijdragen over specifieke bronnen).

Er komt een themanummer over diplomatie en festivals (onder redactie van Bram van Leuveren) in 2026 en er zijn plannen voor een themanummer over milieugeschiedenis in 2027.

Het loopt bovendien goed met de lopende kopij.

David van der Linden is van plan op termijn te vertrekken, maar de redactie is nog op zoek naar een geschikte opvolger. Geert begrijpt Davids overwegingen, gezien zijn lange betrokkenheid bij EMLC, en is dankbaar voor zijn bereidheid aan te blijven tot er een vervanger is.

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

David zegt dat de financiële stukken begin 2025 op de website moeten staan. En hij spreekt de hoop uit dat er vlug meer duidelijk is over eventuele steun van het Van Winterfonds en de Thijssen-Schoute Stichting.

**Actielijst**

Geert vraagt bij het Van Winterfonds of het opportuun is om om verlenging van de subsidie te praten.

Jasper stuurt Geert de oude Van Winterfonds-aanvraag.

Fokko Jan houdt een vinger aan de pols bij Thijssen-Schoute Stichting.

Fokko Jan bespreekt met de 18de eeuw hoeveel de Werkgroep kan bijdragen.

Jasper bespreekt met de 17de eeuw hoeveel de Werkgroep kan bijdragen.

Jasper stuurt Geert de aanvraag Van Winterfonds naar Geert.

Jasper en David regelen samen de registratie t.b.v. indexering.

David benadert Open Journals over de XML-reader.

Jasper vraagt Carolina naar de formele aspecten m.b.t. bestuurstermijnen.