

Notulen

Algemene Ledenvergadering 11 december 2021

Zoom meeting

Aanvang 10:00 uur

Aanwezig

Bestuur Hoornvlies Patienten Vereniging

De heer H. Reumkens (voorzitter)

Mevrouw C.L. Antoine, bestuurslid

De heer C.L.A. Raateland (penningmeester en waarnemend secretaris)

De heer C.C. Sterk (wetenschappelijk adviseur)

Verenigingsmanager Hoornvlies Patienten Vereniging

De heer M. Versteeg, verenigingsmanager

Secretariaat Hoornvlies Patienten Vereniging

Mevrouw M. Muyselaar, secretariaat

Leden van de Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer H. Troost

De heer G. Kok

De heer L. Somers

De heer J.C.M. Dijkman Dulkes

De heer V. Balsevicius

Mw. M. van Oeveren

1. Opening door voorzitter

De heer Reumkens opent om 10.00 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ALV 28 augustus 2020

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2020 worden doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Toelichting op HPV activiteiten in 2020 door de verenigingsmanager

De heer Versteeg, verenigingsmanager van de HPV schetst aan de hand van één beeld de activiteiten van de vereniging in 2020. Aan de hand van de zogeheten topics *bereikbaarheid*, *zichtbaarheid* en *impact* behandelt de heer Versteeg de activiteiten in 2020. Dat zijn in algemene zin het lotgenotencontact, de publicaties van het Magazine Oog voor U, de actieve aanwezigheid op social media, relatiebeheer in het oogdomein en het onderhoud van de website Oog voor u. In het bijzonder benoemt de heer Versteeg nog een aantal specifieke zaken in deze terugblik op 2020:

- De regionale hoornvliesmiddag op 8 februari 2020 bij de Melles Hoornvlieskliniek in Rotterdam, welke hogelijk werd gewaardeerd door de circa 80 aanwezige hoornvliespatienten.
- De verbinding met SDS (Stichting Down Syndroom), met als 'product' de publicatie van enkele artikelen vanuit de HPV in het SDS-magazine.
- De continue inspanningen in de weefselketen, in goede samenwerking met o.a. de hoornvliesbanken en de NTS, voor het bewaken van de belangen van de hoornvliespatienten.
- De start van het project Hoornvlieswijzer.nl. De activiteit in 2020 betrof de initiële fase waarin met name aandacht is besteed aan de opzet van de governance en de financiering van het project.

De heer Reumkens sluit de toelichting af met de conclusie dat de Hoornvlies Patiënten Vereniging in 2020 wederom zichtbaar, bereikbaar en betekenisvol is geweest.

5. Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit mevrouw L.W Merbis - van Soest en de heer P. van de Peppel heeft een verklaring afgegeven dat zij hebben geconstateerd dat de jaarstukken een getrouw beeld geven van de huidige situatie bij de vereniging.

6. Toelichting bij jaarrekening 2020 en begroting 2021 door de penningmeester

De heer Raateland, penningmeester van de HPV geeft aan de hand van een korte presentatie een puntsgewijze toelichting op de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.

Jaarrekening 2020

- Uitgaven
 - Totaal van de uitgaven ligt in lijn met de begroting.
 - Het niet doorgaan van de Nationale Hoornvliesdag 2020 resulteert in € 17.189 lagere kosten dan begroot

- De niet begrote bijdrage van de HPV aan de ontwikkeling van de Hoornvlieswijzer.nl ad € 17.500 resulteert in € 17.500 hogere kosten dan begroot.
- Inkomsten
 - Totale inkomsten zijn € 15.785 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg het niet doorgaan van de Nationale Hoornvliesdag. Om die reden moest een deel van de subsidie (€ 11.671) aan het ministerie van VWS moest worden terugbetaald, en werden de begrote sponsorinkomsten voor de Nationale Hoornvliesdag ad € 5.000 niet gerealiseerd.
- Resultaat
 - Het negatieve resultaat ad € 18.099 is te laste gebracht van het eigen vermogen.
- Eigen Vermogen
 - Na de verwerking van het negatieve resultaat over 2020 bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2020 € 23.202. Dit bedrag bestaat uit cumulatief resultaat (€ 3.727) en de bekleemde reserves met betrekking tot 'Vriend voor het leven' (€ 1.975) en de Hoornvlieswijzer.nl (€ 17.500)
- Kascommissie : controle en akkoord op 26 november 2021

Begroting 2021

- Sluitende begroting
- Subsidie VWS € 45.000 is toegezegd
- Uitgaven zijn gericht op uitvoering kernactiviteiten

7. Goedkeuring jaarrekening 2020 en begroting 2021.

De heer Reumkens brengt het voorstel voor de goedkeuring jaarrekening 2020 en begroting 2021 in stemming, en vraagt achtereenvolgens of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen waarmee wordt vastgesteld dat goedkeuring is verleend aan de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.

8. Decharge bestuur 2020

De heer Reumkens brengt het voorstel met betrekking tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020 in stemming, en vraagt achtereenvolgens of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen waarmee wordt vastgesteld dat decharge is verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020.

De heer Reumkens dankt de vergadering voor de decharge en voegt daaraan toe dat het bestuur haar werkzaamheden met plezier heeft gedaan.

9. Rondvraag

De heer Reumkens stelt de vergadering in de gelegenheid tot het gebruik maken van de rondvraag. Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

Om 10:22 uur sluit de heer Reumkens de Algemene Vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun deelname aan de vergadering.