

Hoornvlies Patiënten Vereniging

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 april 2017 te LUMC te Leiden.

Aanwezig namens het bestuur	:	De heer F. Metman (voorzitter) De heer M. Damen (penningmeester) De heer J. Veltkamp (waarnemend voorzitter) Mevrouw A.C. van Kalken-Alferink Mevrouw M. de Wit De heer prof. C.C. Sterk (adviseur)
		De heer H. Reumkens (aspirant bestuurslid) De heer G.J. Vellekate (aspirant bestuurslid) De heer C.L.A. Raateland (aspirant bestuurslid)
Aanwezig namens de leden	:	de aanwezige leden tijdens de Nationale Hoornvliesdag
Afwezig	:	geen
Verslag	:	Mevrouw G.S. Hamelinck-Stratos

Gedurende het programma van de Nationale Hoornvliesdag is er tijd geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering. Voor de inhoud van de Nationale Hoornvliesdag wordt gemakshalve verwezen naar het programmaboekje, zoals ter beschikking is gesteld aan al onze leden. Hieronder treft u het verslag aan van de Algemene Ledenvergadering.

1. Opening door plaatsvervangend voorzitter de heer J. Veltkamp

De heer J. Veltkamp opent, als waarnemend voorzitter, om 12.15 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Er zijn 261 aanwezigen tijdens deze 12^e Nationale Hoornvliesdag. Voor de Algemene Ledenvergadering hebben 140 leden de presentielijst getekend. Het bestuur dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

3. Verslag en notulen ALV 2016 door secretaris M.J. Damen

Het verslag 2016 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2016 worden doorgenomen. Het verslag en de notulen worden goedgekeurd.

4. Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heer J.J. Wit en mevrouw J.M. van der Boom, heeft een verklaring afgegeven dat zij hebben geconstateerd dat de jaarstukken een getrouw beeld geven van de feitelijke situatie.

5. Verslag 2016 en begroting 2017 door penningmeester de heer C.L.A. Raateland

De leden verlenen de penningmeester décharge voor de gevoerde administratie. De leden verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.

Er zijn verder geen vragen van de leden en de financiële stukken worden goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

6. Bestuursmutaties

Aftredend en herkiesbaar is mevrouw M. de Wit. Zij is verantwoordelijk voor de invulling aan onze website oogvoor.nl. De afgelopen jaren heeft zij veel inzet gepleegd zowel bestuurlijk met haar analytisch vermogen en uitvoerend om de website te actualiseren en te moderniseren. De leden stemmen in met de nieuwe benoemingsperiode voor mevrouw M. de Wit en waarderen haar inzet voor de vereniging.

Aftredend en herkiesbaar is de heer M.J. Damen. Hij is al jarenlang als dagelijks bestuurslid verantwoordelijk voor het penningmeesterschap, maar ook regelmatig is hij waarnemend secretaris geweest vanwege mutaties binnen het bestuur. De overdracht van het penningmeesterschap aan de heer C.L.A. Raateland is naar beider tevredenheid goed verlopen. Ook het waarnemende secretarisschap wenst hij spoedig te kunnen overdragen om hiermee in zijn nieuwe bestuurlijke periode zich meer te richten op inhoudelijke bestuurlijke taken ten aanzien van samenwerking met andere verenigingen en de wachtlijstproblematiek. Vandaag wordt de heer M.J. Damen verrast door hem te benoemen tot ere-lid van onze vereniging. Hij heeft bijna vanaf de oprichting van de vereniging zijn inzet geleverd aan onze vereniging.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer F. Metman als gevolg van zijn gezondheidssituatie. Het is met name voor hemzelf heel erg dat hij sneller in deze fase is beland dan hij zelf had voorzien. Hij draagt de vereniging een zeer warm hart toe! Hij heeft zijn werkzaamheden als voorzitter gedurende de afgelopen periode met veel betrokkenheid, plezier en passie gedaan. Hoewel hij dit graag zou willen voortzetten, blijkt dat hij niet een stabiele factor kan zijn en vanuit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft hij dan ook zijn functie neergelegd en de heer J. Veltkamp als erelid en oud bestuurslid gevraagd om hem tijdelijk te vervangen. Inmiddels is er in de heer H. Reumkens een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden die graag voor een langere tijd deze functie wil vervullen. De heer F. Metman is blij voor de vereniging dat hij zijn functie kan overdragen aan een deskundige vervanger. Hij dankt de leden en het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en geboden steun.

Verkiesbaar is de heer H. Reumkens en het bestuur stelt voor om hem te benoemen voor de functie van voorzitter in vervanging van de heer F. Metman. Zowel het dagelijks bestuur als de heer F. Metman zijn overtuigd dat hij op een goede wijze onze vereniging kan vertegenwoordigen. Daarmee kunnen de leden instemming verlenen aan zijn bestuurlijke benoeming en er wordt hem veel succes gewenst.

Verkiesbaar is de heer C.L.A. Raateland in de functie van dagelijks bestuurslid met het penningmeesterschap als zijn verantwoordelijkheid. De heer C.L.A. Raateland heeft zowel bestuurlijke als financiële relevante ervaring en de leden kunnen instemming verlenen aan zijn bestuurlijke benoeming. Er wordt hem veel succes gewenst.

Verkiesbaar is de heer G.J. Vellekate als bestuurslid met in zijn portefeuille het lotgenotencontact. Hij heeft zich aangemeld als partner van één van onze leden. Zijn echtgenote heeft veel baat gehad bij het lotgenotencontact en hij zou graag zijn expertise willen aanwenden voor onze vereniging. De leden verlenen instemming aan zijn bestuurlijke benoeming en er wordt hem veel succes gewenst.

Nieuwe kandidaten hebben zich kunnen melden tot 2 april 2017. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen geweest.

Het bestuur is nog altijd op zoek naar versterking van het bestuur. Dit hoeft niet in de vorm van een bestuursfunctie te zijn, maar bijvoorbeeld door participatie in een werkgroep of activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Het is belangrijk om meer vrijwilligers aan ons te verbinden. Nu ligt er teveel uitvoerende werkzaamheden bij de bestuursleden. Om de continuïteit te waarborgen in de toekomst van de vereniging is het noodzakelijk dat er meer ondersteuning komt. Vele handen maken licht werk. Wanneer leden hiertoe belangstelling hebben, kunnen zij zich wenden tot alle bestuursleden.

7. Voorstel statuten- en naamswijziging

De heer F. Metman heeft aangegeven de leden te willen raadplegen over de naam van onze vereniging. Om die reden staat dit agendapunt geagendeerd. Gezien de status op dit moment en het onderzoek dat plaatsvindt zal dit agendapunt op dit moment vervallen en zal worden vastgehouden aan onze huidige naam. Mogelijk dat dit agendapunt te zijner tijd alsnog op de agenda wordt geagendeerd.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, maar één lid wil graag haar waardering uitspreken voor het vele werk dat de bestuursleden, maar ook de vrijwilligers voor en achter de schermen, doen. Zij is hier zeer van onder de indruk.

9. Sluiting

Om 12.45 uur sluit de heer J. Veltkamp, als waarnemend voorzitter, de Algemene Vergadering en nodigt de leden graag uit om tijdens de lunch input te geven aan het Bestuur voor hun werkzaamheden. Hij nodigt een ieder graag alweer van harte uit voor de Nationale Hoornvliesdag 2018!