

Notulen

Algemene Ledenvergadering 6 april 2019

Hoornvlies Patiënten Vereniging

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Aanwezig

Bestuur

De heer H. Reumkens (voorzitter)

Mevrouw M. de Wit (secretaris)

De heer C.L.A. Raateland (penningmeester)

De heer C.C. Sterk (wetenschappelijk adviseur)

Verenigingsmanager

De heer M. Versteeg, verenigingsmanager

Leden van de Hoornvlies Patiënten Vereniging

De aanwezige leden tijdens de 14^e Nationale Hoornvliesdag

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 voorzitter

De heer Reumkens opent om 15.45 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Er zijn ruim 300 aanwezigen tijdens deze 14^e Nationale Hoornvliesdag. Een deel daarvan is aanwezig bij deze Algemene Ledenvergadering. Het bestuur dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

3. Hennie Völker-Dieben Award

De heer Reumkens geeft een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis. De Hennie Völker-Dieben Award is op initiatief van het bestuur van de

Hoornvlies Patiënten Vereniging in het leven geroepen en kan worden toegekend aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van hoornvliespatiënten. De jury heeft de Hennie Völker-Dieben Award 2019 toegekend aan Pia Dijkstra. Dankzij haar niet aflatende inzet werd de veelbesproken Donorwet een feit. De heer Reumkens geeft aan dat mevrouw Dijkstra heeft toegezegd zitting te zullen nemen in de jury van de Hennie Völker-Dieben Award 2021.

4. Notulen ALV 2018

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018 worden doorgenomen. De notulen worden goedgekeurd.

5. Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit mevrouw J.M. van der Boom en de heer S.J.C. van Dam, heeft een verklaring afgegeven dat zij hebben geconstateerd dat de jaarstukken een getrouw beeld geven van de feitelijke situatie. In aanvulling daarop spreekt Mevrouw van der Boom een woord van waardering uit voor de wijze waarop de financiële administratie en huishouding van de vereniging wordt gevoerd.

6. Benoeming kandidaten kascommissie

Volgens de statuten (artikel 14, lid 2) benoemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die belast worden met onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening. In het huishoudelijk reglement (Artikel 3, lid 4) is bepaald dat de leden van de commissie een zittingsperiode hebben van twee verslagjaren. Omdat mevrouw J.M. van der Boom haar functie al sinds verslagjaar 2015 vervult betekent dit dat er in haar plaats een nieuw lid moet worden benoemd. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of iemand zich daarvoor kandidaat wil stellen. Daarop volgt geen direct respons. (direct aansluitend op de vergadering verklaart de heer P.J. van de Peppel zich bereid om de commissie met ingang van verslagjaar 2019 te versterken)

De voorzitter dankt mevrouw van der Boom voor haar jarenlange inzet voor de kascommissie van de vereniging, en de voortreffelijke wijze waarop ze deze belangrijke taak heeft ingevuld.

7. Jaarrekening 2018 en begroting 2019

Een actieve vereniging

Voorafgaand aan de behandeling van de financiële stukken geeft de heer Versteeg, verenigingsmanager van de HPV een toelichting op de activiteiten van de vereniging in 2019. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

- Sterk toegenomen activiteit op social media, met name Facebook.
- Organisatie van Regionale Hoornvliesavonden in Deventer en Utrecht.
- De invloed in de weefselketen.
- De organisatie van de Nationale Hoornvliesdag 2018.
- De start van het proces van de Hennie Völker-Dieben Award.
- De verbeterde lay-out en inhoud van het magazine Oog voor U.

Financieel

De heer Raateland, penningmeester van de HPV geeft een globale toelichting op de voorliggende stukken.

Jaarrekening 2018

- De uitgaven zijn in lijn met de begroting.
- De inkomsten zijn € 8.691 hoger dan begroot.
- Het eigen vermogen ultimo 2018 is € 18.796 positief.
- De kascommissie heeft op 12 maart 2019 de controle uitgevoerd.

Begroting 2019

- Er ligt een sluitende begroting.
- Door het ministerie van VWS is een subsidie van € 45.000 toegekend.
- Besparing op de backoffice.
- Investeren op kernactiviteiten.

Wisselwerking besparen backoffice / investeren in kernactiviteiten

In de ledenvergadering van 14 april 2018 heeft de penningmeester aangeven dat een structurele besparing op backoffice kosten betekent dat er meer geld besteed kan worden aan de kernactiviteiten van de vereniging. Daarbij heeft de penningmeester desgevraagd de toezegging gedaan om dat effect in de volgende ALV middels een aparte presentatie inzichtelijk te maken. Aan de hand van twee sheets neemt de heer Raateland de ledenvergadering mee in:

- de daling van uitgaven voor backoffice, vergaderen en betalingen aan vrijwilligers van € 47.000 in 2016 naar € 10.000 in 2019.
- de besteding van die besparing met de inzet van professioneel kader op de kernactiviteiten van de vereniging.

Aansluitend op de gegeven toelichting beantwoordt de heer Raateland enkele vragen van de aanwezige leden. Daarbij komt ook het onderwerp subsidie aan de orde, met name in relatie met de aankondiging van het ministerie van VWS

dat op termijn de toekenning van subsidie zal worden bepaald op basis van de impact van een patiëntenvereniging. De heer Reumkens geeft daarop aan dat het bestuur reeds denkt en handelt in lijn met de impact-gedachte van het ministerie. De focus van de vereniging ligt voortdurend op het bedenken en uitvoeren van activiteiten die van wezenlijk belang zijn voor onze doelgroep. De besproken verschuiving in besteding van gelden (van beheersmatige zaken naar kernactiviteiten) illustreert dat ook. Daarnaast oriënteert de vereniging zich ook op andere bronnen van financiering, met name binnen het oogdomein.

Op de vraag van een van de aanwezige leden hoe de impact-meting door het ministerie van VWS eruit ziet geeft de heer Reumkens aan dat het ministerie daar nog geen vastomlijnde beelden bij heeft. Het ministerie is daarin nog zoekende, en dat doet ze onder meer in samenspraak met patiëntenorganisaties.

De heer Veltkamp stelt de vraag hoe het bestuur aankijkt tegen het zogeheten key person risk, gegeven de getalsmatig beperkte omvang van de organisatie van de vereniging, bestaande uit het bestuur en de verenigingsmanager. De heer Reumkens beantwoordt die vraag (en zorg) langs de volgende lijnen:

- De backoffice taken zijn (tegen lage kosten) professioneel belegd.
- Werkprocessen van de kernactiviteiten zijn strak ingericht, helder beschreven en daarmee goed overdraagbaar.
- Voor ondersteuning van kernactiviteiten (lotgenotencontact, magazine, regionale hoornvliesavonden, en nationale hoornvliesdag) put de vereniging uit een omvangrijke groep getalenteerde vrijwilligers.
- Met andere partijen in het oogdomein wordt kennis gedeeld en situationeel samengewerkt.

8. Decharge

Aansluitend verlenen de aanwezige leden de penningmeester décharge voor de gevoerde administratie en het bestuur décharge voor het gevoerde beleid. De financiële stukken worden goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

9. Bestuursmutaties

Aftredend en herkiesbaar is De heer C.C. Sterk (wetenschappelijk adviseur). De aanwezige leden stemmen unaniem in met de herbenoeming van de heer C.C. Sterk.

10. Rondvraag

Een van de aanwezige leden spreekt haar waardering uit voor het werk van de bestuursleden en de vrijwilligers voor en achter de schermen. De woorden van waardering worden met een applaus door de aanwezige leden instemmend bevestigd. De voorzitter dankt de spreker voor de uitgesproken waardering en de vergadering voor het instemmend applaus. De voorzitter bevestigt het belang van de werkzaamheden door alle vrijwilligers, voor én achter de schermen.

11. Sluiting

Om 16.25 uur sluit de heer H. Reumkens de Algemene Vergadering en nodigt de leden graag uit voor de afsluitende borrel op de marktplaats van de Nationale Hoornvliesdag 2019.