

Notulen

Algemene Vergadering 23 november 2024

Hotel Van der Valk, Breukelen

Aanvang 10.00 uur

Aanwezig

Bestuur Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer C.L.A. Raateland, penningmeester en waarnemend secretaris

De heer C.C. Sterk, wetenschappelijk adviseur

Verenigingsmanager Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer M. Versteeg

Leden van de Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer J.C.M. Dijkman Dulkes

De heer F.W.L. Mylius

De heer B. de Graaf

Mevrouw K.M. John

Afgemeld met kennisgeving

8 leden hebben een bericht van verhindering gestuurd

1. Opening door voorzitter

De heer Sterk opent om 10.00 uur de Algemene Vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De heer Sterk meldt dat de heer H. Reumkens (voorzitter HPV) en mevrouw C.L. Antoine (bestuurslid) verhinderd zijn.

Er zijn verder geen andere mededelingen of ingekomen stukken.

3. Notulen AV 7 oktober 2023

De notulen van de Algemene Vergadering van 7 oktober 2023 worden doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Verklaring kascommissie bij jaarrekening 2023

De heer Raateland informeert de leden als volgt:

- De kascommissie bestaat uit de heren E.S. van Maarsen en F.W. Schreutelkamp. Beide heren zijn lid van de vereniging.
- Voor haar werkzaamheden heeft de kascommissie de beschikking gekregen over alle stukken en rapportages uit de financiële administratie.
- De kascommissie heeft op grond van de door hen uitgevoerde controle als volgt verklaard:
 - *'De kascommissie heeft vastgesteld dat de in de jaarrekening verantwoorde geldmiddelen per 31 december 2023 ook daadwerkelijk aanwezig zijn.'*
 - *'De jaarstukken geven een getrouw beeld van de huidige situatie bij de vereniging.'*

De door de kascommissie ondertekende verklaring is opgenomen op pagina 21 van het jaarverslag 2023.

5. Toelichting bij jaarrekening 2023

De heer Raateland geeft aan de hand van de jaarrekening een toelichting op de cijfers.

Inkomsten

De inkomsten bedragen € 90.432 en zijn daarmee € 14.432 hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

- Ontvangen giften zijn € 2.025 hoger dan begroot.
- Advertentie inkomsten zijn € 2.300 hoger dan begroot.
- Niet begrote sponsorbijdrage ad € 10.000 van het Oogfonds.

Uitgaven

De uitgaven bedragen € 89.584 en zijn daarmee € 14.194 hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

- Kosten voor de Hoornvlieswijzer zijn € 18.401 hoger dan begroot. Dit betreft met name de ontwikkeling van de community module. De hogere uitgaven zijn gefinancierd met een bijdrage van het Oogfonds en extra inkomsten uit advertenties.
- Instandhoudingskosten zijn € 3.551 lager dan begroot dankzij een nóg efficiëntere inrichting en uitvoering van de backoffice. De totale instandhoudingskosten bedragen 5% van de totale kosten, dat is aanzienlijk lager t.o.v. vergelijkbare patiëntenverenigingen.

Resultaat

Het positieve resultaat ad € 848 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

6. Goedkeuring jaarrekening 2023

De heer Sterk brengt het voorstel voor de goedkeuring jaarrekening 2023 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 2023.

7. Decharge bestuur 2023

De heer Sterk brengt het voorstel met betrekking tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2023 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 2023.

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

8. Toelichting op voorstel fusie met de Oogvereniging

De heer Sterk geeft aan de hand van het document *'hoofddlijnen voorstel fusie met de Oogvereniging'* een toelichting op het totale proces sinds de start van de gesprekken in 2023. Daarbij benadrukt hij de gehanteerde uitgangspunten:

- Blijven voldoen aan onze doelstelling (het dienen van de belangen van de Hoornvlies patiënten en hun naasten).
- Behouden van onze innovatieve kracht.
- Behouden van onze goede relaties met onze stakeholders.

Ook benoemt de heer Sterk de organisatorische continuïteit als een belangrijk aspect in het gehele proces.

Na deze toelichting ontstaat een levendige gedachtewisseling waarbij alle aanwezige leden vrijelijk hun visie geven op de totaalplaat en verdiepende vragen stellen ten aanzien van bepaalde aspecten. Over het geheel oordelen de leden unaniem positief over het voorgestelde plan. Men herkent en onderschrijft de voordelen zoals die in het voorstel zijn benoemd. De verdiepende vragen en zorgen betreffen met name het behoud van herkenbaarheid en het risico van de verwatering van onze belangen.

De heren Sterk en Versteeg beantwoorden de vragen met een uitleg van de wijze hoe de activiteiten worden belegd en hoe onze identiteit en herkenbaarheid worden geborgd.

- Vrijwel alle HPV activiteiten (lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging) worden centraal ondergebracht in de **Cornea**

Patiënten Groep. Dat betekent dat ook de Hoornvlieswijzer.nl hier onderdeel van uit gaat maken.

- Het Cornea magazine houdt op te bestaan. In plaats van het Cornea magazine (nu 2 keer per jaar) ontvangen de leden straks 4 keer per jaar het blad Oog met daarin ook specifieke Cornea artikelen.
- De HPV verenigingsmanager wordt onderdeel van de OV organisatie en zal de drijvende kracht zijn van de **Cornea Patiënten Groep**. Ook blijft de samenwerking met het huidige netwerk van HPV vrijwilligers behouden. De staf van het verenigingsbureau verzorgt de backoffice taken en levert waar nodige extra handjes en expertise.
- Een HPV bestuurder treedt toe tot het bestuur van de Oogvereniging. Daarmee wordt ook de invloed op strategisch niveau zeker gesteld.

Desgevraagd bevestigt de heer Raateland dat de contributie voor voormalige HPV leden in 2026 en 2027 gehandhaafd blijft op € 25 per jaar. Daarna wordt de contributie (in stappen) gelijk gesteld aan die van de andere leden van de Oogvereniging (ongeveer € 35 per jaar).

9. Toelichting op HPV activiteiten 2025

De heer Versteeg geeft aan de hand van het document 'Jaarplan & begroting 2025' een toelichting op de geplande activiteiten in 2025.

- **Hoornvlieswijzer.nl**: continueren van verbetering en uitbreiding.
- **Cornea Magazine**: twee edities (voorjaar en najaar 2025)
- **Mini Magazine**: één editie (februari 2025)
- **Regionale Hoornvlies Middagen**: 3 keer (verspreid over NL)
- **Oogcongres** i.s.m. Oogvereniging en Oogfonds op 28 juni 2025
- **Uitreiking HVD award 2025**
- **HPV Social media**: moderatie en intensiveren gebruik
- **Belangenbehartiging**: Continueren én investeren in nieuwe relaties
- **Individueel lotgenotencontact**: continueren
- **Fusie HPV-OV**: voorbereiding op voorgenomen fusie.

10. Toelichting op de begroting 2025

De heer Raateland geeft aan de hand van het document 'Jaarplan & begroting 2025' een toelichting op de cijfers.

Totaalbeeld

- Er is sprake van een sluitende begroting
 - Inkomsten: € 104.150
 - Uitgaven: € 103.521
 - Resultaat: € 629 (winst)
- De uitgaven zijn maximaal gericht op uitvoering van kernactiviteiten.

Inkomsten

Subsidie

Op basis van de subsidieregeling 2024-2028 bedraagt de subsidie voor de HPV € 75.000 (prijspeil 2024). Op basis van de indexatieregeling heeft VWS het subsidiebedrag voor 2025 gesteld op € 78.150.

Contributies

Het begrote bedrag ad € 24.000 betreft de verwachte inkomsten uit contributies. Dit is in lijn met de stabiele ontwikkeling van het ledental en de gerealiseerde inkomsten in voorgaande jaren.

Advertenties Cornea magazine

Het begrote bedrag ad € 2.000 is in lijn met de inkomsten in voorgaande jaren.

Uitgaven

Hoornvlieswijzer

Het begrote bedrag ad € 9.750 betreft de vaste kosten voor hosting en regulier onderhoud (€ 3.750) en ruimte voor uitbreiding en/of verbeteringen (€ 6.000).

Regionale Hoornvliesmiddagen

We organiseren 3 regionale hoornvliesmiddagen. Per event is het budget € 2.000 voor locatiekosten en het drukken & verzenden van uitnodigingen.

Cornea Magazine

De begrote kosten betreffen studioskosten, drukkosten en portokosten.

Nationaal Oogcongres

Voor een financiële bijdrage aan de organisatiekosten is € 2.500 gereserveerd.

Fusie

Voor communicatiekosten, de organisatie van een ledenbijeenkomst en de noodzakelijke juridische werkzaamheden is 4.000 gereserveerd.

Inhuur verenigingsmanager

Constructie en invulling

De positie 'verenigingsmanager' wordt ingevuld o.b.v. inhuur op ZZP-basis.

Tarief

Het uurtarief is berekend conform subsidieregels. Het berekende tarief ligt in lijn met de kosten van een medewerker met een vergelijkbaar functieniveau bij de Oogvereniging.

Inzet

De verenigingsmanager verzorgt alle inzet op de kernactiviteiten van de vereniging. Op sommige onderdelen gebeurt dat met ondersteuning van vrijwilligers. De inzet van de verenigingsmanager is voor 2025 gesteld op 725 uur, dit komt overeen met ongeveer 0,5 FTE.

Backoffice

De backofficekosten bedragen circa 5% van de totale kosten; dat is ruim binnen de door VWS gestelde grens (20%)

11. Goedkeuring begroting 2025.

De heer Sterk brengt het voorstel voor de goedkeuring begroting 2025 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 begroting 2025.

12. Rondvraag

Van de geboden gelegenheid voor de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13. Sluiting

Om 12.00 uur sluit de heer Sterk de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun deelname aan de vergadering.