

Notulen

Algemene Vergadering 22 maart 2025

Hotel Van der Valk, Breukelen

Aanvang 14.00 uur

Aanwezig

Bestuur Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer H. Reumkens, voorzitter

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

Mevrouw C.L. Antoine, bestuurslid strategie & communicatie

De heer C.C. Sterk, wetenschappelijk adviseur

Verenigingsmanager Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer M. Versteeg

Leden van de Hoornvlies Patiënten Vereniging

De heer F.W. Schreutelkamp (kascommissie)

De heer E.S. van Maarsen (kascommissie)

De heer B. de Graaf

De heer J. Keijzer + metgezel

De heer R.T. Bakker

Mevrouw A.M.H.A. Huijben + metgezel

Mevrouw A.H.A. Klaver-Vernooij

De heer D. Vroom

Mevrouw A.A. Grinwis

De heer W. Bottenberg

Mevrouw L.J. Bakker- van Ast

De heer J. Veltkamp

Mevrouw K.M. John

De heer F.W.L. Mylius

Mevrouw W.J. Rijneveld

Afgemeld met kennisgeving

7 leden hebben een bericht van verhindering gestuurd

1. Opening door voorzitter

De heer Reumkens opent om 14.00 uur de Algemene Vergadering van de Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) en heet de aanwezige leden van harte welkom.

De heer Reumkens stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en bevoegd is tot het nemen van besluiten.

Voorts deelt de heer Reumkens mede dat er één punt wordt toegevoegd aan de agenda, betreffende een bestuursmutatie. Vervolgens wordt de agenda formeel vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

3. Notulen AV 23 november 2024

De notulen van de Algemene Vergadering van 23 november 2024 worden doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Verklaring kascommissie bij jaarrekening 2024

De heer Raateland deelt het volgende mede:

- de kascommissie bestaat uit de heren E.S. van Maarsen en F.W. Schreutelkamp. Beiden zijn lid van de HPV, en aanwezig bij de vergadering;
- voor haar werkzaamheden heeft de kascommissie de beschikking gekregen over alle stukken en rapportages uit de financiële administratie.

Namens de kascommissie neemt de heer Van Maarsen het woord en legt de volgende verklaring af:

- de financiële administratie wordt nauwkeurig en deskundig gevoerd;
- in de financiële administratie zijn geen onregelmatigheden aangetroffen;
- de jaarrekening sluit aan op de gevoerde boekhouding;
- de in de jaarrekening verantwoorde geldmiddelen per 31 december 2024 zijn daadwerkelijk aanwezig;
- 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 de jaarrekening 2024.

5. Toelichting bij jaarrekening 2024

De heer Raateland geeft een toelichting op de cijfers.

Inkomsten

De inkomsten bedragen € 106.124 en zijn daarmee € 5.124 hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

- ontvangen subsidie is € 3.150 hoger dan begroot;
- advertentie inkomsten zijn € 1.325 hoger dan begroot;
- giften zijn € 1.001 hoger dan begroot.

Uitgaven

De uitgaven bedragen € 105.305 en zijn daarmee € 5.086 hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

- kosten voor de Hoornvlieswijzer zijn € 3.155 hoger dan begroot;
- kosten Cornea magazine zijn € 2.839 hoger dan begroot;
- instandhoudingskosten zijn € 2.098 hoger dan begroot;
- kosten website en socials zijn € 1.029 lager dan begroot;
- kosten PR materiaal zijn € 2.627 lager dan begroot.

Resultaat

Het positieve resultaat bedraagt € 819 en is daarmee € 38 hoger dan begroot. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

6. Goedkeuring jaarrekening 2024

De heer Reumkens brengt het voorstel voor de goedkeuring jaarrekening 2024 in stemming, en vraagt achtereenvolgens of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen.

De heer Reumkens constateert dat de Algemene Vergadering de jaarrekening 2024 bij acclamatie en derhalve unaniem heeft goedgekeurd.

7. Decharge bestuur 2024

De heer Reumkens brengt het voorstel met betrekking tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2024 in stemming, en vraagt achtereenvolgens of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen.

De heer Reumkens constateert dat de Algemene Vergadering bij acclamatie en derhalve unaniem heeft ingestemd met het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2024.

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

8. Voorstel fusie met de Oogvereniging – toelichting door de voorzitter

Toelichting door de Voorzitter

De voorzitter licht namens het bestuur het voornemen toe om te fuseren met de Oogvereniging. De kern van de toelichting betreft:

- de strategische en organisatorische redenen voor het fusievoornemen (versterking positie, continuïteit en professionalisering);
- het uitgangspunt dat de activiteiten, expertise en identiteit van de HPV na de fusie worden voortgezet binnen een aparte Cornea Patiëntengroep;
- het voorgestelde besluitvormingsproces, waarbij de Algemene Vergadering op deze vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een principe-akkoord, gevolgd door een formeel juridisch besluit in een later te houden Bijzondere Ledenvergadering.

Het volledige fusievoorstel is voorafgaand aan de vergadering aan de leden toegezonden en maakt als bijlage onderdeel uit van de vergaderstukken.

Vragen en zorgen vanuit de leden

Tijdens de gedachtewisseling brengen leden de volgende punten naar voren:

- zorgen over het behoud van herkenbaarheid en eigen identiteit van de HPV binnen een grotere organisatie;
- vragen over de borging van belangenbehartiging voor corneapatiënten;
- vragen over de positie van huidige vrijwilligers en professionals na de fusie.

Antwoorden en toezeggingen van het bestuur

Het bestuur reageert op de gestelde vragen en benadrukt daarbij dat:

- de cornea-specifieke activiteiten en belangenbehartiging worden voortgezet binnen een duidelijk herkenbare Cornea Patiëntengroep;
- de professionele ondersteuning en bestaande netwerken behouden blijven;
- in de fusieafspraken expliciete waarborgen zijn opgenomen voor continuïteit, herkenbaarheid en bestuurlijke invloed.

De voorzitter constateert dat de vragen en zorgen van de leden hiermee naar tevredenheid zijn beantwoord.

9. Voorstel fusie met de Oogvereniging – besluit ledenvergadering

Aansluitend op de behandeling van agendapunt 8 licht de voorzitter toe dat de Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een principe-akkoord inzake de voorgenomen fusie met de Oogvereniging. De voorzitter verduidelijkt dat dit principe-akkoord het startpunt vormt voor de verdere inhoudelijke, juridische en organisatorische uitwerking van de fusie en dat het definitieve juridische besluit op een later moment zal worden voorgelegd aan de leden in een Bijzondere Ledenvergadering.

De kern van het principe-akkoord betreft:

- de intentie om per 1 januari 2026 te komen tot een juridische fusie, waarbij de HPV opgaat in de Oogvereniging;
- de voortzetting van de activiteiten en belangenbehartiging van de HPV binnen een afzonderlijke Cornea Patiëntengroep, conform het voorgelegde fusievoorstel;
- het uitgangspunt dat leden van de HPV bij de fusie automatisch lid worden van de Oogvereniging.

De voorzitter brengt het principe-akkoord vervolgens in stemming en vraagt of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen.

De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering bij acclamatie en derhalve unaniem instemt met het principe-akkoord inzake de voorgenomen fusie met de Oogvereniging.

10. Bestuursmutatie

Volgens het rooster van aftreden is de heer H. Reumkens in 2025 aftredend. De heer Reumkens heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat de heer Reumkens het onderwerp is van herverkiezing draagt hij het voorzitterschap over aan de heer Sterk. De heer Reumkens verlaat daarop de vergadering.

De heer Sterk brengt vervolgens het voorstel tot herbenoeming van de heer Reumkens in stemming en vraagt achtereenvolgens of er onthoudingen of tegenstemmen zijn. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen. De heer Sterk constateert dat de Algemene Vergadering bij acclamatie en derhalve unaniem instemt met de herbenoeming van de heer Reumkens.

De heer Sterk laat de heer Reumkens weer terugroepen en feliciteert hem met zijn herbenoeming. Vervolgens draagt de heer Sterk het voorzitterschap weer over aan de heer Reumkens.

11. Rondvraag

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

12. Sluiting

Om 16.00 uur sluit de heer Reumkens de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun deelname aan de vergadering.