

APNEUVERENIGING NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bijeenkomst te Amersfoort d.d. 21 april 2018

Agenda:

1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Financiële Jaarrekening 2017
 5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur
 6. Benoeming lid Kascontrolecommissie 2018
 7. Begroting 2018
 8. Contributieverhoging 2019
 9. Benoeming bestuursleden
 10. Missie, visie en toekomstplannen, bespreking Beleidsplan 2018-2023
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
-

1. Opening en mededelingen

De voorzitter, Piet-Heijn van Mechelen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Mededeling

Dim van Rhee, secretaris van de vereniging, is wegens ziekte afwezig.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2017

De voorzitter laat weten dat 2017 een opmerkelijk jaar was. Vorig jaar is de Osas-richtlijn tot stand gekomen. Hij geeft een korte toelichting hoe het tot stand komen van een richtlijn in zijn werk gaat. De ApneuVereniging is betrokken geweest bij het tot stand komen van de Osas-richtlijn. Daarnaast was ook Zinnige Zorg een groot project van het Zorginstituut. De minister keurt op advies van het Zorginstituut goed wat er in het basispakket wordt vergoed met betrekking tot de diagnose en de behandeling van apneu. Ook hierbij is de ApneuVereniging betrokken geweest.

Er zijn twee nieuwe behandelingen toegelaten tot het basispakket, te weten: de hypoglossusstimulatie en de positietraining.

Ook is de website in 2017 geheel vernieuwd. Deze is nu ingedeeld op basis van de bezoekende doelgroep. De website is nog niet af. Er wordt nog steeds hard aan gewerkt.

De ledenadministratie is helemaal op orde gebracht en hiervoor is een nieuw systeem, e-Captain, in gebruik genomen.

De voorzitter laat weten dat hij vandaag afscheid neemt als voorzitter van de vereniging. Hij heeft de afgelopen jaren met veel mensen fijn samengewerkt. Hij wil al deze mensen graag bedanken voor deze prettige samenwerking en hij benadrukt dat deze mensen de vereniging groot maken. Het is mooi dat al deze mensen dat gezamenlijk op vrijwillige basis voor de vereniging doen.

4. Financiële Jaarrekening 2017

Mart Peters laat weten dat de vereniging in 2017 € 339.000 heeft ontvangen en ruim € 338.000 heeft uitgegeven. Dit geeft een positief resultaat van ongeveer € 800.

In totaal waren er ongeveer € 4.000 minder aan inkomsten en uitgaven dan begroot. De grote schommelingen hebben plaatsgevonden op individuele posten. Deze zijn echter grotendeels gecompenseerd door ingrepen in de loop van het jaar. Het gehele resultaat staat op de website.

De continuïteitsreserve bedraagt € 131.000. Deze bedroeg ook in 2016 € 131.000. Dit betreft een reserve voor onvoorziene omstandigheden. De vereniging heeft het streven om deze reserve uit te breiden tot maximaal € 150.000.

Mart Peters neemt kort de verdeling van de inkomsten door. De ApneuVereniging is voor twee derde afhankelijk van de contributie. De ledengroei is gemiddeld netto 500 leden per jaar. Ook de advertenties in het ApneuMagazine en op de website zijn een belangrijke inkomstenbron. De huidige instellingsubsidie is een stabiele factor in de inkomsten. De projectsubsidie Veel2Do vervalt met ingang van 2019.

De uitgaven waren in 2017 € 20.000 hoger dan in 2016. De grootste uitgave betrof de gehele vernieuwing van de ICT. Dit heeft € 15.000 meer gekost dan voorzien. Roelof Pit heeft in het verleden geheel belangeloos een systeem voor de vereniging gebouwd voor het intranet en de ledenadministratie. Roelof heeft de vereniging geholpen bij de overgang naar het nieuwe systeem. De ledenadministratie is ingebracht in het nieuwe systeem, e-Captain. Mart Peters bedankt met name Roelof Pit, Kees de Ridder en Toine van Dongen voor hun grote inzet bij de overgang naar dit nieuwe systeem.

Mart Peters neemt kort de verdeling van de uitgaven door. De voorlichting betreft ongeveer de helft van de uitgaven. Hieronder vallen onder andere het ApneuMagazine, het ApneuBulletin en de informatiefolders. Andere grote uitgavenposten van de vereniging zijn de lotgenotencontacten, de belangenbehartiging, het uitvoeren van het onderzoek, de opleidingen van de medewerkers en de algemene kosten.

5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur

Mart Peters laat weten dat er dit jaar twee leden van de Kascontrolecommissie actief de boeken hebben gecontroleerd, te weten Thom Beuker en Piet Buikema. Thom Beuker geeft een kort verslag van de controle van de boeken op 1 maart 2018. Alles gecontroleerd door Piet Buikema en hemzelf. Steekproefsgewijs zijn meerdere zaken gecontroleerd. Alles wordt digitaal en in hard copy bewaard. Daarnaast is de gehele administratie ook door Van Ree accountants gecontroleerd.

Thom Beuker complimenteert Mart Peters voor het uitvoeren van de financiën al reeds acht jaar. Hij bedankt Mart en hoopt dat Mart dit nog lang wil blijven doen.

Vragen naar aanleiding van de Kascontrolecommissie

De heer Bicker Caarten heeft procedureel moeite met de gang van zaken. Er staat € 10.000 op de balans van de activa. Hij vraagt hierop een toelichting. Mart Peters antwoordt dat er een bedrag van € 1.200 voor reserve niet in te vorderen contributie is gereserveerd. Het overige bedrag is compleet geïncasseerd. De heer Bicker Caarten vraagt naar de procedure met betrekking tot de contributie. Mart Peters antwoordt dat leden een aantal maal worden aangemaand. Als de jaarcijfers worden bevroren in de derde week van het jaar daarop, worden de contributiebedragen, die niet zijn ontvangen afgeschreven en de niet-betalende leden worden dan geroyeerd.

De heer Bicker Caarten vraagt een toelichting op het verschil tussen de organisatiekosten en de algemene kosten. Mart Peters antwoordt dat de organisatiekosten betreffen, die de medewerkers zelf maken, maar niet toe te wijzen zijn aan een bepaalde post. Een voorbeeld van de algemene kosten is bijvoorbeeld de uitbesteding van de administratie.

Thom Beuker stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur, en in het bijzonder aan de penningmeester, voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verklaring Kascontrolecommissie ApneuVereniging over het jaar 2017

Kascontrole ApneuVereniging over het jaar 2017

De kascommissie van de ApneuVereniging, bestaande uit de heer Thom Beuker en de heer Piet Buikema, zijn van mening dat de financiële jaarrekening over het boekjaar 2017 een goed beeld geeft van het vermogen en van de exploitatie.

De onderliggende stukken zijn goed toegankelijk en zeer zorgvuldig verzorgd. De financiële administratie wordt op professionele wijze gevoerd en er is een adequate taakverdeling tussen de penningmeester, de overige bestuursleden, NonProfit Support van Van Ree Accountants. Wij stellen de Algemene LedenVergadering voor om aan het bestuur en de penningmeester in het bijzonder decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer in 2017.

Doorn, 1 maart 2018



Thom Beuker Piet Buikema

Leden kascommissie ApneuVereniging

6. Benoeming lid Kascontrolecommissie 2018

Thom Beuker treedt af als lid van de Kascontrolecommissie. Elly de Veer-Akkermans en Piet Buikema zijn de Kascontrolecommissieleden die aanblijven. Mart Peters vraagt de vergadering of er iemand bereid is om de plaats van Thom Beuker in te nemen. Helaas stelt niemand zich tijdens de vergadering beschikbaar. Mart laat daarop weten dat hij in het ApneuBulletin een oproep zal plaatsen voor een nieuw lid voor de Kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee in.

7. Begroting 2018

De baten en de lasten voor 2018 zijn begroot op € 355.000.

Er zijn hogere inkomsten begroot dan in 2017. Deze verhoogde inkomsten worden verwacht uit de gestegen inkomsten door het gestegen aantal leden. In 2018 ontvangt de vereniging voor de laatste keer de projectsubsidie van het project Veel2Do.

Er is besloten tot een decentralisatie van de districten, waarbij de districten gaan werken met een eigen budget. Dit brengt meer kosten met zich mee. Ook zullen er meer kosten voor de uitbesteding van de ICT zijn. Kees de Ridder pakt dit intern reeds voor een deel op.

De uitbesteding van de administratie brengt ook meer kosten met zich mee. Tijdens het jaar wordt er kritisch gekeken naar de uitgaven en zo nodig worden deze bijgestuurd.

Activiteiten uitbreiding in meerjarenplan 2018-2023

Binnen de activiteiten is de decentralisatie een belangrijk punt. Het waarborgen van de continuïteit wordt uitbesteed. Roelof Pit, die is benoemd tot erelid van de vereniging, heeft het vorige administratiesysteem geheel belangeloos opgezet.

Er is een nieuwe subsidieregeling van het ministerie waardoor de vereniging € 10.000 extra instellingssubsidie ontvangt. De projectsubsidie Veel2Do vervalt per 2019. Dit scheelt € 10.000 aan inkomsten. De komende vier jaar zal er ongeveer € 30.000 tot € 40.000 extra nodig zijn voor de vereniging. Dit moet worden gerealiseerd door doelmatiger en efficiënter te werken/in te kopen, ook door een verhoging van de advertentietarieven. Er bestaat wellicht ook de kans op een nieuwe projectsubsidie. Door het e-mailen van de facturen in plaats van het versturen per post kunnen ook kosten worden bespaard. Mart Peters geeft aan dat er in de toekomst zeker gekeken zal worden naar deze laatste optie. Ook een verhoging van de contributie is een mogelijkheid om meer inkomsten voor de vereniging te genereren. Hiervoor is een voorstel gemaakt. Over een dergelijke verhoging wordt besloten door de leden tijdens deze ALV.

8. Contributieverhoging 2019

De huidige contributie staat op € 27,50 (incasso) en € 30,00 (factuur). Deze bedragen staan al vast sinds 2002. Sinds 2011 zijn alle processen financieel geoptimaliseerd, omdat in dat jaar een groot gedeelte (75%) van de instellingssubsidie kwam te vervallen.

Voorgesteld wordt om de contributie met ingang van 2019 met € 2,50 te verhogen naar respectievelijk € 30,00 en € 32,50.

Daarnaast wordt voorgesteld dat om deze contributieverhoging voor de reeds bestaande leden in te laten gaan in 2020.

Vragen naar aankleding van de begroting

De heer Bicker Caarten staat geheel achter het contributievoorstel. Zijn verzekeringsmaatschappij betaalt op dit moment zijn contributie voor de vereniging. Hij vraagt of de verzekering in deze verhoging meegaat. Mart Peters antwoordt dat enkele verzekeringsmaatschappijen alleen dergelijke contributiekosten betalen als er sprake is van een aanvullende verzekering. Slechts een klein gedeelte van de leden heeft een dergelijk aanvullende verzekering. De voorzitter vult aan dat de meeste verzekeringen deze kosten vergoeden tot € 30,00.

De heer Van Leeuwen vindt het belang van de verhoging veel groter, dan € 2,50 die wordt geboden aan trouwe leden. Hij stelt voor om iedereen met ingang van 2019 de verhoging van € 2,50 te laten betalen.

De heer Has deelt de mening van de vorige spreker. Hij vraagt of de contributie en de jaarlijkse inflatie wordt verhoogd. Misschien is het een idee om een dergelijke verhoging op te nemen in de statuten.

De heer Schimmel stelt voor om de contributie te verhogen naar € 29,50. Dit klinkt vriendelijker. De voorzitter antwoordt dat door het bestuur hierover is nagedacht, maar dat dit voorstel niet is overgenomen.

De voorzitter merkt op dat het voorstel van het bestuur wordt aangepast, zodat de contributie voor alle leden ingaat met ingang van 2019. Hij vraagt of de vergadering hiermee akkoord kan gaan. Geconstateerd wordt dat de gehele vergadering akkoord gaat.

9. Benoeming bestuursleden

Aantredend

De voorzitter laat weten dat het bestuur heeft gevraagd aan Hugo Hardeman, huisarts en lid van de Medisch AdviesRaad van de vereniging, of hij de functie van voorzitter op zich wil nemen. Hugo heeft hiermee ingestemd en stelt zich kort voor. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Hugo Hardeman.

Cees Vos wordt opnieuw voorgesteld als bestuurslid. Cees licht kort toe dat hij de werkzaamheden van Joost Siereveld overneemt. Zijn pensioen is in zicht. Na zijn pensionering kan hij zich breed inzetten voor de vereniging. Tot die tijd zal hij zijn werkzaamheden beperken tot de decentralisatie naar de districten en de regio's. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Kees de Ridder stelt zichzelf kort voor. Hij heeft tot doel om de automatisering verder te professionaliseren; hierbij in acht nemend dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Aftredend

Joost Siereveld, Landelijk coördinator Veldwerk, heeft meer dan 100 vrijwilligers aangestuurd. Alle werkzaamheden, die daarbij kwamen kijken, heeft hij opgepakt. Hij heeft ook enorm veel gedaan voor het opzetten van de organisatiestructuur. De voorzitter betreurt het dat Joost aftreedt en bedankt hem voor al zijn werkzaamheden voor de vereniging.

Piet-Heijn van Mechelen, voorzitter, is ook aftredend. Hij bedankt zijn vrouw, Jeanette van Mechelen, voor haar begrip en steun tijdens de periode dat hij zeer actief is geweest voor de vereniging.

Annemieke Ooms laat weten dat Piet-Heijn zeer gemist zal worden binnen het bestuur.

10. Missie, visie en toekomstplannen, bespreking Beleidsplan 2018-2023

Hugo Hardeman licht kort het beleidsplan 2018-2023 toe. Er is niet veel veranderd ten opzichte van het voorgaande beleidsplan. Er zijn enkele nieuwe punten. Hij neemt kort de hoofdlijnen voor de komende periode door.

2018 wordt een jaar met weinig nieuw beleid. Het accent zal liggen op het uitwerken van de reeds ingezette vernieuwing van de interne organisatie. Hieronder valt het verder uitwerken van de nieuwe digitale infrastructuur en de versterking van de districten en regio's. Het jaarplan wordt weer ingevoerd, te beginnen in 2019. De normale, jaarlijkse activiteiten zoals het onderzoek en de jaarlijkse bijeenkomsten zullen gewoon plaatsvinden. Verder somt Hugo Hardeman een aantal kernpunten op, die hem de afgelopen tijd zijn opgevallen binnen onze vereniging. Deze punten bepalen onze kracht en die zullen we moeten koesteren:

- Voor elkaar/met elkaar
- Herkenbare nestgeur
- Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
- Positieve grondtoon
 - * Naar buiten
 - * Maar ook naar elkaar
 - * Hart voor de zaak

De vergadering stemt in met het voorstel van Hugo Hardeman met betrekking tot het beleidsplan 2018-2023.

Hugo Hardeman richt zich tot Piet-Heijn van Mechelen in verband met het terugtreden als voorzitter. Hij belicht kort alle werkzaamheden en activiteiten, die Piet-Heijn heeft gedaan voor de vereniging tijdens de periode van 10 jaar, dat hij voorzitter is geweest. Hij bedankt Piet-Heijn voor alles dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Hugo Hardeman laat weten dat door het bestuur is besloten om Piet-Heijn te benoemen tot erevoorzitter van de vereniging en hij krijgt de bijbehorende versierselen door Hugo Hardeman opgespeld. Hugo geeft aan dat hij hoopt Piet-Heijn nog lang tegen te komen in de apneuwewereld.

11. Rondvraag

- Mevrouw Van Gelder merkt op dat in mei 2018 de nieuwe wet van de privacy in werking treedt. Zij vraagt of de vereniging hierop is voorbereid. Hugo Hardeman antwoordt dat hier zeker over wordt nagedacht. Er is geïnventariseerd waar tegenaan wordt gelopen met het nieuwe systeem. De privacy wordt daarin zeker meegenomen. Intern wordt ook gekeken naar het wel of niet opslaan van gegevens. Het proces verloopt volgens hem goed.
- Mevrouw Hopstaken merkt op dat bij punt 7.3 in het Jaarverslag 2017 namen van overleden personen worden genoemd. Hugo Hardeman concludeert dat dit een kwalijke zaak is. Hij biedt zijn excuses hiervoor aan en belooft dat hiernaar gekeken zal worden.
- Thom Beuker merkt op dat de nieuwsbrieven via een link worden verstuurd. Het is volgens hem ook mogelijk om een pdf op de website te plaatsen. Kees de Ridder antwoordt dat hieraan wordt gewerkt.

12. Sluiting

De nieuwe voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage. Hij sluit om 11.³⁵ uur de vergadering.