

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bijeenkomst te Amersfoort d.d. 30 maart 2019

Agenda:

1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financiële Jaarrekening 2018
 5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur
 6. Benoeming lid Kascontrolecommissie 2019/2020
 7. Jaarplan 2019
 8. Begroting 2019
 9. Bestuurswisseling
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
-

1. Opening en mededelingen

De voorzitter, Hugo Hardeman, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

De heer Bicker Caarten merkt op dat hij heeft aangegeven dat hij er vorig jaar moeite mee had om de jaarrekening goed te keuren voordat er gevraagd werd of er opmerkingen waren. De voorzitter antwoordt dat hier dit jaar rekening mee gehouden zal worden.

Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van bovenstaande aanvulling.

3. Jaarverslag 2018

De voorzitter merkt op dat de vereniging heel blij is met de gestage groei van het aantal leden. Bij de Patiëntenfederatie heeft hij gehoord dat de vereniging één van de weinige verenigingen is die groeit.

Hij noemt de hoogtepunten van 2018:

- Osa-richtlijn is in juni 2018 vastgesteld en van toepassing geworden. Vanmiddag wordt er een lezing hierover gehouden. Het diagnosticeren van apneu is de afgelopen jaren erg veranderd. En het gevolg daarvan is dat de behandeling ook complexer is geworden.
- Het jaarlijkse onderzoek onder de slaapklinieken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal behandelingen blijft stijgen. De positietrainer is als behandelmethode toegevoegd. Ook de hypoglossustimulatie is een nieuwe behandeling, die wordt uitgevoerd. Op dit moment zijn er 300.000 mensen, die worden behandeld voor osa.

Piet-Heijn van Mechelen, de oud-voorzitter, heeft tijdens dat symposium een koninklijke onderscheiding ontvangen.

- Het ApneuMagazine, de website en het ApneuBulletin zijn de hoofdcommunicatiemiddelen van de vereniging.
- Ook zijn er afgelopen jaar weer ca. 50 regiobijeenkomsten georganiseerd. De regiobijeenkomsten bieden een vangnet en zijn bedoeld voor alle apneupatiënten en partners, die informatie willen ontvangen over apneu. Dit is de corebusiness van de vereniging.
- 2018 is een overgangsjaar geweest. De vereniging is aan het kijken hoe zaken opnieuw kunnen worden ingeregeld.

De heer Ruud van der Weijden maakt zijn complimenten over de mooie coverfoto van het laatste ApneuMagazine. Hij geeft aan dat als er veel aandacht aan apneu wordt besteed, apneu beter bekend zal worden.

Het Jaarverslag 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd.

4. Financiële Jaarrekening 2018

Mart Peters geeft een korte toelichting op de financiën van de vereniging. Hij laat weten dat er € 351.000 aan inkomsten zijn ontvangen. De uitgaven bedroegen € 334.000. Er is € 17.000 overgehouden. De baten waren € 3.000 hoger en de lasten waren € 14.000 lager dan begroot. De overgehouden € 17.000 worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Deze komt hierdoor op € 148.000. Met de Belastingdienst is afgesproken dat de continuïteitsreserve niet groter mag worden dan € 150.000, anders moet de vereniging aangifte van vennootschapsbelasting gaan doen. Deze reserve staat op de bankrekeningen bij ING en Rabobank. Er kan geconcludeerd worden dat de vereniging financieel gezond is. Het complete Jaarverslag en de Jaarrekening staan op de website

Mart Peters geeft vervolgens een korte toelichting op de verdeling van de posten binnen de jaarrekening. Er heeft in 2018 een netto-ledengroei van 481 leden plaatsgevonden. Er zijn in 2018 minder aanmeldingen en minder opzeggingen ontvangen.

De vereniging is in 2018 financieel voor twee derde afhankelijk van de contributies, voor 16% afhankelijk van de inkomsten van de advertenties en voor 13% afhankelijk van projectsubsidies geweest.

In 2018 lagen de lasten € 14.000 lager dan begroot. Dit was € 4.000 lager dan in 2017. Er is € 17.000 uitgegeven aan lotgenotencontacten. In 2018 is de decentralisatie ingezet. Hiervoor is € 2.500 per district extra vrijgemaakt. Dat geld is niet geheel gebruikt. Er is in totaal € 10.000 overgehouden. De overige activiteiten zijn wel uitgevoerd. Grote bijeenkomsten zijn vaak in ziekenhuizen georganiseerd, waarvoor door veel ziekenhuizen geen kosten aan de vereniging zijn berekend.

Mart Peters geeft de verdeling van de lasten voor 2018: Voorlichting bijna 50%, Lotgenotencontact 7%, Belangenbehartiging 7% en Kwaliteitstoetsing 3%. De organisatielasten hebben grotendeels betrekking op externe werkzaamheden, onder andere voor de (financiële) administratie en IT.

5. Verslag Kascontrolecommissie 2018 en besluit decharge bestuur

Loek Stalman laat weten dat de Kascontrolecommissie op 12 maart 2019 de administratie van de vereniging heeft gecontroleerd bij de accountant Van Ree in Doorn. Vooraf had de commissie reeds de beschikking over alle stukken. Alle vragen werden goed en correct beantwoord en daardoor kon er goed en snel gecontroleerd worden. De financiële administratie wordt op professionele wijze gevoerd. Hij bedankt de penningmeester, NPS en het accountantskantoor voor de goede en accurate wijze waarop de administratie van de vereniging is gevoerd.

Vragen:

De heer Bicker Caarten vraagt naar de bestemming van de continuïteitsreserve. De penningmeester antwoordt dat deze reserve bedoeld is voor de normale bedrijfsvoering. De contributie wordt pas in maart van het jaar ontvangen door de vereniging. De maanden januari en februari worden bekostigd van de financiële middelen van het voorgaande jaar. De heer Bicker Caarten geeft aan dat de reserve als algemene reserve kan worden opgevoerd. Bij een algemene reserve is de besteding van het geld vrij. Hij vraagt of de continuïteitsreserve een bestemmingsreserve betreft of valt deze onder de algemene reserve? Mart Peters antwoordt de algemene reserve in overleg met de Belastingdienst is gewijzigd in continuïteitsreserve. In het verleden moest de vereniging het geld, dat van de subsidie werd overgehouden, teruggeven aan de subsidiegever. Dat hoeft nu niet meer. Mart Peters benadrukt dat dit geld niet is geormerkt en dat dit vrij besteedbaar is.

De heer Kees Has maakt een opmerking over de staten van baten en lasten. Er wordt gesproken over het exploitatieresultaat. Dit is positief. Hij doet een beroep om de giften en de legaten niet te begroten. Er is vooraf immers niet duidelijk wat hiervoor ontvangen zal worden. Hij stelt voor om de giften en de legaten onder een andere bestemming in de administratie op te nemen, namelijk bij Overige baten. Deze worden over het algemeen niet begroot, want deze zijn vooraf niet bekend. Dit heeft dan ook geen invloed op het exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat heeft alleen te maken met het voeren van de onderneming (vereniging). De penningmeester antwoordt dat de heer Has gelijk heeft. Echter eind 2018 heeft de vereniging de toezegging gekregen van een gift in januari 2019 van een (inmiddels opgeheven) stichting, die congressen organiseerde op het gebied van apneu. De ontvangst van deze gelden in 2019 was vooraf geheel zeker. Over het algemeen kunnen giften inderdaad apart worden gezet, zeker nu de continuïteitsreserve haar limiet nadert. De heer Has biedt aan om te helpen met dergelijke splitsingen.

De heer Has merkt op dat de vereniging een ANBI-instelling is. Het is mogelijk om via die weg meer te focussen op de giften. Fiscaal is dat ook een interessante mogelijkheid om extra baten binnen te halen. Deze giften blijven buiten het exploitatieresultaat.

Verklaring Kascontrolecommissie ApneuVereniging over het jaar 2018

Verantwoording 2018, Kascontrole

De kascommissie van de ApneuVereniging, bestaande uit mevrouw Ellie de Veer-Akkermans en de heer Loek Stalman, zijn van mening dat de financiële jaarrekening over het boekjaar 2018 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 2018.

Doorn, 12 maart 2019



Ellie de Veer-Akkermans



Loek Stalman

De heer Loek Stalman 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.

6. Benoeming lid Kascontrolecommissie 2019/2020

Mart Peters laat weten dat de Kascontrolecommissie bestaat uit drie leden, te weten: Loek Stalman, Ellie de Veer-Akkermans en Piet Buikema. Dit betreft de volledige kascontrolecommissie voor 2019/2020.

Toch vraagt hij of er vrijwilligers zijn, die als reserve lid van de Kascontrolecommissie willen aanschuiven. Mevrouw Yvette Tonnier stelt zich beschikbaar en zij heeft hiermee al ruime ervaring.

7. Jaarplan 2019

De voorzitter neemt het Jaarplan 2019 door. Hij heeft sterk het gevoel dat het klimaat aan het veranderen is. Apneu is 'hot'. Dit werd gezegd door de presentator van het programma Spraakmakers op Radio1.

Ook komt in de Telegraaf een groot artikel over lucht en longen: hier hoort volgens de redactie van de Telegraaf apneu bij. De voorzitter heeft de indruk dat de aandacht voor apneu aan het kantelen is. Apneu wordt steeds bekender.

De heer Has vraagt of er daardoor ook mogelijkheden zijn om in programma's bij omroep MAX op televisie aandacht te besteden aan apneu. De voorzitter antwoordt dat hieraan gewerkt wordt. Op het moment dat apneu in het nieuws is geweest, is het makkelijker om aandacht voor apneu te vragen.

Belangrijke speerpunten in het Jaarplan 2019 zijn:

- Tijdige, adequate diagnose van apneu
- Zorgpad Osa
- Publieksvoorlichting
- Eigen organisatie

Over de eigen organisatie meldt de voorzitter op dat hij trots is op het bestuur en alle medewerkers. Het is veel werk om alle activiteiten van de vereniging uit te voeren. Veel werkzaamheden worden in harmonie uitgevoerd. Soms treden er echter enkele spanningen/misverstanden op tijdens het uitvoeren van die activiteiten. Deze worden gelukkig altijd weer opgelost en daarna gaan de vrijwilligers terug naar het gezamenlijke doel en gaan ze weer verder met de werkzaamheden voor de vereniging. Het is mooi om te zien dat iedereen zich voor de vereniging inzet. Het betreft een prachtige vereniging. Mocht iemand interesse hebben om bij te dragen aan deze activiteiten: u bent van harte welkom!

Vragen:

De heer Bicker Caarten merkt op dat er mensen behandeld worden met verhoogde ahi. Hoe hoog moet die ahi zijn om behandeld te worden? De voorzitter antwoordt dat in het verleden gold dat onder de 5 ahi normaal was, 5-15 ahi was lichte osa, 15-30 was matige osa en boven 30 ahi was ernstige osa. Er zijn echter nu ook andere datapunten, die worden gehanteerd. In de richtlijn zijn deze criteria ook bijgesteld. De diagnose van apneu is complexer geworden.

Mevrouw Marijke van Moersen laat weten dat zij na vijf jaar ellende bij een andere longarts is gekomen. Er is door de longarts een test gedaan. Hieruit bleek dat zij tussen 30 en 70 ahi. De longarts schrok daarvan. Zij heeft van de longarts het ApneuMagazine meegekregen. Zij verbaasde zich er echter over dat er binnen het UMC en in buurthuizen bij haar in de buurt geen folders beschikbaar waren over apneu. Zij vraagt zich af waar de informatie over apneu te vinden is. Volgens haar is daar nog een punt te winnen voor de vereniging. De voorzitter antwoordt dat er reeds veel informatie beschikbaar is en dat die bijvoorbeeld ook tijdens de regiobijeenkomsten van de vereniging wordt gegeven. Maar de opmerking van mevrouw Van Moersen is zeker een aanmoediging om door te gaan met het verspreiden van de informatie over apneu.

De heer Gerrit Jan van der Pol vraagt hoe de nieuwe Osa-richtlijn zich verhoudt tot de richtlijn van het CBR. Volgens hem hanteert het CBR nog steeds 15 ademstops als criterium. De voorzitter antwoordt dat de vereniging hiervan op de hoogte is. Het CBR is een organisatie met een onafhankelijke kijk op de werkelijkheid. Dit roept volgens hem wel vragen op. Het is voor de vereniging hierdoor niet eenvoudig om mensen te adviseren op dit gebied. De vereniging geeft hiervoor een informatieblad uit. De heer Van der Pol geeft aan dat ook de arboartsen andere criteria hanteren dan de criteria in de nieuwe Osa-richtlijn.

De voorzitter constateert dat er tijd overheen gaat om de richtlijn vast te stellen. Vervolgens is er nog meer tijd nodig om de tekst van de nieuwe richtlijn in de wet opgenomen te krijgen. De vereniging doet haar best om dit te bespoedigen. Hij herkent de frustratie van meneer.

De heer Richard van Bakken vraagt hoe de privacy binnen de vereniging is geregeld. De voorzitter antwoordt dat de privacy van de leden de vereniging veel waard is. Daarom is

in het verleden besloten om de ledenadministratie onder te brengen bij een professionele organisatie. Ook worden er geen persoonlijk medische gegevens meer geregistreerd en zijn reeds bestaande, medische gegevens in de ledenadministratie gewist. Hij benadrukt dat de e-mailadressen van de leden door de vereniging niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De medewerkers hebben privacy-instructies ontvangen.

Het geheel volgens de wet regelen is zeer ingrijpend en ingewikkeld, met name met betrekking tot de door de vereniging gemaakte foto's. Indien u niet wilt dat beeldmateriaal van u door de vereniging gebruikt wordt, kunt u dat kenbaar maken aan de vereniging. Als dat niet expliciet wordt aangegeven bij de vereniging, dan gaat de vereniging er vanuit dat er geen bezwaar is.

8. Begroting 2019

Mart Peters merkt op dat er een aantal werkzaamheden professioneel wordt uitbesteed in verband met de grootte van de vereniging, maar ook in het kader van de continuïteit van de vereniging. Hij geeft een overzicht van de werkzaamheden, die op dit moment worden uitbesteed. Het ministerie heeft voor het uitbesteden van een aantal taken een subsidie van € 10.000 toegezegd. Als deze taken niet worden uitbesteed, moet het geld worden terugbetaald. Deze nieuwe subsidie compenseert een deel van de weggevallen € 20.000 subsidie voor het nu beëindigde project Veel2Do.

NPS is het administratiekantoor dat veel administratieve taken voor de vereniging oppakt. Mart Peters laat weten dat hij destijds met NPS afspraken heeft gemaakt om voor vijf jaar een vaste prijs te betalen, omdat de ApneuVereniging als vlaggenschip van de NPS fungeerde. Nu is het eerste contract van vijf jaar verlopen. Na overleg is besloten dat NPS de werkzaamheden voor de vereniging continueert. Deze kosten gaan nu met € 6.000 omhoog. Mart verzekert de vergadering dat er door NPS een goede service en een goede prijs/kwaliteit verhouding wordt geleverd.

De ledenadministratie ligt bij e-Captain. Hiervan zijn de kosten € 5.500 per jaar. Er is het afgelopen jaar ook een nieuwe huisstijl voor de vereniging ontwikkeld. Alle uitingen van de vereniging zullen hierop worden aangepast. Dit heeft kosten met zich meegebracht. Ook is per 1 januari 2019 de BTW verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de kosten van het ApneuMagazine. Daarnaast is voor de decentralisatie van de districten een extra bedrag van € 6.000 begroot. Er wordt een nieuwe special voor de mra gemaakt. Hiervoor worden ook extra kosten gemaakt.

In totaal is er € 30.000 extra nodig om een positief resultaat te krijgen. De groei van het aantal leden, de verhoging van de contributie en het scherp zijn op doelmatigheid van de uitgaven en de efficiency moeten dit extra geld opleveren. In 2020 zal er een verhoging van de advertentietarieven plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken naar het versturen van de facturen via de e-mail in de toekomst. Op dit moment heeft de vereniging nog niet alle e-mailadressen van de leden. Mart roept de leden op om een nieuw of ander e-mailadres, waar de factuur op moet worden ontvangen, door te geven op info@apneuvereniging.nl.

Er wordt gevraagd of de factuur niet samen met het eerste ApneuMagazine kan worden verstuurd. Mart antwoordt het wel mogelijk is dat de factuur apart in een enveloppe bij het magazine wordt ingepakt.

Geadviseerd wordt om het magazine zonder plastic te versturen. Mart antwoordt dat dit geen kostenbesparing oplevert en tot transportbeschadigingen leidt. De huidige manier van verzenden is de meest handige en praktische oplossing op dit moment. Hij zal nogmaals met de drukker overleg plegen hierover.

Mart toont een overzicht van de baten en lasten 2019. Hij geeft korte toelichting op dit overzicht.

De heer Has merkt op dat de begroting niet bij het verslag zat. Hij zou graag een aparte begroting ontvangen, los van het jaarverslag, met een toelichting op de begroting en op de jaarcijfers.

Op pagina 21 wordt gesproken over een 'positief overschot'. De heer Has wijst erop dat een overschot altijd positief is. Mart antwoordt dat dit tijdens de eindredactie erin is gekomen. Hij voelt zich daar niet verantwoordelijk voor.

De voorzitter vraagt of de vergadering de begroting goedkeurt. De vergadering gaat akkoord.

9. Bestuurswisselingen

De voorzitter geeft aan dat 2018 een overgangsjaar was. Er zijn twee bestuursleden teruggetreden, te weten: Aalt van Veen en Annemieke Ooms.

Aalt van Veen heeft geprobeerd om apneu in het nieuws te krijgen. Dit is gelukt met wisselend succes. Er wordt gezocht naar een opvolger van Aalt, maar het is lastig om hier iemand voor te vinden.

Annemieke Ooms is ook teruggetreden. De voorzitter geeft aan dat het hem spijt dat zij is teruggetreden. Hij heeft helaas maar kort met haar in het bestuur mogen zitten. Tijdens een congres heeft hij kennisgemaakt met Annemieke. Hij laat weten dat hij dankzij Annemieke binnen de vereniging is gekomen. Annemieke heeft enorm veel mensen tijdens beurzen gewezen op de belangrijkheid van apneu. Daarnaast heeft zij ook andere klussen binnen het bestuur uitgevoerd. Zij heeft zich met zeer veel passie en liefde volledig ingezet voor de vereniging. Haar de combinatie van warme betrokkenheid en felheid is van grote betekenis geweest voor de vereniging. Annemieke heeft het altijd heel belangrijk gevonden dat mensen in de vereniging het gevoel kregen dat zij in een 'warm bad' kwamen. De voorzitter benoemt Annemieke tot erelid van de vereniging. Hij overhandigt haar de bijbehorende spelt, het cadeau en de bloemen, die daarbij horen. Zij krijgt een tekening van Myrjam Bakker-Boone door Marijke IJff overhandigd, waarin het 'warme badwater' duidelijk tot uitdrukking komt.

10. Rondvraag

- De heer Van Buur heeft vanmorgen de krant gelezen. Daarin werd geschreven dat de medische data bij Google liggen. Hij benadrukt dat de vereniging goed de vinger aan de pols moet houden met betrekking tot de privacy van de leden van de vereniging.
- De heer Borlagen heeft geen bijlagen ontvangen bij de uitnodiging voor de ALV. Hij vraagt waar hij die had kunnen vinden. De voorzitter antwoordt dat de bijbehorende stukken op de website staan. De heer Borlagen zou het handig vinden om in de toekomst in de uitnodiging een link naar deze stukken te krijgen. Aansluitend vraagt de heer Borlagen of het mogelijk is om de factuur voor de contributie automatisch te betalen. De voorzitter antwoordt dat het mogelijk is om machtiging voor een automatische incasso af te geven.
- De heer Has geeft aan dat de factuur heel belangrijk is om de kosten van het lidmaatschap terug te vragen bij de verzekeraar.
- De heer Van Leeuwen vraagt aandacht voor het nut om te kijken wat in grote lijnen de redenen van opzegging van het lidmaatschap zijn. De voorzitter antwoordt dat dit bijgehouden wordt. Hij geeft aan dat onder andere het verliezen van interesse in

informatie over apneu en het overlijden van leden betreft. Er zijn in de loop der jaren geen specifieke redenen zijn, die er met kop en schouders bovenuit steken. Voor 2019 staat als speerpunt voor het bestuur 'het behoud van leden' op de planning.

- Mevrouw Achterbos laat weten dat zij het ApneuMagazine, nadat zij het gelezen heeft, bij haar huisarts of bij de bibliotheek legt. Misschien is het een idee dat meer mensen dat kunnen doen. De voorzitter antwoordt dat de medewerkers van de vereniging meer exemplaren van het ApneuMagazine ontvangen met het doel om dit te bewerkstelligen. Het is ook mogelijk om aan leden meer exemplaren te geven ter verspreiding.

11. Sluiting

De nieuwe voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage. Hij sluit om 11.⁴⁵ uur de vergadering.