

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Online-bijeenkomst d.d. 9 april 2022

Agenda:

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financiële Jaarrekening 2021
 5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur
 6. Benoeming nieuwe bestuursleden
 7. Begroting 2022
 8. Jaarplan 2022
 9. Nieuwe koers
 10. Afscheid vrijwilligers
 11. Beantwoorden vragen van leden
 12. Sluiting
-

1. Opening en vaststellen agenda

Marijke IJff, algemeen bestuurslid, heet iedereen van harte welkom en opent de online-vergadering.

Zij meldt dat het digitale stemmen mogelijk is tot en met 11 april 2022 's avonds. Via de chat is het mogelijk om vragen te stellen over de onderwerpen die tijdens deze ALV ter sprake komen.

Hylke Warners, Secretaris, bedankt alle stemmers van vorig jaar voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij meldt dat de stukken, die op de website staan, worden doorgenomen.

2. Verslag ALV 2021

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen ontvangen naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering. Het verslag wordt daarom vastgesteld.

Stemming over het verslag ALV 2021: 76 stemmen voor en 6 blanco stemmen.

3. Jaarverslag 2021

Hylke Warners, Secretaris, constateert dat ook 2021 weer een bijzonder jaar is geweest. Het jaar heeft opnieuw in het teken gestaan van Corona. Met name het bereiken van de leden was hierdoor moeilijker, maar er zijn toch veel activiteiten online georganiseerd en veel mensen hebben hieraan deelgenomen. Hij bedankt de vrijwilligers die deze activiteiten hebben georganiseerd.

Philips-dossier

Het Philips-dossier heeft afgelopen jaar veel tijd van het bestuur in beslag genomen. Ook zijn er op de sociale media en de website veel vragen hierover binnengekomen. De werkzaamheden in het kader van het Philips-dossier lopen ook in 2022 nog verder door.

Bestuurssamenstelling

Er is vorig jaar gestart met het werven van nieuwe bestuursleden en er zijn twee nieuwe bestuursleden voorgesteld. Helaas heeft Hugo Hardeman, voorzitter van de vereniging, zich teruggetrokken. Er is daarom op dit moment geen voorzitter. Er wordt door het bestuur gekeken hoe deze werkzaamheden kunnen worden opgepakt.

Toekomst van de vereniging

Hylke Warners meldt dat dit onderwerp bij agendapunt 9 uitgebreid wordt toegelicht.

Stemming over het Jaarverslag 2021: 78 stemmen voor en 4 blanco stemmen.

4. Financiële Jaarrekening 2021

Ellie Akkermans, Penningmeester, geeft aan dat er door de Corona minder activiteiten hebben plaatsgevonden. Er is hierdoor een verschil opgetreden tussen de begroting en de realisatie van 2021. Het resultaat is hierdoor € 146.000 positief. Bij de begroting van 2021 was oorspronkelijk uitgegaan van een tekort. De penningmeester meldt dat er geen vragen zijn binnengekomen over de jaarrekening.

Ellie geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Er is ook een bestemmingsreserve opgebouwd van € 99.000.

Stemming over Financiële Jaarrekening 2021: 78 stemmen voor en 4 blanco stemmen.

5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur

De controle van de Kascontrolecommissie heeft plaatsgevonden op 29 maart 2022. Jan Kovacs zou aanwezig zijn voor het voorlezen van de verklaring van de Kascontrolecommissie. Hij is echter verhinderd. Onderstaand de schriftelijke verklaring van de Kascontrolecommissie.

Kascontrole ApneuVereniging over het jaar 2021

De kascommissie van de ApneuVereniging, bestaande uit de heer Jan Kovács en mevrouw Yvette Tournier, zijn van mening dat de financiële jaarrekening over het boekjaar 2021 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 en NonProfit Support. Wij stellen de Algemene LedenVergadering voor om aan het bestuur en de penningmeester in het bijzonder decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en beheer in 2021.

Leersum, 29 maart 2022



Jan Kovács



Yvette Tournier

Kascontrolecommissie voor het jaar 2022

De Kascontrolecommissie voor 2022 bestaat uit Rob Waardenburg, Jan Kovacs en Yvette Tournier.

Decharge bestuur

Hylke Warners stelt vast dat er op dit moment onder voorbehoud decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De verlening van decharge wordt maandag 11 april 2022 na het sluiten van de stemming pas definitief.

Stemming over Decharge bestuur voor het gevoerde beleid: 79 stemmen voor en 3 blanco stemmen.

6. Benoeming nieuwe bestuursleden

Er is begin dit jaar een brief naar alle leden gestuurd met een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Op deze brief zijn veel reacties ontvangen. Hylke Warners laat weten dat er twee mensen bereid zijn gevonden om plaats te nemen in het bestuur: Peter Brandenburg en Arthur Fischer. Naast deze twee kandidaat-bestuursleden zijn er ook nog meer mensen die zich hebben aangemeld om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.

Peter Brandenburg

Peter Brandenburg stelt zichzelf kort voor. Tot 31 december 2021 was hij directeur van zijn eigen bedrijf. Deze functie heeft hij 30 jaar gecombineerd met bestuurlijke functies in onder andere de Centrale Patiëntenraad voor mensen met een verstandelijke beperking.

Na het ontvangen van informatie over de ApneuVereniging heeft Peter enkele bestuursvergaderingen bijgewoond om kennis te maken met de vereniging en de overige bestuursleden. Tijdens deze vergaderingen was hij zeer onder de indruk van het werk dat door de medewerkers van de vereniging wordt verzet. De werkdruk van de medewerkers is erg hoog. Peter vindt persoonlijke contacten erg belangrijk en hij zal graag bijeenkomsten bezoeken en hier de vrijwilligers en de leden ontmoeten.

Arthur Fischer

Arthur Fischer stelt zichzelf ook kort voor. Sinds augustus 2021 is Arthur met pensioen. Tijdens het afgelopen Corona-jaar is er bij hem apneu vastgesteld. Naar aanleiding van de ontvangen brief van de vereniging heeft hij zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Hij heeft zijn hele carrière in de informatievoorziening gewerkt, waarvan 15 jaar in de zorg. Hij is daarnaast ook zelfstandig interim-manager geweest. Hij denkt dat hij kan helpen met de professionalisering van de vereniging. Hieraan wil hij graag een bijdrage leveren.

Beide kandidaten worden door het bestuur voorgedragen voor een bestuursfunctie.

Stemming over benoeming Peter Brandenburg: 79 stemmen voor en 3 blanco stemmen.

Stemming over benoeming Arthur Fischer: 82 stemmen voor.

Vragen

- Hoeveel vrijwilligers zijn er?

De vereniging heeft ongeveer 100 vrijwilligers op dit moment, maar kan er absoluut nog veel meer gebruiken. Er zijn meerdere vacatures binnen de vereniging.

7. Begroting 2022

Ellie Akkermans, Penningmeester, hoopt dat er in 2022 meer activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Voor 2022 is een tekort begroot van € 9.710.

Er wordt gerekend op meer inkomsten vanuit de contributies en de advertenties. Er is nog steeds sprake van een ledengroei.

Stemming over de Begroting 2022: 79 stemmen voor en 3 blanco stemmen.

8. Jaarplan 2022

Hylke Warners, Secretaris, licht het jaarplan 2022 kort toe.

Er is sprake van een overgangsfase. Er is een aantal zaken, die worden opgepakt naast de reguliere activiteiten. De externe contacten moeten aangehaald worden. Ook het werven van nieuwe leden wordt in 2022 weer actief opgepakt. De diversiteit van de leden komt op dit moment niet voldoende naar voren. Ook de kwaliteit en het monitoren van de dienstverlening worden opgepakt dit jaar. Met name het leveren van goede informatie aan de leden staat hierin centraal. Aan de belangenbehartiging wordt dit jaar ook speciaal aandacht aan besteed.

Stemming over Jaarplan 2022: 80 stemmen voor en 2 blanco stemmen.

9. Nieuwe Koers

Er is geconstateerd dat de ontwikkeling van de vereniging stagneert. Veel zaken gaan weliswaar nog goed, zoals de ApneuHelpdesk, het ApneuKenniscentrum, het ApneuMagazine en de diverse regiobijeenkomsten. Maar er is ook een capaciteitsgebrek op veel niveaus en er zijn vrijwilligers die (willen) stoppen. Dat komt niet alleen door Corona. Het wordt ook moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Hierdoor blijven bijvoorbeeld grote projecten, nieuwe initiatieven en de externe vertegenwoordiging achter bij wat er wordt beoogd. Er liggen nog zoveel ideeën en ambities klaar. Daarbij komt dat de vereniging gestaag groeit en dus de werkzaamheden verder toenemen.

Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het maken van een plan om vanaf 2023 te gaan werken met een professionele werkorganisatie: een servicecentrum met enkele betaalde professionals. Zij kunnen de vereniging ondersteunen, zowel leden, de vrijwilligers als het bestuur, bij allerlei taken. Als de ALV hiermee instemt, volgt in het najaar een extra ALV voor een akkoord op een concreet uitgewerkt plan. Daarin zal staan hoe de werkorganisatie eruit komt te zien, de kosten en de dekking daarvan op korte en middellange termijn.

Vragen

- Wat is het grotere doel dat bereikt dient te worden?

Er zal een voorstel komen om meer tijd te nemen om zaken op te lossen en daarnaast zal besloten moeten worden welke koers gevaren gaat worden.

Stemming over de Notitie Nieuwe Koers: 74 stemmen voor, 7 blanco stemmen en 1 stem tegen.

10. Afscheid vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers stopt met de werkzaamheden voor de vereniging. Dit betreft:

- *Kees de Ridder, hoofd IT*
Hylke bedankt Kees voor zijn grote en servicegerichte inzet voor de vereniging en haar medewerkers. Kees wordt opgevolgd door Arthur Fischer binnen het bestuur en door Jan van der Pluijm binnen de werkorganisatie.
- *Cees Vos*
Cees stop met de werkzaamheden als Coördinator Veldwerk. Hylke bedankt Cees voor al zijn werkzaamheden en grote inzet als contactpersoon voor de medewerkers en overhandigt hem een presentje namens de vereniging. Cees blijft nog één jaar algemeen bestuurslid. Hij heeft de werkzaamheden als Coördinator Veldwerk met veel plezier gedaan.
- *Dick Bos*
Dick Bos is de projectleider ALV/LVB geweest. Hij heeft jaren achter elkaar de ALV en de LVB in zeer goede banen geleid. Ook de afgelopen jaren online. Dick wordt door Hylke bedankt voor al deze werkzaamheden.
Dick laat weten dat hij dit met heel veel plezier heeft gedaan. Het betrof een afgeronde opdracht en hij bedankt Kees de Ridder voor alle IT-werkzaamheden binnen dit project. Dick wordt opgevolgd door Yvonne Pieksma en hij wenst haar veel succes. Ellie Akkermans overhandigt Dick een presentje en Yvonne bloemen namens de vereniging.
- *Marijke IJff*
Hylke Warners bedankt Marijke IJff voor haar enorme inzet en vele werkzaamheden voor met name het ApneuMagazine. Zij blijft de coördinatie van het ApneuMagazine voorlopig wel doen, maar zal meer aandacht aan het thuisfront gaan besteden. Ellie Akkersmans overhandigt haar bloemen, een presentje en het erelidmaatschap van de vereniging.
Marijke laat weten dat zij het bestuurswerk zeven jaar met veel plezier heeft gedaan. Zij heeft de redactie van het blad overgenomen van Piet-Heijn van Mechelen. Ook de uitvoerende taken van het bestuur heeft zij erg leuk gevonden. Deze taken draagt zij graag over aan de blijvende en nieuwe bestuursleden.

11. Beantwoorden binnengekomen vragen van leden

Er zijn vragen vanuit de leden ontvangen:

- Wat zijn de problemen met de Philips-apparaten?
Cees Vos licht toe dat bij apparaten van Philips het schuim kon los laten bij het schoonmaken of bij hoge temperaturen. Philips heeft laten weten dat zij deze machines zal vervangen en dit heeft veel vragen en zorgen gegeven. Er wordt veel overleg gevoerd met de overheid, leveranciers en Philips. Voor het verspreiden van informatie hierover worden de gebruikelijke informatiekanalen gebruikt, te weten het ApneuBulletin, het ApneuMagazine en de sociale media.
- Worden apparaten pas aan het eind van het jaar omgeruild?
Philips heeft laten weten dat het aantal apparaten, dat terug wordt geroepen, groter is dan in eerste instantie werd verwacht. Dit veroorzaakt dat het meer tijd kost om dit te realiseren. De omruilactie staat nu ingepland tot eind 2022. De vereniging heeft laten weten dat dit te lang duurt. Ook uitlevering via de leveranciers kost meer tijd. De vereniging heeft er op aan gedrongen om de machines zo snel mogelijk te vervangen. Ook wordt naar de mate van schadelijkheid gekeken. Philips heeft daar nog geen duidelijk antwoord op gegeven. Het contact met Philips wordt voortgezet. De

informatie in de Verenigde Staten levert hopelijk ook meer informatie op voor Nederland.

- *Mevrouw Van Brake vraagt of er folders komen per apparaat. Marijke IJff antwoordt dat er een Special Nieuwe Patiënten is. Hierin staat alle informatie voor nieuwe patiënten met een cpap of een mra.*

12. Sluiting

Marijke IJff benadrukt dat er alsnog vragen via de ApneuHelpdesk kunnen worden gesteld en uiteraard ook via het contactformulier op de website. Er kan gestemd worden tot en met maandag 11 april 2022.

Zij bedankt alle aanwezigen en sluit om 12.¹⁰ uur de vergadering.