

Verslag Algemene Ledenvergadering
10 maart 2018
Locatie: 'Congrescentrum Antropia', te Driebergen

Aanwezige bestuursleden: Titus Radstake, Esje van Egmond en Dick van den Steenhoven
Coördinator Marjorie Holtus (notulist)

Aanwezige leden

Frank van Berkel, Hugo v. Blitterswijk, Floor Bomers, Jack van Boven, Henrike Euverman, Astrid Gilds, Frans Groenewegen, Bert de Groot, Frits Haasjes, Joke Hartkamp, Gemma Haveman, Corné de Jong, Erwin Muusse, Els Panis, Hélène Schram, Marieke Schutte, Wil Slaats, Jose Verhagen, Hendriët Wanders, Arend Wesdijk, Theo v.d. Wijst, Sylvia de Zoete, Hein Zoete,

Introducees

Liebertje van Eck, Jan Haveman, Gerlinde de Jong, Greetje Muusse, Cees Schutte, Cisca v.d. Wijst en Michael Olijveld.

Afwezig middels afzegging:

Rob en Maureen Veenstra, Christel von Reeken, Martien en Mientje van Erp, Ineke Meijerink, Ruud en Karolijne van Veggel, Irma Visser, Marie-José Zwijnenberg en Albert de Jongh.

1. Opening

Titus Radstake heet iedereen welkom en nodigt mensen die voor het eerst aanwezig zijn uit om zich voor te stellen. Jose Verhagen en Astrid Gilds stellen zich voor als 'nieuwe' leden en zijn voor het eerst op de ALV.

2. Vaststellen van de agenda

De papieren versie van de agenda is leidend. Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering september 2017

De voorzitter geeft aan dat we per pagina de notulen doorgaan en vraagt of er aan- of opmerkingen zijn.

Pagina 1.

- Frans Groenewegen vraagt wat de 'strubbelingen' inhouden. Het bestuur legt uit dat dit met name gaat over de samenwerking binnen het bestuur wat niet vlekkeloos en naar behoren verliep. Vandaar dat daar een coach van PGO is ingezet, met als uiteindelijk gevolg dat er wegens gebrek aan vertrouwen in de samenwerking de toenmalige voorzitter zich toen heeft teruggetrokken. Arend Wesdijk geeft aan zich niet te hebben teruggetrokken, maar dat het een eenzijdig besluit van het bestuur is geweest. Het bestuur reageert daarop dat er wel degelijk een evenwichtige besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.

- Hendriët Wanders geeft aan zich voor de vorige ALV te hebben afgemeld. Dit is niet meegenomen in de lijst van afmeldingen. Dit zal alsnog worden aangepast in de notulen. Marjorie zal er vandaag extra op letten dat iedereen wordt meegenomen die zich heeft afgemeld.

Pagina 2.

- Hein Zoete geeft aan dat de naam Frans Bomers genoemd is in de notulen, onder het kopje Ledenadministratie, maar dat dit Floor Bomers zijn. Dit zal worden aangepast.

- Arend Westdijk merkt op dat het genoemde besluit over de nieuwe ledenadministratie 'We komen overeen dat we de afspraken die we maken aan de ALV voor zullen leggen' niet op de agenda staat. Bestuur geeft inderdaad aan dat de afspraken die gemaakt zijn worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst. Deze is nog in de opmaakfase en zal spoedig door ons ondertekend worden. De afspraak die nu gemaakt wordt met de leden is dat zolang de nieuwe privacy regels worden gehanteerd het goed is zo. Bij deze staat vast dat we de huidige werkwijze door kunnen zetten.

- Els Panis geeft aan dat niet zij en Hendriët de toetsing hebben gedaan en het certificaat toewijzen mbt het Certificeringsprogramma tot ervaringsdeskundige participatiecoach, maar dat CCZW dit doet.

Pagina 3;

- Hein Zoete merkt op dat er niet feitelijk is genotuleerd dat het verenigingsplan is aangenomen. Dat is toch wel een belangrijk punt. We zullen de notulen hiermee aanvullen. *En danken Hein voor zijn oplettendheid.*

4. Bespreken en vaststellen jaarstukken

4.1 Jaarverslag van de Vereniging van Mensen met Brandwonden 2017

- Frits Haasjes vraagt zich af voor wie het jaarverslag wordt gemaakt en of met name de omvang een vereiste is van het Ministerie. Er zit veel overlap in met de Infocus en de nieuwsbrieven. Gezien de tijdsinvestering is het misschien een idee om het, eventueel verkort, naar alle leden te sturen. Hein Zoete geeft aan dat de Vereniging wel degelijk verslag moet leggen vanwege de subsidie en daarnaast is het ook goed voor je eigen documentatie. Het geeft ook wel een erg mooi en duidelijk weer waar het geld aan besteed wordt. Hendriët geeft aan dat het ook één van de aanbevelingen is geweest vanuit de commissie Boei.

- Blz 8. Ambassadeur. Frans Groenewegen vraagt zich af wie er momenteel ambassadeur zijn en wat er is gebeurd met oude ambassadeurs, zoals Dragan Bakema. Marjorie geeft aan dat dit bij de Brandwonden Stichting hoort en niet zozeer bij onze Vereniging. Er zijn verschillende ambassadeurs (Bn-ers en/of mensen met brandwonden) en deze worden op verschillende manieren, soms ook maar voor een korte tijd, ingezet. Dit is zeker ook afhankelijk van hun eigen betrokkenheid.

- Frans Groenewegen vraagt om nadere toelichting naar de strubbelingen met betrekking tot de jubileum feestcommissie. Dick van den Steenhoven legt uit dat het tijdens de voorbereidingen prima verliep binnen de commissie maar dat alleen de evaluatie moeizaam verliep.

- Frits Haasjes geeft aan het stuk over Infocus nogal eenzijdig te vinden. Er waren geen problemen, maar we hebben gewoon gezocht naar betere oplossingen. Wat mist is dat het over de productie van Infocus gaat. Het woord 'productie' zullen we dan ook toevoegen aan het jaarverslag. De totstandkoming van het jaarverslag is een conceptversie gemaakt door Anne en Marjorie. Het bestuur vult aan per portefeuille. Een goede suggestie is om de redactie volgend jaar mee te laten lezen, voordat het naar de leden gaat.

- Hendriët vindt het jammer dat een vraag – zoals de opdracht die Hein Zoete gekregen heeft voor de eindafhandeling van Infocus – niet onder de leden is uitgezet. Zij of misschien andere hadden hier mogelijk ook interesse in gehad. Dick benadrukt dat de keuze voor Hein is gemaakt op basis van meerdere partijen. Het gaat hierbij niet om redactiewerkzaamheden of de eindredactie, maar alleen

om de vormgeving en het drukwerk van Infocus.

- Arend Wesdijk sprak over een mogelijke schijn van belangenverstremming en als tip dat we hier vooral voor moeten waken. Het bestuur benadrukt dat de besluitvorming zorgvuldig verlopen is en hier ook nu open over is.
- Jose Verhagen benadrukt dat er vooraf gevraagd is om opmerkingen of vragen per email te stellen aan het bestuur en dat het niet op zijn plaats is om hier zo veel aandacht te besteden aan dit soort discussies. Bestuur is het hiermee eens, maar benadrukt ook dat een ieder in de gelegenheid moet kunnen zijn om zijn/haar emoties te uiten.
- Hein Zoete- In het Jaarverslag staat op pagina 13 dat de juriste Caroline Vermaasse vrijwillige ondersteuning biedt. Duidelijk moet zijn dat het niet om gratis juridische hulp gaat, maar puur om een gratis eerste advies of intake. Marjorie zal dit aanpassen in het jaarverslag.
- Arend Wesdijk geeft aan dat hij 10 maanden actief is geweest bij het bestuur afgelopen jaar en hij niet gevraagd is mee te kijken naar het jaarverslag. Dat vindt hij niet juist. Titus Radstake geeft aan dat het daarom goed is dat hij er vandaag bij is en eventueel een aanvulling kan geven.

4.2 Jaarrekening 2017

Titus Radstake neemt als penningmeester het woord en vraagt of iemand opmerkingen heeft over de jaarrekening. Helene Schram, oud-penningmeester, geeft aan dat de jaarrekening er goed uit ziet. 'Knap gedaan. Vooral in lijn met wat er de afgelopen jaren is gebeurd. We weten wat we van VWS krijgen, en we zitten in een goed vaarwater waardoor we kunnen blijven werken op datzelfde niveau. Complimenten voor Titus.' Titus Radstake bedankt Helene daarop voor haar goede overdracht.

Wat betreft de EV-positie. Het resultaat van EUR 925,-- wordt met instemming van de leden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Met betrekking tot het Bestemmingsfonds op de balans; de penningmeester licht toe dat deze reserve een donatie betreft met als doel het ondersteunen van kinderen met brandwonden. Hierin is het project 'de kindervakantieweken' een mogelijke bestemming. Daartoe is er een onderhoud geweest Gerie Smit, Particulier Fondsenwerver van de Brandwonden Stichting. Het bestuur stelt aan de leden voor om uit het Bestemmingsfonds een gift van €2500,- euro te doen aan de Brandwonden Stichting tbv de kindervakantieweken 2018. Dit bedrag staat al jaren begroot, maar is nog steeds niet uitgegeven. Er worden verschillende argumenten gegeven om het wel en niet te doen.

In korte tijd worden er andere mooie initiatieven bedacht die van meerwaarde kunnen zijn, waarbij we tevens onze naam kunnen laten horen. Geopperd wordt iets tastbaars, iets blijvends, iets voor kinderen die we anders niet bereiken, VR-brillen voor de brandwondencentra, donatie aan Dreamnight at the Zoo, een extra activiteit, of wat ook.

Na stemming gaat de meerderheid op dit moment niet akkoord met een donatie voor de kindervakantieweken. Besluit is dat er een commissie komt die met elkaar een plan maakt en op de volgende ALV presenteert en waarbij de leden wel of niet kunnen instemmen.

4.3 Verslag financiële controlecommissie 2017

Henrike Euverman doet het woord vanuit de financiële controle commissie. Ze geeft aan dat de commissie akkoord gaat met de boekhouding van 2017. Ze hebben echter wel 1 opmerking. Het budget voor het jubileum is flink overstreden. Titus Radstake legt uit dat het oorspronkelijk begrote

bedrag ook veel te laag was en deze is later door het toenmalige bestuur bijgesteld. Vervolgens bleek dat de aanmeldingen beter verliepen dan we gedacht hadden en we wilden het jubileum niet alleen voor onze leden gratis aanbieden, maar ook voor de introducees. Helene Schram vult aan, met haar achtergrond als oud bestuurslid, dat de veranderingen toen ook al prima waren. En dat het juist zo geweldig was dat we meer mensen verwachten! Het was een zeer geslaagde dag. Hein merkt op dat 'een beetje pijn in de portemonnee' soms helemaal niet erg is.

Titus Radstake benadrukt aan de leden dat er verder wel degelijk zoveel mogelijk aan de begroting gehouden wordt. Als er iets wat duurder uitvalt zullen we het ergens anders weer moeten inhouden/besparen. Bij iedere activiteit houdt de penningmeester het budget nauwlettend in de gaten.

4.4. Benoeming financiële controlecommissie 2018

Erwin Muusse zal volgend jaar opnieuw de financiële controle doen. Frans Groenewegen meldt zich aan om ook deze taak als tweede lid op zich te nemen.

4.5 Vaststellen van de contributie voor 2019

Besloten wordt om de contributie over 2019 niet te veranderen en blijft een bijdrage van €25,- per jaar.

5. Plannen voor 2018

In de activiteitenagenda 2018 is te zien wat er dit jaar op het programma staat. Daarnaast zijn regioactiviteiten welkom. Erwin Muusse heeft een idee uitgewerkt en nodigt de leden uit om naar Friesland te komen. Hier wordt enthousiast op gereageerd. Het idee zal in samenwerking met het bestuur en/of de coördinatoren worden uitgewerkt en gecommuniceerd.

Frans Groenewegen toont een sjabloon met geplande en te plannen taken uit het Jaarplan. Deze nemen we wel impliciet mee binnen de bestuursvergaderingen, maar deze is niet expliciet op naam verder ingevuld. Dit zal alsnog worden meegenomen in de actielijst van de bestuursvergaderingen.

6. Presentatie nieuwe folder en nieuwe website

De nieuwe folder is geactualiseerd en zal 20 april a.s. gedrukt zijn. We zullen hem binnenkort onder de leden (digitaal) verspreiden.

De nieuwe website is, naar verwachting, eind april gereed. Bestuur heeft gekozen, in overleg met onze huidige websitebeheerder en lid Rob Veenstra, voor een externe partij genaamd Stichting MEO. Dit is een partner van PGO, zijn een leerbedrijf en hebben mensen in dienst die minder kans in de samenleving hebben. Hier doen jongeren met een beperking als AD(H)D of autisme werkervaring op, samen met stagiairs uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Stichting MEO heeft ervaring met 40 patiëntenvereniging en doen het beheer van de website straks ook voor ons. In overleg met Rob Veenstra zal gekeken worden wat er binnen de Vereniging nog door leden gedaan

kan worden, bijvoorbeeld het plaatsen van content. De foto's op de website zullen corresponderen met de folder. De website is straks ook goed te bekijken op de mobiele telefoon. Er volgt nog een plan mbt een redactieteam en het aanleveren van content.

Marieke Schutte geeft aan dat we binnen de vereniging 'voor en door mensen met brandwonden' werken. Waarom is er dan nu voor een extern bureau gekozen terwijl we een lid hebben die dit doet? Titus Radstake geeft aan dat de website een verouderde uitstraling heeft en dat we graag een compleet nieuwe website willen. Vanuit de financiële middelen hebben we ruimte en is het al in 2017 gebudgetteerd. In overleg met het Ministerie moeten we dit nu uiterlijk in maart 2018 besteden. Dat we overgaan naar een extern bedrijf neemt niet weg dat we Rob Veenstra erg dankbaar zijn en helaas is hij er vandaag in verband met zijn vakantie niet bij om hem hiervoor te bedanken. Daarnaast hopen we alsnog dat we hem voor de website kunnen inzetten, op welke manier dan ook.

7. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie personen. Dat we onderbemand zijn is een feit en de oproep voor nieuwe bestuursleden blijft uitstaan. Mocht men ideeën hebben of mensen kennen die dit wellicht leuk vinden, laat ze zich vooral bij ons melden.

Momenteel heeft Titus Radstake de rol van Voorzitter en Penningmeester. Elsje van Egmond de portefeuille Secretariaat en Lotgenotencontact. Dick van den Steenhoven de portefeuille van Belangenbehartiging en Communicatie. Volgens de statuten (2012) zijn de functies van voorzitter, penningmeester en voorzitter onverenigbaar. We doen de functies dan ook 'plaatsvervangend' en uit nood geboren. Het werk zal toch gedaan moeten worden. De leden reageren hier positief op en begrijpen dat het even net anders kan, gezien de situatie nu.

Hendriët wijst nog op de procedure met betrekking tot een extra te geven stem vanuit de voorzitter. Dit is echter nu niet van toepassing gezien het aantal bestuursleden van drie personen.

Wil Slaats merkt op dat men niet perse aspirant bestuurslid hoeft te worden, maar ook gelijk bestuurslid kan worden. Hein Zoete vult aan dat dit onderwerp is opgenomen in het Huishoudelijke reglement, niet in de statuten. Fijne optie voor het bestuur 'Laat eerst maar eens even kijken wie je bent en wat je te bieden hebt. En Hendriët Wanders benadrukt '...dat het eigenlijk nog prettiger is voor de aspirant bestuurslid dat er niet al gelijk van alles wordt verwacht van diegene. Het biedt een veilige start zonder gelijk alle verantwoordelijkheden.'

8. Wat verder ter tafel komt

- Hein benadrukt dat het bestuur de afgelopen tijd een zware taak had als bestuur. Het getuigt van betrokkenheid en klasse dat jullie hier zo als bestuur staan. Jullie doen het toch maar met elkaar! Complimenten. Een luid applaus galmt.
- Titus Radstake geeft aan dat Elsje van Egmond binnenkort voor langere tijd in het buitenland is, maar dat zij als bestuur zoveel mogelijk blijven doen met elkaar.

- Joke Hartkamp geeft als idee mee om volgend jaar naar de Floriade in Almere te gaan. Schijnt er leuk te zijn, ook voor kinderen wordt er van alles georganiseerd. 'Bedankt Joke! We nemen het mee.'



9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting