

Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2014 (concept)

Plaats:

Vergadercentrum Vredenburg19 te Utrecht

Tijd:

16.00 – 18.00 uur

Aanwezig:

Jeroen Hendriks (voorzitter), Sander van Gisbergen (penningmeester), Petra van Veen, Gert Schaaïj, Ellen van 't Verlaat, Linda Joziase, Hildelies van Oel, Annette Galema, Marjan Aertsen, Janine Doornenbal, Marja Verkerk, Marjo de Ronde, Corien Flint, Marjolein Snaterse, Anke Hendriks, Christel van der Nat,

Verslaglegging:

Greetje van der Molen

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

- De ALV vindt normaal plaats tijdens Venticare, maar is dit jaar gekoppeld aan de bestuursvergadering in verband met de lage opkomst. Volgend jaar is het bedoeling de ALV toch weer tijdens Venticare te laten plaatsvinden.
- De werkgroepen zullen tijdens deze ALV een presentatie geven over het jaarverslag 2013 van hun werkgroep, hiervoor heeft elke werkgroep drie dia's aangeleverd.

4. Concept notulen ALV d.d. 18 december 2013

Het verslag van de ALV van 18 december 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Concept Jaarverslag 2013

De volledige tekst van het Jaarverslag 2013 staat op de website van de NVHVV. De voorzitter bespreekt het eerste deel van de dia's waarna de werkgroep-voorzitters (of vervanger) een korte toelichting op hun jaarplan geven. Aansluitend krijgt de penningmeester het woord.

- Activiteiten in 2013:
 - CarVasz 2013, 7 CNE's, 1 ICD-symposium en een aantal avond CNE's (Antistolling) georganiseerd.
 - Deelname aan het Venticare congres
 - 4 en 5 april intentieverklaring NVHVV-NVVC getekend tijdens NVVC-congres
 - ESC congres, op zaterdag 2 sessies ingevuld door NVHVV
- Cordiaal is vernieuwd met verwijzingen naar de website
- Website is vernieuwd, je kunt nu inloggen en zelf je gegevens wijzigen, Cordiaal digitaal inzien en het kwaliteitsregister via de website benaderen.
- Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, waarvoor dank aan de werkgroepleden die meegeholpen hebben (Gert Schaaïj en Hildelies van Oel) is Greetje van der Molen aangetrokken als nieuwe bureaumanager. Per oktober 2013 is Mechtild gestart om Greetje in te werken.
- Het ledenaantal blijft jaarlijks ongeveer gelijk, soms wat meer, soms wat minder, dat heeft met de jaarlidmaatschappen te maken die deelnemers aangaan bij inschrijving voor een CNE.

- In het kwaliteitsregister staan momenteel 256 deelnemers. Gevraagd wordt wat het bestuur vindt van dat aantal deelnemers ten opzichte van het aantal leden en de kosten. Er wordt beaamd dat dit een redelijk laag aantal is. Sander van Gisbergen (penningmeester) licht toe dat de kosten en de baten echter tegen elkaar opwegen. Dit jaar (2014) zijn de kosten anders begroot en worden aan het eind van het jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers zal stijgen en afgesproken wordt om in 2014-2015 meer aandacht op het kwaliteitsregister te vestigen, bijv. in Cordiaal van november (deadline is eind september). Annette Galema, lid accreditatiecommissie, geeft aan dat de commissie hierop actie zal ondernemen. Eventueel aanhaken op het aangevraagde interview met Minister Schippers. In ieder geval vanuit ons zelf aanreiken dat we de goedkoopste verpleegkundige beroepsvereniging zijn die een kwaliteitsregister voeren en vele andere voordelen, hier mogen we meer aandacht aan besteden. Jeroen zal bij Carvasz en in de Cordiaal de leden hierop attenderen.
- In 2013 is voor de achtste keer een groep verpleegkundigen aan de HBO Verpleegkunde / Hogeschool Utrecht afgestudeerd
- Tijdens het bespreken van de samenwerkingspartijen nationale en internationale contacten wordt opgeroepen om lid te worden van de CCNAP. Het lidmaatschap is gratis, je hoeft je alleen te registreren en dan ben je lid. Er wordt een link op de website geplaatst.

Hierna wordt door de werkgroepvoorzitters het jaarverslag kort toegelicht aan de hand van de dia's die terug te vinden zijn in de ALV-presentatie die op de website geplaatst zal worden. Specifieke punten:

- Acute Cardiale Zorg: eind 2013 opgestart. Momenteel 8 werkgroepleden.
- Atriumfibrilleren: de genoemde vacatures zijn inmiddels vervuld.
- Communicatie: Toon, helaas afwezig, heeft te kennen gegeven per 1/1/2015 zijn bestuursfunctie op te geven. Het dagelijks bestuur zal met de werkgroepleden (Toon Hermans en Eelkje Wolf) bespreken hoe communicatie op kan gaan in de uitvoerende taken van het Dagelijks Bestuur en Bureau management. De technische ondersteuning verdient nog nadere verkenning, hoe deze te organiseren binnen de NVHVV, wellicht rechtstreeks onder het DB, zonder werkgroep. Aanwezigen geven aan dat communicatie steeds meer een onderdeel is geworden van de dagelijkse gang van zaken en dat herziening optioneel is.
- Congenitale Cardiologie: heeft een vacature. Oproep geplaatst in Cordiaal. Jeroen neemt het mee in het verenigingsnieuws.
- Cordiaal: Vacature hoofdredacteur en 1 a 2 redactieleden.
- Hartfalen is ook nog steeds op zoek naar nieuwe leden.
- Thorax: competentieprofiel stopgezet, er is een soort basis maar geen landelijke consensus. De werkgroep heeft voorzetten gedaan, maar zolang er geen landelijke consensus bij hoofden van afdelingen thoraxchirurgie bereikt is, kan noch de werkgroep noch de NVHVV daar iets in betekenen.
- Vasculaire Zorg: er wordt gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking met de NVVG en het platform Quadriceps. Er schijnt vanuit de 1^e lijn behoefte te zijn aan cardiovasculaire scholing.
- De expertgroep Verpleegkundig Specialisten blijft samenwerken met groepen om hen heen en voor het algemene gedeelte blijft ze de V&VN volgen, maar op cardiovasculair gebied zijn zij expert en zullen zij zich hierop toeleggen.

De ALV stelt hierna het Jaarverslag 2013 vast.

6. Verslag kascommissie 2013 en decharge penningmeester Vaststellen nieuwe kascommissie

- Het verslag van de kascommissie gaat rond en de penningmeester vraagt de ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor 2013. Dit wordt verleend.
- Voor volgend jaar moet er een nieuwe kascommissie ingesteld worden. Aanwezigen zijn bijna allemaal bestuursleden en kunnen geen kascontrole verrichten. Er worden twee leden gevraagd om over 2014 de kascontrole te verrichten. Vacature voor deze eenmalige controle staat vacant; secretariaat@nvhvv.nl Actie DB/bureau management.
- De penningmeester neemt vervolgens het financieel verslag 2013 door.

7. Vaststellen begroting 2014

- Na een toelichting door de penningmeester op de aangepaste begroting 2014 wordt de ALV gevraagd om de begroting vast te stellen.

De ALV stelt de begroting 2014 vast.

8. Vaststellen Jaarplan 2014

Tijdens de vorige ALV op 18 december 2013 is het Jaarplan 2014 besproken en daarna op de website geplaatst. Het Bestuur vraagt de ALV om het Jaarplan 2014 vast te stellen.

De ALV stelt het jaarplan 2014 vast.

9. Bestuurlijke wisselingen

- Afgetreden tijdens 2013 – begin 2014
 - Mevrouw S. Kuiken, past-chair
 - Mevrouw J. Boyne, voorzitter werkgroep Hartfalen
 - Mevrouw A. van Staaveren, voorzitter werkgroep ICD-begeleiders/Elektrofysiologie
 - Mevrouw D. Stolker, statutair bestuurslid namens de Hartstichting
 - De heer R. van der Meijden, voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg
- Kiesbaar:
 - Mevrouw C. Flint, voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg

De ALV stemt in met de voorgestelde aanstelling.

Jeroen bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en verwelkomt het nieuwe bestuurslid in haar nieuwe functie.

10. Rondvraag en sluiting

- Geen

De voorzitter sluit om 18.00 uur de Algemene Leden Vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Jeroen Hendriks
Voorzitter NVHVV