



Notulen Algemene Ledenvergadering 17 december 2014 (vastgesteld)

Plaats:

Vergadercentrum Vredenburg19 te Utrecht

Tijd:

13.00 – 15.00 uur

Aanwezig:

Jeroen Hendriks (voorzitter), Sander van Gisbergen (penningmeester), Petra van Veen, Gert Schaaïj, Ellen van 't Verlaat, Linda Joziasse, Hildelies van Oel, Marleen Goedendorp-Sluimer, Annette Galema, Marjan Aertsen, Janine Doornenbal, Astrid Coenen, Marjo de Ronde, Corien Flint, Marjolein Snaterse, Mattie Lenzen, Anne-Margreet Strijbis, Toon Hermans, Geert Hengstman

Verslaglegging:

Greetje van der Molen

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

- De website is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het DB, de redactie en het NVHVV-bureau.
- Met ingang van 2015 wordt de werkgroep Communicatie opgeheven.

4. Concept notulen ALV d.d. 18 juni 2014

Het concept-verslag van de ALV van 18 juni 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5./6. Concept Jaarplan 2015

De volledige tekst van het Jaarplan 2015 staat op de website van de NVHVV. De voorzitter bespreekt het eerste deel waarna de werkgroep-voorzitters een korte toelichting op hun jaarplan geven.

Aansluitend krijgt de penningmeester het woord.

Algemeen:

- M.b.t. de verenigingsstructuur zal komend jaar worden bekeken hoe het Dagelijks Bestuur kan worden versterkt en hoe de processen gezamenlijk gedragen kunnen worden door het bestuur.
- De reguliere activiteiten (werkgroepen, Cordiaal, CarVasZ, e.d.) zullen ongewijzigd voortgezet worden.
- De nieuwe opzet van de CNE's (parallele programma's) is positief ontvangen en wordt in 2015 voortgezet.
- Samenwerking met de NVVC op het gebied van richtlijnontwikkeling, delen van informatie uit eigen netwerken, persberichten en publicaties over het vakgebied etc.
- Binnen de Commissie Kwaliteit van de NVVC is een vacature voor NVHVV; dit zal besproken worden tijdens de bestuursvergadering.
- Samenwerking derden: NU'91 en NVVC
- Nationale contacten: NHS, Platform Vitale Vaten, Alliantie Nederland Rookvrij, CZO, SBO, V&VN, SBHFL
- Internationale contacten: Jeroen benoemt nog een keer dat je gratis lid kunt worden van de CCNAP (ook terug te vinden op de website). Als voorzitter van de NVHVV (NVHVV is als beroepsvereniging vertegenwoordigd namens Nederland) heeft Jeroen zitting in de national society committee, daarnaast heeft hij tevens zitting in het bestuur van CCNAP op de post communicatie op persoonlijke titel.

Hierna wordt door de werkgroep-voorzitters 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.

7. Concept begroting 2015

- De penningmeester, Sander van Gisbergen geeft een toelichting op de conceptbegroting 2015.
- Uitdagingen voor 2015 zijn:
 - de verlaging van het subsidiebedrag van de NHS (wordt verlaagd met 10.000)
 - de renteverlaging
 - het voorkomen van de inzet van eigen reserve
- De begroting kan op aanvraag toegezonden worden en wordt niet gepubliceerd op de website.

8. Presentatie Marlieke Janssen en Anjo Kersbergen, relatiemanager patiëntengroepen: “De diagnosegroepen van De Hart&Vaatgroep”

- Marlieke Janssen en Anjo Kersbergen stellen zich voor. Binnen De Hart&Vaatgroep is een aantal diagnosegroepen actief. Dit zijn patiëntengroepen die mensen met dezelfde aandoening ondersteunen. Dit doen zij bijvoorbeeld door hen te informeren via nieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten (www.hartenvaatgroep.nl/wat-we-doen/diagnosegroepen.html).
- [Klik hier](#) om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van een of meerdere diagnosegroepen.
- Voor kinderen tot 18 jaar met een aangeboren (of verworven) hartafwijking is de Tikkiering ontworpen, voor meer informatie, [klik hier](#).
- Waar ziet het bestuur van de NVHVV mogelijkheden tot samenwerking?
- Patiënten vragen als spreker tijdens CNE's
- Geven van een presentatie tijdens de door de diagnosegroepen/H&V-groep georganiseerde bijeenkomsten
- Programma's van bijeenkomsten kunnen worden geplaatst op de website van de NVHVV. Marlieke/Anjo zullen de programma's sturen naar secretariaat@nvhvv.nl die ze plaatst en mailt naar de werkgroep-voorzitters ter verspreiding.
- De presentatie over de diagnosegroepen is verwerkt in de totale presentatie van deze ALV.

9. Bestuurlijke wisselingen

- Aftredende bestuursleden
 - Voorzitter NVHVV Jeroen Hendriks (past-chair tot ALV juni)
 - Voorzitter werkgroep Cordiaal Hildelies van Oel
 - Voorzitter werkgroep Communicatie Toon Hermans
 - Voorzitter werkgroep WO Mattie Lenzen
- Kiesbaar:
 - Vicevoorzitter NVHVV Linda Joziase
 - Voorzitter werkgroep Cordiaal Marleen Goedendorp-Sluijmer
 - Voorzitter werkgroep WO Marjolein Snaterse

Na telling van de stemming blijkt dat de ALV instemt met de voorgestelde aanstellingen.

M.b.t. de kascommissie, er zijn twee personen benaderd om zitting nemen in de kascommissie en die vóór de ALV van juni 2015 de kascontrole zullen uitvoeren zodat de penningmeester in de ALV van juni 2015 decharge kan worden verleend. De penningmeester doet de oproep dat als er meer geïnteresseerden zijn die deze taak op zich willen nemen, zij zich kunnen melden via secretariaat@nvhvv.nl.

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

10. Rondvraag en sluiting

- Met ingang van 1 januari 2016 zullen de werkgroepvoorzitters van de werkgroep Congressen hun voorzittersfunctie neerleggen. Er wordt gezocht naar vervanging -bij voorkeur weer een duo-voorzitterschap-, die in 2015 ingewerkt kan worden.

De voorzitter sluit om 15.00 uur de Algemene Leden Vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Jeroen Hendriks
Voorzitter NVHVV