



Notulen Algemene Ledenvergadering 9 december 2015

Plaats:

NU'91 te Utrecht

Tijd:

13.00 – 15.00 uur

Aanwezig:

Linda Joziasse, Patricia Ninaber, Marleen Goedendorp, Petra van Veen, Marjan Aertsen, Ellen van 't Verlaat, Annette Galema, Marja Verkerk, Corien Flint, Marjolein Snaterse, Astrid Coenen, Geert Hengstman, Ellen Burgman, Gerlinde Mulder, Stella Kuiken, Colinda Koppelaar, Margje Brummel.

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

- Geen mededelingen.

4. Concept notulen ALV d.d. 27 mei 2015

- Het concept-verslag van de ALV van 27 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen Jaarverslag 2014

- Het concept Jaarverslag 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Beleidsplan 2015 – 2018

- Tijdens de beleidsdag in november 2015 heeft het bestuur een eerste aanzet voor het beleidsplan 2015-2018 gedaan. Het plan wordt verder uitgewerkt tijdens de beleidsmiddag, na deze ALV. Tijdens de ALV in juni 2016 zal het plan in concept gepresenteerd worden.

7. Notitie contributieverhoging per 2017

- De notitie contributieverhoging wordt doorgenomen en door de ALV akkoord bevonden.

8.+ 9. Presentatie Concept Jaarplan 2016

- De volledige tekst van het Concept Jaarplan 2016 staat op de website van de NVHVV. De voorzitter bespreekt het eerste deel waarna de werkgroepvoorzitters een korte toelichting op hun jaarplan geven aan de hand van de dia's die terug te vinden zijn in de ALV-presentatie die op de website staat.
- Voorgesteld wordt om bij de Internationale partner ESC accreditatie aan te vragen voor Verpleegkundig Specialisten omdat dat nu niet mogelijk is en de VS'-en hierdoor geen punten ontvangen voor dit congres. Deze vraag wordt meegenomen naar de eerstvolgende ESC-vergadering.
- Het Platform Vitale Vaten blijft wel bestaan vanwege zijn netwerkfunctie, opzet wordt veranderd en naam gewijzigd in Netwerk Vitale Vaten.

10. Concept begroting 2016

In verband met de afwezigheid van de penningmeester bespreekt de voorzitter de begroting. Tijdens de ALV van juni 2016 zal deze vastgesteld worden. De begroting wordt niet gepubliceerd en is op aanvraag beschikbaar.

11. Korte presentatie Monique Kempff – NU'91

Deze presentatie is opgenomen in de presentatie van de ALV.

12. Bestuurlijke wisselingen

- Afgetreden bestuursleden 2015
 - Voorzitter NVHVJ Jeroen Hendriks (past-chair)
 - Duo-voorzitter werkgroep Congressen, Linda Joziasse
 - Duo-voorzitter werkgroep Congressen, Debbie ten Cate
 - Voorzitter expertgroep Verpleegkundig Specialisten, Annette Galema-Boers
- Gekozen tijdens 2015
 - Voorzitter NVHVJ Linda Joziasse
- Kiesbaar
 - Duo-voorzitter werkgroep Congressen, Gerlinde Mulder
 - Duo-voorzitter werkgroep Congressen, Ellen Burgman
 - Voorzitter expertgroep Verpleegkundig Specialisten, Marja van Brug
- Voorstellen
 - Voorstellen Patricia Ninaber – beoogd vicevoorzitter
- De ALV stemt in met de voorgestelde aanstellingen bij de werkgroepen.

13. Rondvraag en sluiting

- Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag.
- De voorzitter sluit om 15.10 uur de Algemene Ledenvergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Linda Joziasse
Voorzitter NVHVJ