



L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
06 – 48 00 60 94
secretariaat@nvhvv.nl
www.nvhvv.nl

KvK nummer: 40413629
BTW nummer: NL8159.15.202.B01

IBAN: NL26INGB0007533833
BIC: INGBNL2A

Notulen Algemene Ledenvergadering 13 december 2017

Plaats:

NU'91 te Utrecht

Tijd:

19.00 – 20.00 uur

Aanwezig:

Patricia Ninaber, Linda van den Hoven-Joziasse, Sander van Gisbergen, Marja Nierop, Jan Koppes, Geert Hengstman, Gerlinde Mulder, Ingrid Hogewerf, Marjolein Snaterse, Ellen van 't Verlaat, Marja Verkerk, Corien Flint, Marjo de Ronde, Marleen Goedendorp-Sluimer, Leonie Caesar, Petra van Veen, Adelheid Kolkman, Marlies Niesing

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. 21 juni 2017

- Het concept-verslag van de ALV van 21 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen Jaarverslag 2016

- Het concept Jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.

6. Presentatie concept Jaarplan 2018

- *Het concept Jaarplan 2018 wordt doorgenomen en staat ter inzage op de website. Voor presentaties werkgroepen, zie presentatie op de website.*

7. Concept Begroting 2018

- *De begroting wordt door de penningmeester toegelicht. Een exemplaar is op aanvraag beschikbaar.*
- *Per januari 2018 wordt Marja Nierop aangesteld als vice-penningmeester en zal Sander van Gisbergen past-treasurer zijn. Vanaf 1 juli 2018 wordt Marja Nierop penningmeester en treedt Sander van Gisbergen, na décharge over 2017, af.*
- *De penningmeester is adviseur DB, beleidsvoorbereiding, koers mede bepalen en uitvoerend op € maar zeker ook strategisch en tactisch vlak!*
- *NHS subsidie gestopt en teruggevonden in begroting.*
- *Sponsoring (ondanks crisis) optimaal geweest.*
- *Eigen reserve opgehoogd, zonder kansen te laten liggen voor de NVHVV*
- *Bedrijfsvoering geoptimaliseerd door kostenreductie en efficiency bij Cordiaal, Bureau management en CNE's.*

8. Vaststellen notitie contributieverhoging

De notitie Contributieverhoging 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Bestuurlijke wisselingen

- Aftredende bestuursleden
 - Voorzitter Cordiaal – Marleen Goedendorp-Sluis
 - Duo-voorzitter werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie – Marja Verkerk
 - Voorzitter Thoraxchirurgie – Rosa Veldhoen
 - Voorzitter Atriumfibrilleren – Petra van Veen
 - Linda van den Hoven-Joziase – Voorzitter (→ past-chair)
 - Penningmeester – Sander van Gisbergen (→ past-treasurer)
- Kiesbaar
 - Voorzitter Cordiaal – Leonie Caesar
 - Duo-voorzitter Congressen – Ingrid Hogewerf
 - Voorzitter Thoraxchirurgie – Guus Wijfjes
 - Voorzitter Atriumfibrilleren – Adelheid Kolkman
 - Patricia Ninaber - Voorzitter
 - Vice-penningmeester – Marja Nierop
- De ALV stemt in met de voorgestelde aanstellingen.

10. Rondvraag en sluiting

- Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag.
- De voorzitter sluit om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Patricia Ninaber
Voorzitter NVHV