



## Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2016

### Plaats:

NU'91 te Utrecht

### Tijd:

13.00 – 15.00 uur

### Aanwezig:

Linda Joziasse, Sander van Gisbergen, Patricia Ninaber, Janine Doornenbal, Geert Hengstman, Corry de Jong, Gerlinde Mulder, Marjolein Snaterse, Ellen van 't Verlaat, Rosa Veldhoen, Marja Verkerk, Astrid Coenen, Corien Flint, Marjo de Ronde, Marleen Goedendorp-Sluismer

### 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. 8 juni 2016

- Het concept-verslag van de ALV van 8 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 5. Vaststellen Jaarverslag 2015

- Het concept Jaarverslag 2015 wordt vastgesteld.

### 6. Beleidsplan 2016 - 2020

- *Het Beleidsplan is in concept gereed. Het beleidsplan wordt na de vergadering voorgelegd aan het bestuur. Naar aanleiding van de op- aanmerkingen van het bestuur wordt het beleidsplan aangepast. Tijdens de ALV in juni 2017 wordt het beleidsplan 2020 ter goedkeuring aangeboden.*

### 7. Presentatie concept Jaarplan 2017

- *Het concept Jaarplan 2017 wordt doorgenomen en staat ter inzage op de website. Voor presentaties werkgroepen, zie presentatie op de website. Speerpunt voor 2017: De ontwikkeling van de CCU opleiding en samenwerking met CZO.*
- *Toegelichte bijzonderheden werkgroepen:*
  - *Werkgroep atriumfibrilleren: wil graag nieuwe leden. Gaan zich het komend jaar richten op een voltallig werkgroep atriumfibrilleren.*
  - *Werkgroep Congenitaal: gaat zich in 2017 richten op het opzetten van een landelijk netwerk van betrokken zorgverleners op het gebied van aangeboren hartafwijkingen.*
  - *Expertgroep VS: Gaat in 2017 een plan maken over hoe de positie van de VS in het algemeen en de expertgroep in het bijzonder binnen de NVHVV.*
  - *Werkgroep wetenschappelijk onderzoek: geeft aan graag mee te willen denken bij het opzetten van een onderzoek/onderzoeksvraag. Zij zijn hiervoor zeer laagdrempelig benaderbaar.*

### 8. Concept Begroting 2017

- *De begroting wordt door de penningmeester toegelicht. Een exemplaar is op aanvraag beschikbaar.*
- *De vermindering aan inkomsten door subsidie van de NHS wordt nu redelijk gecompenseerd door sponsoring. Het afgelopen jaar had CarVasZ minder deelnemers. Voor 2017 is dit een aandachtspunt. Begin 2017 loopt het 3 jaarlijks contract met Congress Company af. De onderhandelingen starten in januari. De vereniging heeft een positief saldo.*

## 9. Bestuurlijke wisselingen

- Aftredende bestuursleden
  - Voorzitter werkgroep Thoraxchirurgie, Gert Schaaïj
  - Voorzitter werkgroep ICD-Begeleiders & Elektrofysiologie, Astrid Coenen
- Kiesbaar
  - Duo-voorzitter a.i. congressen, Colinda Koppelaar
- De ALV stemt in met de voorgestelde aanstellingen.

## 10. Rondvraag en sluiting

- Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag.
- De voorzitter sluit om 15.00 uur de Algemene Ledenvergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Linda Joziasse  
Voorzitter NVHVV