

Notulen Algemene Ledenvergadering NVHVV voorjaar 2019

Datum en tijd : **Woensdag 19 juni 2019, 18.00-19.00 uur**
Locatie : **Van der Valk Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2 te Eemnes**

Nederlandse Vereniging
voor Hart en Vaat
Verpleegkundigen

Aanwezig: Patricia Ninaber, Marja Nierop, Gerlinde Mulder, Leonie Caesar, Ank Adan, Ellen van 't Verlaat, Kees van Lent, Annemarie Lagendijk, Anoeska van Dorst, Saskia Elshout, Esther de Haan, Adelheid Kolkman, Marlies Niesing, Corry de Jong.

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond ter ondertekening door de aanwezigen.

2. Vaststellen van de agenda

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

- Geen mededelingen.

4. Concept notulen ALV d.d. 12 december 2018

- Het concept-verslag van de ALV van 12 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen Jaarplan 2019

- De besproken wijzigingen zijn doorgevoerd, hierna wordt het Jaarplan 2019 vastgesteld.

6. Vaststellen Notitie Beurs voor proefschriften

- De notitie wordt goedgekeurd en vastgesteld

7. Vaststellen Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK

- Het beroepscompetentieprofiel wordt vastgesteld.

8. Presentatie concept Jaarverslag 2018

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

9. Vervolg na de pauze van de presentatie concept Jaarverslag 2018

10. Financieel verslag 2018, kascommissie en decharge penningmeester 2018

- *Het financieel verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Een exemplaar is op aanvraag beschikbaar. De vergadering verleent de penningmeester décharge over 2018.*

11. Vaststellen Begroting 2019

- *De begroting is in de vergadering van december 2018 toegelicht en wordt door de penningmeester nogmaals kort doorgenomen. Een exemplaar is op aanvraag beschikbaar.*

12. Bestuurlijke wisselingen

- Aftredende bestuursleden
 - Voorzitter Congenitale Cardiologie - Ellen van 't Verlaat
- Kiesbaar
 - Vicevoorzitter NVHVV - Gerlinde Mulder
 - Voorzitter Congenitale Cardiologie - Cees van Lent
 - Duovoorzitter Congrescommissie - Corry de Jong
 - Duovoorzitter Congrescommissie - Margje Brummel
- De ALV stemt in met de voorgestelde aanstellingen.

13. Rondvraag en sluiting

- Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag.
- De voorzitter sluit om 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.