

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 april 2024

Aanwezig: volgens presentielijst

1. Opening en mededelingen

Veronica Pors heet iedereen van harte welkom in Madurodam in Den Haag. Anneke bedankt voor het regelen en organiseren. De ALV wisselen we af in het land, zodat alle mensen in de verschillende regio's de kans hebben om aanwezig te zijn. Dit in tegenstelling tot de LCID.

Met de ledenvergadering legt het bestuur verantwoordelijkheid af aan de leden. We combineren dat met de vrijwilligersdag. Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Veronica stelt het bestuur voor, ook degenen die nog niet officieel benoemd zijn.

We zijn erg blij met Adriaan van de Graaff (financieel beheer) die afgelopen jaar toen er nog geen penningmeester was alles op financieel gebied heeft draaiende gehouden.

Er hangen in de zaal drie posters. Voor een artikel in Ogenblikje 150 hebben we nog wat quotes nodig. Daarnaast willen we een foto van alle vrijwilligers, die kan vandaag bij onze fotograaf gemaakt worden.

Er zijn van tevoren geen vragen voor de rondvraag en geen andere agendapunten.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 6 mei 2023

Er zijn geen opmerkingen en vragen naar aanleiding van de notulen.

De notulen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan Joyce Koelewijn-Tukker.

3. Jaarverslag 2023

We hebben het jaarverslag gemaakt op de manier van vorig jaar. We werken in hetzelfde document en ieder schrijft zijn eigen deel van het jaarverslag, wellicht dat dat opvalt als je het leest.

Het is niet de bedoeling om het jaarverslag pagina voor pagina door te nemen.

Leny de Vrind: Is het bekend waarom de leden opzeggen? Dat kunnen we zien en houden we in de gaten. Er zijn veel oudere leden, die helaas overlijden. Een andere reden is, dat men heel veel informatie ontvangt met het welkomstpakket en dat die leden daarna opzeggen. Veel leden blijven voor altijd lid, en een deel vooral wat jongere leden zeggen na een of twee jaar hun lidmaatschap op. Soms worden ze na verloop wel weer lid, als de klachten erger geworden zijn.

Dank aan alle schrijvers en samenstellers.

De algemene ledenvergadering stelt het Jaarverslag 2023 vast.

4. Jaarrekening 2023

De jaarrekening is opgemaakt in eigen beheer door Joyce onder verantwoordelijkheid/supervisie van Adriaan van de Graaff en Herman van Huissteden. Herman komt in een gespreid bedje terecht, alles is goed bijgehouden en het is een gezonde vereniging.

De jaarrekening bevat een uitgebreide toelichting die een integraal onderdeel is van de jaarrekening. De administratie was uitbesteed aan MEO (administratiekantoor). We denken dat het efficiënter werkt als we het in eigen hand houden. In de loop van dit jaar moet blijken of het inderdaad goed werkt.

Er is geen accountant bij betrokken wel een controlecommissie.

Afgelopen jaar zijn er wat meer regioactiviteiten geweest dan in 2022, maar we zijn nog niet helemaal terug op het oude niveau van voor corona. Daardoor hadden we een overschot. Het tekort in 2023 was door een tweetal ongelukkige dingen veroorzaakt.

Resultaat 2023:

Kosten:

- Bij het lotgenotencontact waren er minder uitgaven, we hopen dat ze dit jaar wel allemaal uitgevoerd kunnen worden.
- Aparte post voor vrijwilligers. Deze kosten zaten eerst onder de andere posten verspreid, nu is het een aparte post geworden.
- De bestuurskosten zijn toegenomen, door o.a. een stijging van de reiskosten.
- Algemene kosten: afname door ICT-project en de huisvestingskosten.

Baten:

- De rentekosten gestegen.

Vermogen:

Geld dat je vrij kunt besteden, daarnaast zijn er bestemmingsfondsen. Het fonds onderzoek, dat iets terugloopt en fonds 40-jarig jubileum dat over 2 jaar is.

Balans:

Op de balans kun je zien dat het een gezonde vereniging is. Dat blijkt uit het verenigingskapitaal en de algemene reserve. Het vermogen van de vereniging is goed genoeg om een klap op te vangen.

Verantwoording en vaststelling

De jaarrekening is opgesteld door office-manager onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Laura ter Heide (lid controlecommissie): op 18 maart is de controlecommissie bestaande uit Laura ter Heide en Annemiek Heemskerk op kantoor geweest om de boeken te bekijken. Ze hebben vragen kunnen stellen aan Adriaan, Herman en Joyce en deze werden naar volle tevredenheid beantwoord. De controlecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Rianne de Bouvère wat valt onder de post vorderingen? De borgsom voor de post en de huur.

Laura ter Heide: fonds 40-jarig jubileum blijft dat bedrag de komende tijd hetzelfde? In een jaar is € 25.000 uit de algemene reserve gehaald. Op dit moment denken we dat dat voldoende is, hier kan eventueel op een later tijdstip nog iets aan toegevoegd worden.

De algemene ledenvergadering stelt de Jaarrekening 2023 vast. We zijn erg blij met de komst van Herman en danken ook Adriaan van harte.

5. Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027

We hebben ervoor gekozen voor een ander overzicht, minder letters. Daarnaast is er voor intern gebruik ook nog een goed overzicht.

Het werkterrein is in de 38 jaar niet veel veranderd. We hebben gelukkig Johan Mooi voor de individuele **belangenbehartiging**. Er is ook een collectieve manier van belangenbehartiging:

Patiëntenfederatie Nederland, waar Veronica naartoe gaat, Ieder(in) en ReumaNederland. **Lotgenotencontact** is een belangrijk onderdeel voor de NVSP. O.a. uitwisseling van ervaringen bij het digitale lotgenotencontact, maar ook in levenden lijve op de LCID. **Informatievoorziening:** We moeten vindbaar zijn, via de website. De website moet de juiste informatie bevatten. We hebben het Ogenblikje en onze brochures. En het **onderzoek:** we gaan naar promoties en er is een kenniscgroep bij betrokken. De kenniscgroep is actief bezig om de procedures beter vast te leggen. Tussendoor zijn we bezig om de **vrijwilligers** te motiveren en we blijven zoeken naar vrijwilligers. We zijn nu opzoek naar een vrijwilliger om de vrijwilligers te coördineren, omdat Anneke te veel op haar bordje heeft. We gaan ons de komende jaren meer inzetten voor de samenwerking om collectieve belangenbehartiging te verstevigen. We zoeken ook nog naar een assistent voor Johan. Ook blijven we ons inzetten voor de jongeren. Een nieuw aanknopingspunt hiervoor zijn de Helping Heroes.

De algemene ledenvergadering stemt in met het voorgenomen beleid.

6. Begroting 2024

staat van baten en lasten			
	2022	2023	2024
	reëel	reëel	begroot
baten			
subsidies	76.607	75.897	95.500
contributies	64.241	62.041	61.000
overige bijdragen leden	2.336	2.247	2.000
giften		578	600
informatiemateriaal	1.116	1.113	1.100
advertenties	5.825	6.675	6.500
lcid	5.565	6.974	7.000
rente	10	2.168	5.000
overige baten		316	
totaal baten	155.700	158.009	178.700
lasten			
lotgenotencontact	31.207	25.337	33.200
informatievoorziening	32.964	32.722	38.900
belangenbehartiging	2.428	1.362	1.700
vrijwilligers		5.637	6.000
backoffice meo	10.883	11.499	
bestuurskosten	10.621	13.341	14.800
personeelskosten	44.254	43.683	53.900
kantoorkosten	36.144	21.851	22.700
totaal lasten	168.501	155.432	171.200
resultaat	- 12.801	2.577	7.500

De begroting geeft een overschot aan van € 7.500 in 2024.

Aan de batenkant zien we een stijging van de subsidies dat komt door een ander subsidiekader. De contributie wordt iets minder. Aan de kostenkant zijn in lijn met het vorige jaar. Voor het lotgenotencontact blijft het geld gereserveerd voor de activiteiten. Personeelskosten gaan iets omhoog, de kosten van MEO vervallen.

Marie-Anne Hilckmann: welke activiteiten vallen onder lotgenotencontact? De webinars, het regiocontact, maar ook de Landelijke Contact- en Informatiedag vallen hieronder. In het

verleden hebben we goede prijsafspraken gemaakt met het Van der Valk, dat was erg gunstig. Vanaf dit jaar wordt dit anders.

De begroting 2024 wordt vastgesteld. Dank voor het vertrouwen.

7. Verkiezing controlecommissie

De controlecommissie is erg belangrijk om het bestuur en de administratie te controleren. Laura ter Heide – Lommers en Henk Witte worden voorgedragen om zitting te nemen in de controlecommissie 2024.

De algemene ledenvergadering stemt in met deze voordracht.

Heel veel dank aan Adriaan, Herman, Anne en Joyce voor het samenstellen van de stukken.

8. Samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden

De kandidaat-bestuursleden Inge Raats, Anne Dykstra en Herman van Huissteden stellen zicht kort voor. Daarna wordt overgegaan tot benoeming van de bestuursleden.

Er zijn geen tegenkandidaten.

Anne Dykstra wordt voorgedragen voor de functie van secretaris. De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Anne tot bestuurslid van de NVSP.

Herman van Huissteden wordt voorgedragen voor de functie van penningmeester. De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Herman tot bestuurslid van de NVSP.

Mascha: Er wordt na 17 jaar afscheid genomen van Mascha Oosterbaan Martinius. Het bestuur heeft gemeend om Mascha te benoemen tot erelid. De bijbehorende de gouden speld is door Veronica opgesteld.

Inge Raats wordt voorgedragen voor de functie van algemeen bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschappelijk onderzoek en medische zaken. De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Inge tot bestuurslid van de NVSP.

Heel hartelijk welkom aan alle bestuursleden.

Veronica Pors is aftredend, maar herkiesbaar. Anne Dykstra, kersvers bestuurslid, beveelt van harte de herbenoeming aan van Veronica. De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Veronica.

Veronica heeft het voornemen zich de komende 3 jaar weer met hart en ziel in te zetten voor de NVSP. En dankt iedereen voor het vertrouwen.

9. Rooster van aftreden bestuur

2025 Anneke Abma

2026 Anne Dykstra

2027 Herman van Huissteden, Inge Raats en Veronica Pors

De algemene ledenvergadering stemt in met het rooster van aftreden van het bestuur. Een bestuurstermijn duurt drie jaar.

Nogmaals wordt er een oproep gedaan zich te kandideren als bestuurslid.

Afscheid van Henk Witte: we doen het niet altijd bij een ALV, maar we nemen afscheid van Henk Witte als vrijwilliger. Hij is vooral bezig geweest met de website en sociale media. Namens ons allemaal heel hartelijk dank daarvoor.

10. Rondvraag

Hennie Louwes: is het nodig om een reserve kandidaat voor de controlecommissie te benoemen? Dat hoeft niet, zodra het nodig is, gaan we een vervanger zoeken.

Met het vertrek van Henk Witte: weet je iemand in je netwerk die iets als tweede persoon naast onze webmaster Dennis Feijtel iets voor de website wil doen? Stuur een mail naar Veronica (voorzitter@nvsp.nl).

11. Sluiting

Veronica sluit de vergadering om 12.15 uur en dankt iedereen voor aandacht, inbreng en instemming. Fijn dat onze vrijwilligers er zijn! Daarmee sluiten we de vergadering.

De volgende ALV zal gehouden worden op zaterdag 10 mei 2025.

De voorzitter,

De secretaris,

CONCEPT