

Ridderkerk, 2 mei 2019

Kenmerk: Not-ALV-2018-AB-BHV (zaterdag 23 maart 2019 te Stein)

Onderwerp:

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten van het verenigingsjaar 2018. Gehouden op 23 maart 2019 te Stein. Afd. 3)

Aanwezig:

Voorzitter	: Dhr. P.g.m. Reijnen	-- afd. 2
Penningmeester-Ledenadministratie	: Dhr. B. Weijers	-- afd. 1
Secretaris	: Dhr. P. de Jong	-- afd. 6
Bestuurslid	: Dhr. J. Erckens	-- afd. 3
Bestuurslid	: Dhr. J. Pot	-- afd. 1
Bestuurslid	: Dhr. A. Peters	-- afd. 2

Leden:

72 leden waren aanwezig evenals 6 bestuursleden, in totaal aanwezig 78 personen.

Afwezig met kennisgeving:

Algemeen Bestuursleden A. Parren, afdeling 3 en B. Ameling, afdeling 6. Tevens hebben 16 leden schriftelijk laten weten de vergadering niet te kunnen bezoeken.

1 = Opening van de vergadering:

Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom daarbij opgemerkt dat er 72 leden de vergadering gaan bijwonen. Voorzitter en bestuur zijn verheugd over de grote opkomst waaruit blijkt dat de leden het belang van hun Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten inzien. Een aantal leden heeft schriftelijk of mondeling aangegeven deze vergadering niet kunnen bijwonen omdat zij of hun partners ziek zijn of in een ziekenhuis verblijven. Hen wensen wij vanaf deze plaats namens het bestuur en de aanwezige leden van deze vergadering een voorspoedige genezing.

Ook het afgelopen verenigingsjaar 2018 zijn ons ook weer leden ontvallen. Voorzitter vraagt de aanwezigen deze leden te gedenken door een minuut stilte in acht te nemen.

Na het eerbetoon wordt de vergadering voortgezet.

Blad 2-Not-ALV-BHV-2018

2 = Mededelingen en ingekomen- en uitgaande stukken:

Geen mededelingen die tijdens de vergadering behandeld dienen te worden. Uitgaande stukken evenmin.

Voorzitter deelt mede dat middels de Website en via de Algemene Vergadering van de afdeling mededelingen onder de aandacht van de leden worden gebracht. Nog opgemerkt dient te zijn dat foto's van deze Algemene Vergadering op korte termijn op de Website geplaatst worden even als alle stukken die de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten aan haar ANBI-status volgens de Wetgeving openbaar dient te maken. Ook worden de foto's die vandaag gemaakt worden op de Website geplaatst. Leden die daartegen bezwaar hebben kunnen dit kenbaar maken en zullen onherkenbaar worden gemaakt.

Geen der leden maakt bezwaar tegen plaatsing van de foto's waar hij of zij opstaat.

3 = Notulen van de Algemene Vergadering 2017: (gehouden op 21 april 2018 te Grathem)

Voorzitter neemt het woord en deelt de vergadering mede dat normaal men gewend is dat de secretaris de notulen en ook jaarverslag tijdens de vergadering voorleest. Nu echter zijn deze stukken ruim voor de vergadering te lezen op de Website en zijn tevens hier voor de vergadering onder de aanwezigen verdeeld. Voorzitter zal de notulen per pagina en onderwerp behandelen en indien nodig aanvullen met een uitleg.

Nadat voorzitter de notulen per onderwerp heeft besproken en hier en daar nog extra uitleg heeft gegeven vraagt spreker of dat er vanuit de vergadering nog vragen of opmerking zijn. Het blijkt dat notulen en uitleg duidelijk zijn geweest. Hierna worden de notulen onder applaus goed gekeurd.

Voorzitter en secretaris/notulist ondertekenen deze.

4 = Jaarverslag van de secretaris: (verenigingsjaar 2018)

Ook het jaarverslag wordt eveneens pagina en per onderwerp behandeld en ook hier wordt indien nodig een uitleg of verduidelijking mondeling door voorzitter ingebracht. Het jaarverslag is een beknopte weergave van de activiteiten en de verantwoording van het bestuur hetgeen in de aanhef van dat verslag is aangegeven. Aandacht en extra informatie wordt mondeling aan de volgende onderwerpen toegevoegd.

Website BHV. is afgelopen jaar gehackt geweest in enkele pogingen daartoe door enige ons bekende landen. De website is extra beveiligd en nu dus veilig. Voorts informatie over het Huis van de Zorg dat is gereorganiseerd en nu doet waarvoor zij in het leven is geroepen. Voorts een stuk dat is geschreven door lid Wiel Stassen uit Koningsbosch. Het stuk "Op weg naar de Toekomst" is binnen het bestuur besproken en zal een vervolg krijgen. Er wordt aan gewerkt.

Hierna volgt een uitleg van de Wet AVG "De Algemene Verordening Gegevensbescherming". Voorzitter adviseert personen die willen weten hoe de privacy is geregeld bij de BHV de Privacyverklaring BHV ingangsdatum 25 mei 2018 te lezen op de website BHV.

Blad 3-Not-ALV-BHV-2018

Dat het secretariaat het gehele jaar attent moet zijn blijkt uit de mededeling vanuit het Algemeen Bestuur BHV aan de afdelingen dat er een verontreinigd medicijn in omloop was. Het medicijn **Valsartan** is uit de handel genomen en de vervanger is **Losartan** is verstrekt aan de patiënten die voorheen dus Valsartan gebruikten.

Ook aandacht voor interne aanpassing van de organisatie BHV en met name het opheffen van afdeling 4 en deze toe voegen aan afdeling 3 waardoor er één grote afdeling 3 is die ook de leden van voormalige afdeling 4 betreft bij hun activiteiten.

Voorts geeft voorzitter uitleg bij het onderwerp "Aansprakelijkheid verzekering Bestuursleden BHV".

Ook het verschil tussen Patiëntenverenigingen en Stichtingen wordt nogmaals onder de aandacht gebracht met daarbij een extra opmerking dat de patiënt anno nu een verdien-object is of dreigt te worden. De BHV is in patiëntenland met nog enkele kleine verenigingen een uitzondering. Deze verenigingen worden geleid door vrijwilligers die geen salaris ontvangen.

Voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het Jaarverslag van de secretaris.

Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of opmerkingen en keuren de aanwezigen het jaarverslag onder applaus goed.

Voorzitter bedankt de aanwezigen en ondertekent het Jaarverslag.

5 = Jaarverslag van de Penningmeester:

Penningmeester doet mondeling verslag en legt uit hoe de cijfers in het verslag tot stand zijn gekomen en waar de cijfers betrekking op hebben. De aanwezigen kunnen dit goed volgen daar aan hen een kopie van het verslag was verstrekt.

Vanuit de vergadering zijn er geen op- c.q. aanmerkingen waarna het financieel verslag is aanvaard en goedgekeurd.

6 = Verslag kascommissie 2018:

Kascontrole leden 2018 zijn dhr. L. Smeets (Limburg Zuid afdeling 3) en dhr. T. Hodzelmans (Limburg Noord afdeling 1).

De heer Hodzelmans neemt het woord en deelt het navolgende mede.

Hierbij verklaren ondergetekenden de kasboeken en bankafschriften te hebben gecontroleerd op 20 maart 2019 ten huize van mevr. Laven te Neerbeek in aanwezigheid van penningmeester B. Weijers. Alle bescheiden en bankafschriften waren aanwezig mede een verklaring van Administratiekantoor Nelissen te Thorn. Zij verklaren dat zij de jaarcijfers over het boekjaar 2018 hebben gecontroleerd en geen onrechtmatigheden dan wel onjuistheden hebben kunnen constateren.

Blad 4-Not-ALV-AB-BHV-2018

Ook wij als kascontrolecommissie hebben geen onrechtmatigheden dan wel onjuistheden kunnen constateren.

De kascommissie 2018 dankt de penningmeester voor het werk dat hij afgelopen verenigingsjaar voor de vereniging heeft gedaan en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2018.

Een schriftelijke verklaring van de kascommissie 2018 en een eveneens schriftelijke verklaring van het Administratiekantoor Nelissen uit Thorn zijn bij dit verslag gevoegd.

7 = Kiezen kascommissie 2019:

De kascontrolecommissie 2019 zal bestaan uit de navolgende leden:

1^e = Dhr. T. Hodzelmans (Limburg Noord afdeling 1)

2^e = Mevr. L. Bos (Limburg Midden afdeling 2)

3^e = Mevr. Seifert (Limburg Midden afdeling 2) = Reserve.

8 = Goedkeuren verslagen en verlenen Décharge:

Voorzitter vraagt namens het Algemeen Bestuur de verslagen goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor zijn bestuurlijke activiteiten.

De vergadering keurt de verslag onder applaus goed en verleent het bestuur en de penningmeester décharge.

Voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen en stelt dat het bestuur zich in zal blijven spannen voor de vereniging en haar leden en telkens weer de leden over zijn activiteiten zal informeren door hun afgevaardigden in het Algemeen Bestuur.

9 = Voorstel Algemeen Bestuur contributie 2020:

Het Algemeen Bestuur stelt voor ten aanzien van de contributie ingaande 1 januari 2020, geen wijziging of aanpassing van de contributie te doen.

De contributie zal met ingang van 1 januari 2020 als volgt zijn samengesteld.

Bij incasso:

Enkel lidmaatschap : 22.00 Euro

Dubbel lidmaatschap : 30.00 Euro

Voor leden die per acceptgiro betalen gelden de volgende bedragen:

Enkel lidmaatschap : 25.00 Euro

Dubbel lidmaatschap : 33.00 Euro

De vergadering gaat akkoord met het gedane voorstel waardoor de contributie voor het komend verenigingsjaar 2020 niet verhoogd zal worden maar gelijk blijft als in 2019.

Blad 5-Not-ALV-AB-BHV 2018:

10 = Mededeling voorzitter (opvolging van bestuursleden):

Voorzitter vraagt extra aandacht voor opvolging van bestuursleden zowel voor het Algemeen Bestuur als voor de afdelingen. Voorzitter heeft in 2002 zitting genomen in het Algemeen Bestuur van uw vereniging en is voornemens om tijdens de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal gaan worden in 2020 zijn plaats en functie van voorzitter BHV beschikbaar te stellen voor een opvolger. Natuurlijk zal hij niet uit beeld geraken daar hij beschikbaar zal blijven voor eventuele begeleiding van de opvolger en ook zal hij specifieke onderdelen en taken van het bestuur blijven ondersteunen. Voorzitter verzoekt de leden, bestuursleden van de afdelingen, dat als zij iemand in hun omgeving of familie geschikt achten hem of haar in contract te brengen met het bestuur BHV. Hij of zij hoeft nu geen lid BHV te zijn dat is pas nodig als hij of zij in het bestuur wordt benoemd en ingeschreven.

De opvolger neemt een BHV over die voldoet aan de waarden van een vereniging die niet alleen contributie int om declaraties en onkostenvergoedingen uit te betalen maar een vereniging die financieel gezond is en er in woord en daad is voor de leden. Dit in tegenstelling van enkele verenigingen en stichtingen. De BHV wordt geleid door vrijwilligers die alleen de werkelijk gemaakte kosten kunnen declareren.

Voorzitter hoopt op een goede opvolger als voorzitter BHV.

11 = Samenstelling Algemeen Bestuur 2019:

Voorzitter	: Dhr. P.G.M. Reijnen -----	afd. 2
Penningmeester	: Dhr. B. Weijers-----	afd. 1
Secretaris	: Dhr. P. d Jong -----	afd. 6
Bestuurslid	: Dhr. A. Parren -----	afd. 3
Bestuurslid	: Dhr. J. Erckens -----	afd. 3
Bestuurslid	: Dhr. J. Pot -----	afd. 1
Bestuurslid	: Dhr. A. Peters -----	afd. 2
Bestuurslid	: Dhr. B. Ameling -----	afd. 6

12 = Rondvraag:

Geen vragen.

13 = Sluiten vergadering:

Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit te 15.15 uur de vergadering.

De voorzitter AB.BHV.

De secretaris/notulist AB.BHV.

P.G.M. Reijnen

P. de Jong.