

Notulen Algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2015

Datum: 9 mei 2015

Aanvang: 11:00

Locatie: Sherpa, gebouw 't Gein in Baarn

1. Opening door de voorzitter Ewout Brunt
Ewout heet iedereen van harte welkom bij de bijeenkomst.
2. Vaststellen definitieve agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de vastgestelde agenda.
3. Mededelingen
* Een aantal mensen heeft per ongeluk een bijdrage voor deze ledenvergadering overgemaakt. Voor leden is dit gratis. Mensen die dit hebben overgemaakt krijgen dit bedrag teruggestort. Dit gebeurt via de penningmeester.

* Een mededeling betreft agendapunt 9: de benoeming van Rikken van Wijk tot erelid. Zij kon helaas vandaag niet aanwezig zijn. Dit hopen wij de volgende keer te kunnen doen.

* **ingekomen post:** Een brief van Heleen Mensinga die de partnerdag organiseert sinds 13 jaar.

*Beste bestuur, leden van de ADCA-vereniging,
Hierbij geef ik te kennen dat ik stop met het organiseren van de partnerdag.
De reden dat ik stop is dat ik nogal wat negatieve dingen heb gehoord en als ik vraag hoe verder te gaan, krijg ik geen medewerking. Er wordt nergens aandacht aan gegeven, ook niet op de website.
Er is op onze vaste dag, de tweede zaterdag van september nu ook een andere activiteit georganiseerd en dat betekent voor mij het moment om te stoppen.
Als er mensen zijn die wel voor de partners iets willen organiseren, wens ik ze veel succes.
Hartelijke groet,
Heleen Mensinga'*

Voorzitter Ewout voegt toe dat hij destijds ook zijn steun heeft gegeven aan het opzetten van de partnerdag. Dit vanuit de ervaring die hij had als medisch adviseur van de Parkinsonvereniging.

De partnerdag bleek in een behoefte te voorzien: Mensen betrokken bij ADCA worden in de gelegenheid gesteld met lotgenoten te praten over hun emoties en ervaringen.

Heleen stopt er helaas mee en ik hoop dat er iemand anders is of meerdere anderen die dit stokje van haar over willen nemen. Dit hoeft niet direct ingevuld te worden, maar wel graag in gedachten mee naar huis nemen.

Met dank aan Heleen. Applaus.

* **Mededeling:**

Er zijn 3 mensen die commentaar hebben geuit op het concept van het huishoudelijk reglement zoals wij dat hebben rondgestuurd.

Deze komen aan bod bij de bespreking van de amendementen.

* Mevrouw Uil, de moeder van onze penningmeester heeft een tafel waar kaarten verkocht worden en uiltjes. De opbrengst is ten bate van de ADCA vereniging.

4. Notulen ALV 24-05-2014
Er is geen commentaar op de notulen. Deze worden aangenomen zonder

wijzigingen en correcties.

5. Jaarverslag 2014

* bespreking algemene deel. (Hoofdstuk 1,2 en 4.)

Hans merkt op dat Mensen met sca7 (een visuele handicap) het jaarverslag niet kunnen beoordelen wanneer het op zo'n laat tijdstip wordt ontvangen.

Ewout: De vraag is wat we kunnen doen met deze kritiek. Misschien eventueel een gesproken versie, dit is wel een hoop werk, zeker gezien de hoeveelheid cijfers in het jaarverslag. Het ligt misschien meer voor de hand dat mensen die niet goed kunnen lezen in hun omgeving iemand vinden om te helpen, maar dan moet daar wel de tijd voor zijn. Een suggestie is om naast een PDF ook een word-document te maken en om dit vroeger beschikbaar te stellen zodat iedereen de tijd heeft om dit te beoordelen.

*correctie: bij de partnerdag staat dat er 12 mensen waren, maar er waren er 16.

*Baltazar merkt op dat hij de vermelding van contacten, punt 2.4.3 wat summier vindt. Hij wil graag toevoegen dat er contacten zijn met EFNA, Euro-ataxia en Eurordis.

Ewout: lidmaatschappen worden ook genoemd bij paragraaf 2.5.2

Financiële deel jaarverslag

De kascontrolecommissie bestond oorspronkelijk uit 3 mensen, maar door een miscommunicatie heeft Gerard Ipma zich teruggetrokken.

bevindingen kascontrolecommissie 2014

Jan Apperloo vertelt over het proces van het beoordelen dat niet naar wens is verlopen. De commissie heeft aan het bestuur geadviseerd om de subsidie op andere manieren in te zetten. Het bestuur heeft dit advies niet opgevolgd. De cijfers waren pas op 1 april binnen. Hierdoor heeft de commissie weinig tijd gehad om deze te beoordelen. Het geheel wordt door de commissie met krab een voldoende beoordeeld.

***Inhoudelijk punt: de vraag wordt gesteld: waarom zijn de kosten voor de web-hosting zo hoog?**

De penningmeester antwoordt: In 2013 is de website opnieuw ontworpen. In 2014 zijn nog een aantal updates en aanpassingen uitgevoerd. De kosten zitten dus in het verbeteren en onderhoud. Hostingkosten zijn 362 euro. Bij deze kosten zit ook het contract met degene die het voor ons host en die zorgt dat alles up to date blijft: Een basisonderhoudscontract.

* Baltazar geeft aan dat er is geen contributie betaald aan Eurotaxia, Eurodisc en NAF en vraagt zich af waarom dit is. Zelf heeft hij wel een rekening gekregen, die hij heeft doorgestuurd aan de penningmeester

Ewout: We hebben al een tijd geen rekening gehad, ik geloof dat Eurotaxia wat achterloopt met de administratie. We zullen contact opnemen met de Naf om te controleren of we op de ledenlijst staan en of ze ons de rekening willen sturen.

De penningmeester heeft geen email ontvangen. Dit moet even met Baltazar worden afgestemd.

Ewout: Het financiële deel van het jaarverslag is bij deze goedgekeurd.

6. Benoeming kascontrolecommissie voor de cijfers van 2015

Chris, Jan en Elma stellen zich beschikbaar.

De penningmeester zegt hierover het volgende:

Ik ben ervan overtuigd en met mij ook een aantal leden in het bestuur dat niet alle leden die zich kandidaat hebben gesteld volledig objectief de cijfers kunnen beoordelen. Ik denk dat het goed is dat Jan niet in de commissie komt.

Jan reageert: Het belang van de vereniging is belangrijker dan je eigen belang.

Er volgt een discussie over de kandidatuur. Verschillende mensen komen met argumenten.

Otto wil stelt zich kandidaat.

In de zaal wordt geapplaudisseerd.

Er volgt een stemming.

15 mensen hebben bezwaar tegen de de kandidatuur van Jan Apperloo.

Jan heeft bezwaar: normaal gesproken wordt er niet op deze manier op de persoon gestemd.

Er komen opmerkingen uit het publiek: we moeten niet op 1 persoon gaan stemmen, en eigenlijk moet het ook anoniem gebeuren. Mensen op wie gestemd wordt, moeten op de gang wachten.

Elma geeft aan graag in de kascommissie te komen om objectief naar de cijfers kijken. 'Ik trek me terug als Jan in de commissie komt.'

Ewout gaat over tot stemming en vraagt de mensen die zich kandidaat hebben gesteld, of zij op de gang willen wachten.

Er vind een stemming plaats met de opties:

1. Jan apperloo, Chris Keller en Otto Scheltema= groen.
2. Otto Scheltema, Chris Keller en Elma Gelens = rood

De uitslag is:

3 stemmen groen

31 stemmen rood

2 onthoudingen

2^e groep is benoemd

7. Voorstel:

a. vaststellen huishoudelijk reglement

Ewout geeft aan dat we straks de amendementenlijst gaan doornemen, maar inventariseert alvast of er aanvullingen, opmerkingen, suggesties zijn.

* Jan heeft gister een mail gestuurd over punt 2: dat een huishoudelijk reglement een aanvulling moet zijn op de statuten. Punt 2.1 is volgens hem niet stellig genoeg in het herschrijven van de statuten.

Ewout: Het huishoudelijk reglement is bedoeld als een aanvulling en werkdocument voor de gang van zaken in de vereniging, waarbij de statuten uiteindelijk de basis zijn. We hebben in het bestuur discussie gehad over het huishoudelijk reglement als werkdocument. Ook de statuten bepalen de gang van

zaken. We hebben gekozen die delen van de statuten waarop teruggevallen wordt in het Huishoudelijk reglement te noemen en in een enkel geval de statuten ook min of meer letterlijk over te nemen. Dit hebben we zo beperkt mogelijk gehouden. Zodat het huishoudelijk reglement een compleet document is. Excuus voor de overlap.

* Iemand brengt een praktisch punt in over samenstelling van commissies. Pagina 8 in een bijlage. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten in de ledenvergadering worden goedgekeurd. Dat betekent dat de samenstelling van commissies ook elke keer goedgekeurd moeten worden. Als een commissie wijzigt, is dat een wijziging in het huishoudelijk reglement. Dat lijkt me niet heel praktisch.

Ewout: daar heb je gelijk in. De lijst met namen moet uit de bijlage.

Amendementen:

1- Alle artikelen die voorkomen in de statuten of in wetgeving niet opnemen in het huishoudelijk reglement.

Voorstel: een volledig huishoudelijk reglement waarin soms overlap zit met de statuten.

De meerderheid gaat akkoord met het voorstel.

verworpen.

2- Verwijzingen van het huishoudelijk reglement naar de statuten zoals 4.1.2 en 4.5.1 niet opnemen in het huishoudelijk reglement.

verworpen.

3- Taalfouten wijzigen. Niemand kan daar zinnig bezwaar tegen hebben.

aangenomen.

4- Foutieve nummering wijzigen. uiteraard is iedereen voor.

subvoorstel: bij het benoemen van de leden vind ik het voor het overzicht gemakkelijk als de algemene leden 3.4 zijn, begunstigers 3.5 en de ereleden 3.6. Onderscheid in categorieën.

meerderheid akkoord.

aangenomen.

5- artikel 1.1 en 1.2 samenvoegen.

aangenomen.

6- artikel 3.4.1. Mogelijkheid om ook als niet vastgesteld adca-lid lid te kunnen worden.

aangenomen.

7- in artikel 3.4.1 verwijzen naar statuten.

aangenomen.

8- Artikel 3.4.3

Dit amendement komt te vervallen.

9- Het laten vallen van punt 3.4.2 ivm de overlap. In het ene artikel wordt gesproken van een Kennismakingsprocedure, in het andere van een acceptatieprocedure. Dit zijn 2 aparte stapjes.

Het amendement om dat samen te voegen vinden we geen goed voorstel.

meerderheid gaat akkoord.
verworpen.

10- In punt 3.4.5 verwijzen naar de statuten.
aangenomen.

11 – Dit amendement is al aangenomen.

12- Artikel 3.4.8 het weglaten van de leeftijdsgrens.
aangenomen.

13- artikel 3.4.9 en 3.4.10 samenvoegen en verwijzen naar statuten
Aangenomen

14- artikel 4.2.1 tm 4.2.3 samenvoegen. + Bestuursleden moeten 2 x kunnen worden herbenoemd
aangenomen.

15- artikel 4.4.3: het woord 'mimimaal' toevoegen
Aangenomen

16- artikel 4.4.5 Het bestuur mag besluiten te nemen zonder dat er een fysieke bijeenkomst is. Schriftelijk afgestemd.
Aangenomen

17. Artikel 5.1.4 Het schrappen van het woord jaarlijks: voor 12
aangenomen.

18- samenvoegen 5.1.1 tm 5.1.7
verworpen

Er wordt opgemerkt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen donateurs en begunstigers, omdat donateurs evenveel betalen als leden.

Ewout: in de statuten wordt gesproken over begunstigers en daarmee wordt bedoeld de groep die we normaal donateur noemen: Mensen die de vereniging steunen zonder dat zij zelf adca hebben. Dat is de groep die in de statuten begunstiger wordt genoemd. In 2011 is bij verhoging van de contributie een groep begunstigers aangewezen die minder contributie betalen, maar dus wel gewoon lid zijn en geen donateur en daardoor is er verwarring ontstaan. Die groep is destijds gesteld op 8 euro jaarlijkse bijdrage. In het huishoudelijk reglement heb ik om duidelijkheid te verschaffen de groep begunstigers en donateurs steeds samen genoemd en ik wil de groep begunstigers die we in het leven hebben geroepen in 2011 als speciale subgroep voor leden die minder draagkrachtig zijn schrappen. Dat wordt in de statuten namelijk genoemd als gewoon lid: met toestemming van het bestuur, betaal je minder contributie. Het is niet een aparte groep van begunstigers.

Ewout stelt voor om het woord begunstiger te gebruiken in combinatie met donateur, zoals ook in de statuten beschreven staat.

Er wordt opgemerkt dat het woord donateur in de statuten niet voorkomt.

Ewout: Dat klopt, maar begunstigers worden daar aangeduid als groep die wij normaal ook donateur noemen. Dat zijn dus geen gewone leden.

Er wordt opgemerkt dat dit een persoonlijke interpretatie is.

Ewout zegt: Dat klopt, als er een andere interpretatie is, mag dat genoemd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leden en begunstigers. En dat onderscheid bestaat volgens Jan niet, maar volgens Ewout moeten we terug naar de statuten en moeten we zeggen: begunstigers zijn eigenlijk donateurs.

Er wordt opgemerkt dat dit wettelijk is vastgesteld en het bestuur dit niet kan bepalen. Een donateur is wettelijk heel duidelijk.

Ewout: Het woord donateur staat niet in de statuten

Voorstel 5.1.7 samenvatten + schrappen van het woord jaarlijks.
aangenomen.

19- bestuursvergoeding verhogen naar 50.

Verworpen

20-

Verworpen

21- Voorkeur openbaar vervoer laten vallen.
aangenomen

22- voorstel: fiscale maximum
akkoord

23. Artikel 5.3.7 toestemming van bestuur
aangenomen

24- artikel laten vervallen
Verworpen

25- meerderheid is voor 3 jaar.

26- kascommissie moet 2 weken van tevoren het verslag inleveren en krijgt ten minste 2 weken de tijd om de cijfers te beoordelen.
Aangenomen

27- ingesproken versie beschikbaar stellen adca-krant
aangenomen.

Toegevoegd amendement:
Schrappen van de namen (sneller kunnen veranderen)
aangenomen

b. vaststellen contributie 2016 voor leden en begunstigers/donateurs
voorstel: ongewijzigd laten, 30 euro per jaar, geen bijdrage aan bijeenkomsten.
Contributie van donateurs: 15 euro.
Aangenomen

c. klachtenregeling is vastgesteld.

d. interne gedragscode is vastgesteld.

e. werken met commissies is vastgesteld.

8. **Voorstel: nieuwe bestuursleden**

Gerard Kulker heeft zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter.
Gerard word aangenomen. Veel succes.

9.De benoeming van mevrouw Rikken tot erelid, komt volgende keer aan bod.

10.Rondvraag:

Iemand geeft aan dat hij Geen antwoord gekregen op het punt van 3.4.1 over weigering aspirant-leden. Wat maakt dat iemand geweigerd kan worden?

Ewout:Dit zal ook bijna niet voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een ernstig crimineel verleden.

11. Mededelingen

Henk neemt afscheid van Ewout Brunt en bedankt hem namens bestuur en leden voor zijn inzet. In een moeilijke tijd heeft Ewout deze taak op zich genomen en heel goed volbracht.

Ewout wordt een cadeautje aangeboden: een beeldje dat verbinding symboliseert. + een flesje wijn.

Mededeling:

Kim Karsenberg van de VSOP presenteert de zorgstandaard ontwikkeld voor ADCA.

Opgezet met behulp van subsidie van fonds PGO.

Een zorgstandaard is een beschrijving van de gewenste zorg vanuit het perspectief van de patient.

Bedoeld voor zorgverleners. Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en ervaring van patiënten.

Komt binnenkort digitaal beschikbaar via de website van de ADCA-vereniging.