

CONCEPT notulen 105e Ledenvergadering van Vereniging VvAA gehouden op 14 maart 2023

Aanwezigen

VvAA leden fysiek aanwezig:

Hadiel Aldarij, Rob Barnasconi, Clementine Bergman, Wietske Blom-Ham, Melvin Bos, Wibo Camoenié, Fred Dijkers, Rob van den Dobbelssteen, Assil Garsia, Tonko Goettsch, Nelleke Gruijters, Nienke Ipenburg, Janko de Jonge, Frank Kubben, Cor Langedijk, Jeroen Mentink, Lieke van den Nieuwenhof, de heer De Nijs, Gerrion Remijn, Marianne Sanders, Wouter Simonis, Robert Tamminga, Hans Voerman, Lewi Vogelpoel, Claudia Van Woerkom.

VvAA leden online aanwezig:

Jojanneke ten Brinke, Curt Burger, Ronald van der Knaap, Myrna Linders, Renate Masselink en Marieke Vorstenbosch.

Bestuursleden Vereniging VvAA:

Brigitte Cornelissen, Tijmen Hiep, Nathan Hutting, Raymonda Romberg, Miriam Stoks, Willem Veerman en Conny van Velden.

VvAA medewerkers:

Vanessa van den Berg, Laura Brouwer, Miranda Hendriks, Joes Henneberke, Bart Janknegt, Loes van der Linden, Hans van der Schoot, Selena Smit, Fleur Versteegen, Patricia Westdijk en Anneke van 't Zet.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet allen welkom, aanwezig in de vergaderzaal of online meekijkend, en opent de vergadering. Voor de goede orde wijst hij erop dat er een opname van de ALV wordt gemaakt; deze wordt na samenstelling van de notulen gewist.

De vooraf verstuurde agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven.

2. Mededelingen

Tijdens de vergaderingen zal er (digitaal) worden gestemd; daarvoor hebben de deelnemers een code ontvangen. Zowel de online deelnemers als de aanwezigen in de zaal zullen bij besluitvorming elektronisch stemmen. Er zijn 29 stemgerechtigde leden aanwezig, in de vergaderzaal of via de online verbinding. Enkele aangemelde leden hebben vooraf al gestemd. Bestuur, directie en bureaumedewerkers stemmen niet.

Bestuurslid Thomas Schok is niet aanwezig; de overige bestuursleden zijn er wel. Van de hoofddirectie VvAA zijn Bart Janknegt en Miranda Hendriks er. Hans van der Schoot, directeur Vereniging VvAA, is online aangesloten. Joes Henneberke is namens de afdeling communicatie aanwezig. Loes van der Linden, bestuurssecretaris, is eveneens aanwezig met een groot deel van de collega's van het verenigingsbureau.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 11 oktober 2022

Er zijn vooraf geen wijzigingsvoorstellen of opmerkingen bij het bureau binnengekomen, en die zijn er ter vergadering ook niet. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist.

4. Benoemen leden voor de eerste VvAA Ledenraad

Zoals bekend heeft het bestuur ongeveer twee jaar aan de vormgeving van ledenparticipatie gewerkt. Hierover zijn de leden steeds zo goed mogelijk op de hoogte gehouden; zij hebben ook kunnen meedenken over het te doorlopen traject en de wijze van werving van kandidaten voor de ledenraad. Het verloop wordt toegelicht door Fred Dijkers en Loes van der Linden, beiden vanuit hun rol als leden van de Kiescommissie.

Terugblik

Nog maar een paar maanden geleden, namelijk in oktober 2022, stelde de algemene ledenvergadering de statuten vast die nodig waren om een ledenraad te kunnen instellen. Ook het reglement voor de ledenraad werd vastgesteld. Van oktober tot en met eind december 2022 konden leden zich aanmelden voor een ledenraadszetel. Eveneens in december stelde het bestuur de Kiescommissie in. Deze zou aanvankelijk uit vier personen bestaan, maar met het oog op het grote aantal kandidaten dat zich aanmeldde, werd daar een vijfde lid aan toegevoegd.

In januari jl. startte de selectie van kandidaten. Dit ging onder nogal wat druk, vertelt mevrouw Van der Linden, want de kandidatenlijst moest op 28 februari jl. gepubliceerd worden. Voor de werving van kandidaten werd geen mogelijkheid onbenut gelaten – met goed resultaat, want zoals gezegd meldden velen zich aan. Het was de taak van de Kiescommissie om voor elke kiesgroep de geschiktste kandidaten te selecteren. Er viel iets te kiezen, want voor elke beroepsgroep meldden zich meer dan vier kandidaten, allen in verschillende fasen van hun carrière. In totaal meldden zich 47 kandidaten voor 24 zetels.

De Kiescommissie kwam eind december jl. voor het eerst bijeen om gezamenlijk het verloop van het proces af te stemmen. Begin januari beoordeelde de commissie alle ingezonden CV's. Daarna werden er gesprekken met kandidaten gepland, waarvoor 34 van de aangemelde leden werden uitgenodigd. Begin februari jl. werd het selectieproces afgerond; er werden vijf young professionals geselecteerd (tot 35 jaar), elf professionals (36-60 jaar) en 8 senior professionals (60+). Een overzicht laat zien waar de kandidaten vandaan komen: zij zijn mooi gelijkmatig over het land verspreid. Het bestuur is verheugd met de samenstelling van de kieslijst.

De heer Dijkers vertelt dat hij terugkijkt op een goed en ordelijk proces, en dat hij met veel plezier heeft samengewerkt met de andere leden van de Kiescommissie. Hij bedankt hen voor de fijne samenwerking in goede sfeer, en namens hen bedankt hij alle sollicitanten dat zij de moeite hebben willen nemen om te reageren op de oproep. Natuurlijk moesten er kandidaten afvallen, maar met elke kandidaat werd een plezierig gesprek gevoerd.

Keuzes maken

De Kiescommissie heeft tijdens de gesprekken in het bijzonder gelet op *mogelijk botsende belangen*; belangenverstrengeling en de schijn daarvan is de laatste tijd immers veelvuldig in het nieuws. Gesprekken met kandidaten voerden leden van de Kiescommissie met zijn tweeën. De duo's hebben bij hun keuze gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijke samenstelling, zodat de inbreng in de ledenraad zo divers mogelijk zou kunnen zijn. De heer Dijkers vindt dat dit goed gelukt is, met als onverwachte bijvangst de goede geografische spreiding van de kandidaten.

De voorzitter memoreert dat de kieslijst op de VvAA-website werd gepubliceerd en voor de goede orde ook bij de vergaderstukken is gevoegd. Na publicatie zijn er geen bezwaren tegen de kandidaturen bij het bestuur binnengekomen.

Stemmen

Er zijn 24 kandidaten voor 24 vacatures, namelijk vier leden namens elke beroepsgroep (fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, overig medisch, overig zorgverleners en tandartsen). De voorzitter vraagt de vergadering om per vacature op de voorgestelde kandidaat een stem uit te brengen. Voor elke kandidaat zal worden gevraagd om 'akkoord' of 'niet akkoord' aan te geven. Het is ook mogelijk om zich van stemming te onthouden. Kandidaten op de kieslijst mogen niet op zichzelf stemmen, zij dienen zich van stemming te onthouden.

Nadat de stemming is gesloten, worden de stemmen geteld. De uitslag volgt na agendapunt 6.

5. Meerjarenbeleid en kernthema's

Voorheen werd het jaarplan tijdens de reguliere ledenvergadering van juni aan de leden voorgelegd – de uitvoering liep dan al een half jaar. Het bestuur heeft besloten om vanaf nu met een meerjarenbeleidsplan te gaan werken. Dit wordt toegelicht door Fleur Verstegen, senior beleidsadviseur.

Mevrouw Verstegen licht toe dat het bestuur is begonnen met een aangescherpte visie op de toekomst van de VvAA: waar staat onze vereniging over vijf jaar? De VvAA wil:

- a. bevlogenheid, vakmanschap en autonomie bevorderen;
- b. ervoor zorgen dat zorgprofessionals kunnen inspelen op de uitdagingen van vandaag en morgen;
- c. met elkaar vorm geven aan goede patiëntenzorg.

Dit leidt tot drie pijlers waarop de vereniging zich tot 2025 zal gaan richten:

Verbinden

De VvAA streeft naar intensieve verbinding met de leden, en doet dat onder andere via de ledenraad. Goed contact tussen leden onderling hoort hier ook bij; daarvoor worden de komende tijd verschillende vormen verkend.

Vanzelfsprekend is de verbinding met stakeholders net zo belangrijk; daarvoor wordt een herijkte stakeholdermanagementstrategie uitgerold.

Analyseren

Om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren moeten de uitdagingen helder zijn. Die uitdagingen zullen worden verzameld via conferenties en focusgroepen en door middel van (wetenschappelijk) onderzoek.

Bevorderen

We doen dit allemaal ter bevordering van bevlogenheid, autonomie en vakmanschap van zorgprofessionals. De beweging Zin in Zorg, tot nu toe met jonge artsen als doelgroep, zal worden verbreed naar de andere beroepsgroepen en andere leeftijdscategorieën. Daarnaast zal gewerkt gaan worden aan verbetering van de relatie met de zorgverzekeraars. Leden die daarover willen meedenken, zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij het VvAA-bureau.

Vervolgens herinnert mevrouw Verstegen de aanwezigen eraan dat de VvAA in 2024 het honderdjarig bestaan zal gaan vieren. Bij het bedenken van jubileumactiviteiten zullen de drie pijlers het uitgangspunt zijn.

6. Honderdjarig jubileum in 2024

Miriam Stoks, bestuurslid en voorzitter stuurgroep Jubileum, licht alvast een tipje van de sluier op; hoe gaan we het jubileum vieren? Een honderdjarig jubileum is een bijzondere mijlpaal; een film laat verschillende markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de vereniging zien.

De stuurgroep heeft een jubileumkalender 'op hoofdlijnen' samengesteld, waarop te zien is dat het accent van de feestelijkheden in het tweede kwartaal van 2024 zal vallen. Er vindt dan een jubileumcongres plaats (21 juni 2024, Werkspoorkathedraal Utrecht) rond het thema van het jubileumjaar, waarbij in elk geval aandacht zal worden besteed aan Amref Flying Doctors (partnerorganisatie van VvAA), young professionals en studenten. Dit jaar al wordt er inbreng voor het jubileumcongres verzameld via regiobijeenkomsten. Na het jubileumjaar zal de verzamelde kennis en informatie beschikbaar blijven, zodat de vereniging ermee verder kan werken.

De stuurgroep heeft al een paar brainstormsessies gehouden met leden en bureaumedewerkers. Er werden suggesties verzameld over onderwerpen die iedereen in de gezondheidszorg bezighouden, en waaraan dan ook zeker aandacht zal worden besteed in het jubileumjaar. Er zijn verschillende teams samengesteld uit medewerkers van zowel VvAA Groep B.V. als Vereniging VvAA; in de loop van dit jaar zullen hier ook leden bij worden betrokken. Elk team zal een onderdeel van het jubileumcongres organiseren en vormgeven. Het geheel wordt begeleid door een extern bureau.

Reactie

Nienke Ipenburg (verpleegkundig specialist) vraagt aandacht voor collega's die door long covid zijn getroffen. Wordt er bij de jubileumviering rekening met hen gehouden, bijvoorbeeld door een prikkelarme omgeving voor hen te creëren? Mevrouw Ipenburg kan collega's vragen om daarover mee te denken. Mevrouw Stoks is blij met het aanbod; de stuurgroep was namelijk aan dit punt nog niet toegekomen.

Vervolg agendapunt 4 – uitslag stemming

Naam kandidaat	aantal akkoord	aantal niet akkoord	stemonthouding
Fysiotherapie			
Melvin Bos	28	0	5
Jojanneke ten Brinke	31	0	2
Hans Voerman	26	3	4
Robert Tamminga	29	1	3
Huisartsen			
Assil Garsia	29	1	3
Marieke Vorstenbosch	29	1	3
Ronald van der Knaap	27	1	5
Nelleke Gruijters	27	2	4
Medisch Specialisten			
Claudia van Woerkom	28	0	5
Lewi Vogelpoel	27	3	3
Frank Kubben	28	2	3
Curt Burger	27	0	6
Overig medisch			
Myrna Linders	28	0	5
Renate Masselink	29	0	4
Jeroen Mentink	27	2	4
Marianne Sanders-Bootsma	29	1	3
Overig zorgverleners			
Wietske Blom	29	0	4
Rinske Frima	28	0	5
Lieke van den Nieuwenhof	27	1	5
Clementine Bergman	29	0	4
Tandartsen			
Hadiel Aldarij	29	0	4
Wouter Simonis	29	0	4
Gerrion Remijn	28	0	4
Lex Rijtsma	29	0	4

Namens allen feliciteert de voorzitter de ledenraadsleden met hun benoeming, de eerste VvAA Ledenraad is een feit. "Wij gaan van start met een mooie, gevarieerde ledenraad." Het bestuur ziet ernaar uit om met hen allen kennis te maken en samen te gaan werken.

Het bestuur bedankt de Kiescommissie voor haar werk.

7. Beloningsbeleid bestuur per 2023

Mondelinge toelichting door Tijmen Hiep, penningmeester. Naar aanleiding van een opmerking van een lid tijdens een ledenvergadering heeft het bestuur de bestuursvergoedingen in relatie tot de bestuurlijke taken doorgelicht. Een inventarisatie van werkzaamheden liet zien dat het aantal dossiers dat het bestuur behandelt sterk is toegenomen; bestuursleden besteden gemiddeld 50% meer tijd aan hun taken dan voorheen. De oorzaak moet gezocht worden in de toegenomen complexiteit van de dossiers en ook de huidige omvang van het VvAA-bureau. Er is weliswaar meer ondersteuning voor het bestuur, maar zoals gezegd is er ook meer werk te doen. Het voortschrijdend proces van ledenparticipatie zal eveneens voor toename van werk zorgen. De bestuursvoorzitter besteedt ongeveer het dubbele aan tijd van wat de andere bestuursleden besteden.

De bestuursleden ontvangen een vergoeding die sinds 2018 niet werd geïndexeerd. Indien de inflatiecorrectie wél doorberekend zou zijn – conform indexering ledencontributie – zou de vergoeding per bestuurslid nu ongeveer 13,5% hoger zijn bij besteding van hetzelfde aantal uren. Zoals toegelicht is de urenbesteding echter met gemiddeld 50% toegenomen, maar het bestuur is tot de conclusie gekomen dat doorberekening hiervan in de bestuursvergoeding ongepast zou zijn. Onderzoek naar de bestuursvergoedingen bij andere beroepsorganisaties leverde geen goed gemiddeld richtbedrag op; daarom heeft het bestuur besloten om de WNT-norm voor zorgbestuurders klasse V te volgen.

Voorstel

Een en ander leidt tot het voorstel om bestuursleden met ingang van 1 januari 2023 een jaarlijkse vergoeding van € 33.450 per bestuurslid toe te kennen, gebaseerd op gemiddeld zes uur werk per week. Voor de voorzitter wordt een jaarlijkse vergoeding van € 66.900 voorgesteld, gebaseerd op gemiddeld twaalf uur werk per week. Vervolgens worden de bestuursvergoedingen jaarlijks geïndexeerd conform de WNT-richtlijnen.

Reactie

De heer De Jonge (neuroloog) merkt op dat de WNT geen indicaties voor urenbelasting geeft; hoe is de relatie tussen tijdsbesteding en vergoeding gelegd? Hierop legt de heer Hiep uit dat een percentage van de 40-urige werkweek is vergeleken met het totaalbedrag van de WNT-schaal.

De heer De Jonge brengt hier tegenin dat de AMS is gebaseerd op een 46-urige werkweek, maar dat veel bestuurders in de zorg soms wel 60 of 70 uur per week werken. Het VvAA-bestuur had ook andere tabellen kunnen raadplegen. Dat heeft het bestuur ook gedaan, antwoordt de heer Hiep, want we vonden het uurtarief dat de WNT vermeldt aan de hoge kant. Daarom is bekeken hoe andere beroepsorganisaties dit doen, maar door de verscheidenheid aan beroepen en organisaties gaf dit geen goed beeld. Voorliggend voorstel vindt het bestuur het best passend. Het alternatief zou zijn: de huidige methodiek handhaven, en deze verhogen met 50%, maar dat vond het bestuur niet opportuun, gezien de disproportionele bedragen die dit opleverde.

Stemmen

Over het voorstel 'Beloningsbeleid bestuur per 2023' wordt gestemd. 26 leden stemmen vóór het voorstel en vier leden hebben zich van stemming onthouden. Daarmee is het voorstel aangenomen.

8. Rondvraag en sluiting

Gerrion Remijn (tandarts en ledenraadslid) bevestigt de positieve ervaringen waarvan de Kiescommissie melding maakte. Er werd goed gecommuniceerd, onder andere over wat haast had, het hele proces verliep goed.

Mevrouw Ipenburg vraagt nogmaals aandacht voor collega's die long covid of het post-covidsyndroom hebben. Zij dringt er bij het bestuur op aan om iets voor hen te doen omdat zij als zorgprofessionals onevenredig hard zijn getroffen. Velen zijn arbeidsongeschikt geraakt, al dan niet volledig, en hun sociale leven is grotendeels stil komen te

liggen. Zij zullen hier nog vele jaren de negatieve gevolgen van ondervinden. Een zeer belangrijk onderwerp, vindt het bestuur. Het bestuur zal mevrouw Ipenburg bij de overwegingen betrekken.

Er zijn hierna geen vragen meer. De voorzitter bedankt allen voor hun fysieke en online aanwezigheid en voor hun inbreng, en de in- en externe professionals die deze hybride vergadering mogelijk hebben gemaakt voor hun werk. Daarna sluit hij de vergadering.