

CONCEPT notulen 102e Extra Ledenvergadering van Vereniging VvAA digitaal gehouden op 25 januari 2022

Aanwezigen:

VvAA leden:

Hans Aeijselts Averink, Hadiel Aldarij, Rob Barnasconi, Claudia van der Born, Johan Brilman, Kees Brouwer, Wibo Camoenié, Harrij del Canho, Paul van Dalen, Willemiek van Deutekom-Eijsbouts, Teddy van Dijk, Henk Donker, Harm Elsinga, Rik Gerritsen, Moniek Hamerslag, Corrie Hanenberg, Arstrid van Heusden, Thea Heussen, Timo van Kempen Guy Kessels, Anne Marie Kuijpers-Jagtman, Marije de Leur, Rien van Manen, Niels van den Oever, Viktoria Pap, Otto Pellegrom, Geertje Scholten, Frans Smulders, Herman Suichies, Jan Veerman, Conny van Velden, Jmert de Vries, Ingrid van Westing, Marcel Wiering, Inge Wilms, Astrid Witterland.

Bestuursleden Vereniging VvAA:

JanDiet Berendsen, Brigitte Cornelissen, Tijmen Hiep, Raymonda Romberg, Thomas Schok, Miriam Stoks, Willem Veerman.

Externe deskundige:

Deline Kruitbosch, notaris t.b.v. agendapunt 5

VvAA medewerkers:

Vanessa van den Berg, Miranda Hendriks, Bart Janknegt, Ellen van Lemmen, Loes van der Linden, Hans van der Schoot (per 1 februari directeur Vereniging VvAA), Majne van de Merwe (notuliste).

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter a.i., Willem Veerman, heet de deelnemers welkom en opent de vergadering. Voor de goede orde wijst hij erop dat de vergadering wordt opgenomen; de opname wordt na samenstelling van de notulen gewist.

De vooraf verstuurde agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven.

Bij onderwerpen ter besluitvorming zal er digitaal worden gestemd; daar hebben alle deelnemers een link met persoonlijke stemcode voor ontvangen. Bestuur en directie zullen aan geen van de stemmingen deelnemen.

2. Mededelingen

Het voltallige bestuur is aanwezig, evenals de leden van de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. Ook Kees Brouwer, erelid, is aanwezig. Vanuit VvAA Groep neemt ook de manager communicatie deel. Deline Kruitbosch, notaris, helpt het bestuur bij de behandeling van agendapunt 5, voorstel statutenwijziging. De verslaglegging wordt verzorgd door het bureau Rosenbaum Select.

Stand van zaken werving CMO/directeur Vereniging VvAA

Per 1 februari a.s. wordt Hans van der Schoot benoemd tot CMO/directeur Vereniging VvAA. Het werving- en selectietraject werd begeleid door het bureau Klaus Schmitt & Partners. Er is een interview met de nieuwe directeur gepubliceerd in de [online editie](#) van Arts & Auto. Ter vergadering vult de heer Van der Schoot zelf aan dat hij de veranderingen in de geneeskunde met veel belangstelling volgt, zowel op technologisch als maatschappelijk gebied. Hij is benieuwd naar de ontwikkelingen onder het nieuwe kabinet; het wordt een interessante tijd voor VvAA, verwacht de nieuwe directeur.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 juni 2021

Geen bijzonderheden; de notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Voorstel statutenwijziging

Zie bijlagen, bij vergaderstukken. In de schriftelijke toelichting van Dirkzwager legal & tax is weergegeven waarom het bestuur van Vereniging VvAA het voorstel tot statutenwijziging doet. In de conceptakte zijn de wijzigingen

verwerkt. Voor de goede orde is er een *compare*-versie bijgevoegd, waarin te zien is welke wijzigingen er precies worden voorgesteld. De conceptakte wordt paginagewijs doorgenomen.

Zie blz. 9, Art. 18 lid 6. De heer Suichies merkt op dat het bestuur, mits voltallig aanwezig, geldige besluiten kan nemen, ook als de statutair bepaalde voorschriften voor het oproepen en houden van de vergadering niet in acht zijn genomen. Dat betekent dan dus, concludeert de heer Suichies, dat het bestuur zaken naar zijn hand kan zetten. Mevrouw Kruitbosch verduidelijkt dat een verschuiving van bevoegdheden niet is wat de bepaling beoogt; er kan hier worden gedacht aan het nemen van een besluit over een spoedeisende kwestie. Het betekent niet dat het bestuur daarmee bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering naar zich toe kan trekken. De clausule ziet op de vergaderorde van het bestuur – niet op die van de Algemene Ledenvergadering.

Zie blz. 11, Art. 22 lid 1. 'Als er wijzigingen ten aanzien van een voorstel worden *voorgesteld*....' De heer Suichies vraagt zich af of hier niet *vastgesteld* had moeten staan. Volgens mevrouw Kruitbosch niet; over een voorstel ter vergadering kan pas in een volgende vergadering worden gestemd – dus pas in de volgende vergadering wordt een wijzigingsvoorstel al dan niet aangenomen. Voorstellen tot wijziging van kleine details zoals een vergeten komma of een tikfout kunnen wel ter plaatse worden goedgekeurd, maar ingrijpende inhoudelijke wijzigingsvoorstellen niet. Over dergelijke zaken moeten alle leden tijd krijgen om een mening te vormen, ook leden die niet aanwezig waren en/of een ander lid hadden gevolmachtigd.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de conceptakte. De voorzitter concludeert dat deze zonder wijzigingen in stemming kan worden gebracht.

Uitslag online stemming: de vergadering stemt unaniem in.

5. Voortgang ledenparticipatie

Toelichting door de secretaris a.i, Raymonda Romberg, aan de hand van een presentatie. Het bestuur werkt aan vernieuwing van ledenparticipatie. Het traject werd de afgelopen tijd nogal gehinderd door de pandemie; desalniettemin werden er sinds de vorige vergadering de nodige bijeenkomsten gehouden waarin veel ledeninbreng kon worden verzameld.

Sinds de oprichting van Vereniging VvAA in 1924 heeft de focus ruim tachtig jaar gelegen op financiële dienstverlening voor zorgverleners; sinds 2018 laat de vereniging ook op maatschappelijk vlak van zich horen, bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals (Ont)regel de zorg, keuzevrijheid voor verzekerden (Art. 13 ZVW), Bezieling in de Zorg – en meer. Deze onderwerpen werden mede op initiatief van VvAA breed 'op de kaart' gezet. De vereniging ontwikkelde zich op een organische manier tot een beroepsgroepoverstijgende belangenbehartiger die de stem van de zorgprofessional laat horen. Hiervoor wil het bestuur structureel in gesprek zijn – en blijven – met de leden, die met elkaar een zeer heterogene achterban vormen.

In 2021 werd er een ledenonderzoek gehouden en werden er o.a. een *meedenksessie* georganiseerd en *persoonlijke interviews* met leden afgenomen. Het bestuur werd hierbij ondersteund door de externe adviseur Ineke Duit, expert in bestuurlijke en verenigingszaken. Hierover werden de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2021 geïnformeerd. In het laatste kwartaal van 2021 heeft het bestuur een werkgroep, bestaande uit VvAA leden, ingericht. Er is goed op de representatieve samenstelling gelet: er zijn verschillende beroepsgroepen en leeftijdscategorieën vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Mevrouw Duit adviseerde om de Algemene Ledenvergadering op termijn te vervangen door een ledenraad, en om via focusgroepen het contact/de dialoog met de leden nadrukkelijk levend te houden. Daarnaast adviseerde zij om een tweejaarlijkse, VvAA-brede conferentie te organiseren rondom actuele ontwikkelingen. Het bestuur voelt ervoor om het zo te gaan doen, gehoord de inbreng uit de werkgroep, maar beseft dat dit naast de positieve aspecten ook uitdagingen met zich meebrengt. Hierover wordt goed van gedachten gewisseld met de werkgroep. Het bestuur hoopt de leden in de Algemene Ledenvergadering van 21 juni a.s. een concreet voorstel voor vernieuwing van ledenparticipatie te kunnen voorleggen.

Vragen en reacties

Er wordt voorgesteld om een tweejaarlijkse ledenconferentie te houden, maar is dat wel genoeg? De zorg verandert in hoog tempo; is het ook mogelijk om vaker zo'n conferentie te houden, bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen? Hierop verduidelijkt mevrouw Romberg dat er tijdens de tweejaarlijkse conferentie beslist aandacht zal zijn voor actuele thema's; zij veronderstelt echter dat er ook bij acute zaken in het nieuws een reactie van VvAA wordt verwacht. Of dit dan via de conferentie, de ledenraad of een focusgroep gaat, moet nog nader worden uitgewerkt. Mevrouw Romberg neemt de vraag als punt van aandacht mee naar de werkgroep.

Er wordt gedacht aan een ledenraad bestaande uit dertig personen, verdeeld over tien subgroepen. Betekent dit dat een subgroep dan uit drie personen uit dezelfde beroepsgroep bestaat? Volgens mevrouw Romberg is dertig leden een indicatie; het zullen er dertig à veertig worden – in die orde van grootte. Over het verdelingsmodel wordt nog nagedacht, want de ene beroepsgroep is beter vertegenwoordigd in het ledenbestand dan de andere. Ook voor communicatie met de achterban is nog geen concreet plan. Mevrouw Van Heusden denkt dat dit wel bij de ledenraad neergelegd kan worden; ledenraadsleden kunnen bijvoorbeeld via een appgroep met hun achterban communiceren. Als zij daar voldoende tijd voor krijgen, is dit wel een optie. Om ervoor te zorgen dat ledenraadsleden goed bereikbaar zijn voor de achterban, zou ook overwogen kunnen worden om hen een eigen e-mailadres te geven, of een e-mailadres per beroepsgroep.

Mevrouw Hamerslag doet de suggestie om ook via de beroepsorganisaties informatie te verzamelen. Mevrouw Romberg geeft aan dat VvAA graag wil samenwerken met de beroepsorganisaties, want met elkaar kun je meer bereiken dan als solitair werkende vereniging. De samenwerking wordt nadrukkelijk gezocht.

Henk Donker is benieuwd of de ledenraad ook verder gaande bevoegdheden krijgt, bijvoorbeeld als men het niet eens is met het bestuursbeleid. Welke invloed heeft de ledenraad op het bestuur? Mevrouw Romberg geeft aan de ledenraad de bevoegdheid zal krijgen om het bestuur te dechargeren voor gevoerd beleid, en bevoegd is om het beleid te toetsen. Benoeming van bestuurders valt ook onder het mandaat van de ledenraad. De heer Donker vindt dat de ledenraad dan maximaal moet worden geïnformeerd over alles wat in het bestuur speelt. Het bestuur neemt dit ter harte, maar tekent daarbij aan dat de taken en bevoegdheden van ledenraad en bestuur niet door elkaar moeten gaan lopen. Beide gremia moeten niet 'op elkaars stoel gaan zitten.'

Meer inbreng, ervaringen en tips, succesfactoren en valkuilen, zijn na de vergadering welkom per e-mail (bestuur@vvaa.nl). Met vragen die naderhand nog opkomen, kan men uiteraard ook terecht.

6. Samenstelling bestuur

a. Benoeming

Het bestuur draagt Conny van Velden ter benoeming als bestuurslid voor. Mevrouw Van Velden is kinderverpleegkundige en onderzoeker bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), waar zij een onderzoek leidt naar de bijdragen van verpleegkundigen aan kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid vanuit hun ervaring in de patiëntenzorg. Eerder was zij onder andere vicevoorzitter van het bestuur van V&VN en lid van de ledenraad van Achmea.

Gedurende de stemming verlaat mevrouw Van Velden de vergadering een ogenblik.

Uitslag stemming: de vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van mevrouw Van Velden.

b. Herbenoemingen

De zittingstermijn van bestuurslid Thomas Schok loopt binnenkort af maar hij heeft aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn. Het bestuur draagt hem dan ook met plezier voor herbenoeming voor.

Gedurende de stemming verlaat de heer Schok de vergadering een ogenblik.

Uitslag stemming: de vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de heer Schok.

Ook Raymonda Romberg (secretaris a.i.) is aftredend, maar ook zij is beschikbaar voor een tweede termijn. Het bestuur draagt mevrouw Romberg van harte voor herbenoeming voor.

Gedurende de stemming verlaat mevrouw Romberg de vergadering een ogenblik.

Uitslag stemming: de vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van mevrouw Romberg.

Namens allen feliciteert de voorzitter de drie bestuurders met hun (her-)benoeming.

c. Voorzitter

Mevrouw Romberg deelt de vergadering mee dat het bestuur voornemens is om Willem Veerman tot voorzitter van het bestuur te gaan benoemen – een functie die hij ad interim sinds oktober 2020 vervult. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de heer Veerman de vereniging goed door de komende ontwikkelingen zal weten te leiden.

7. Rondvraag

Er wordt hard gewerkt aan bestuurlijke vernieuwing, stelt de heer Suichies. Dit vraagt veel van de bestuursleden; hebben zij hier wel genoeg tijd voor? Zijn er misschien plannen om de halve dag per week die bestuursleden nu voor de VvAA hebben, uit te breiden? Is er voldoende ondersteunende capaciteit voor het bestuur op het verenigingsbureau? Hierop stelt de heer Veerman dat dit belangrijke punten van overweging zijn geweest. Het bureau krijgt binnenkort een fulltime directeur; hijzelf kan twee dagen (in plaats van één) aan zijn voorzitterstaak besteden. Het bestuur wil daar wat ervaring mee opdoen. De bestuursleden hebben aangegeven dat zij zich een dag per week kunnen vrijmaken, maar het staat nog niet vast dat zij echt een hele dag nodig zullen hebben. Daarnaast wordt er in overleg met de bestuurssecretaris en de nieuwe directeur bekeken hoeveel versterking er op het bureau op korte termijn nodig is.

Vervolgens vraagt de heer Suichies of de toegezegde enquête naar behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid al heeft plaatsgevonden. Bestuurslid Miriam Stoks, lid van de werkgroep Pluriformiteit namens het bestuur, meldt dat het onderzoek inmiddels heeft plaatsgevonden en afgerond is. Dit heeft zeer bruikbare resultaten opgeleverd, waarover de leden in de volgende ledenvergadering nader worden geïnformeerd.

Via het chatvenster wordt aangegeven dat online vergaderen goed bevalt: het kost minder tijd en scheelt bovendien reistijd. 'Hybride' vergaderen is ook denkbaar.

8. Sluiting

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraagmogelijkheid. De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng, en sluit de vergadering.