



Nederlandse Vereniging
voor Hart en Vaat
Verpleegkundigen

Algemene Ledenvergadering NVHVV 29 mei 2024

Datum: **Woensdag 29 mei 2024**

Locatie: **LUMC Leiden**

Tijd: **18.15-19.00 uur**

Aanwezigen: Rudi Flipkens, Anne-Marie Oppelaar, Anja Brunsveld, Bruna Goncalves, Guus Wijffjes, Kees van Lent, Karin Verhoeven, Lucy Vinke, Marcel Samuels, Margje Brummel, Marjo de Ronde, Zoë de Jong, Greetje van der Molen (verslag)

VERSLAG

1. Opening

De voorzitter van deze vergadering, Rudi Flipkens, vicevoorzitter NVHVV, heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen van de agenda

Er wordt een agendapunt toegevoegd, te weten Cordiaal. De agenda wordt hierna vastgesteld.

3. Mededelingen

De NVHVV is nog steeds op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. Ook de vacature voor penningmeester is opgezet voor overdracht per 1 januari 2025.

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 14 juni 2023

Onder punt 5 staat dat het Jaarrapport 2021-2022 wordt vastgesteld, dit moet zijn 2022-2023. Onder punt 9 staat Bestuursfunctie vacatie, dit moet zijn Bestuursfunctie vacant. Deze wijzigingen worden doorgevoerd. De notulen worden hierna vastgesteld.

5. Vragen en vaststellen Jaarrapport 2023-2024

Het Jaarrapport is door het bestuur in maart vastgesteld en ligt ter bespreking en goedkeuring bij deze vergadering. Het concept Jaarrapport was te downloaden van de website. Er zijn geen reacties of vragen ontvangen. Het Jaarrapport 2023-2024 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

6. a. Vaststellen Jaarrekening 2023 en decharge bestuur *

De definitieve stukken zijn nog niet gereed en kunnen, zodra goedgekeurd door de kascommissie, op aanvraag toegestuurd worden. De concept-stukken waren al opvraagbaar en in te zien, hierover zijn geen vragen binnengekomen. De leden gaan akkoord met decharge van het bestuur op basis van de concept-stukken, onder voorbehoud van akkoord door de kascontrolecommissie; bij geen akkoordbevinding vervalt ook het decharge en moet er opnieuw decharge bij de leden aangevraagd worden. De Jaarrekening 2023 wordt vastgesteld en decharge wordt verleend, onder genoemd voorbehoud.

b. Decharge bestuur over 2022

Tijdens de ALV op 14 juni 2023 is onder voorbehoud van de stukken decharge aan het bestuur verleend. De kascontrolecommissie heeft na ontvangst en controle van de definitieve stukken deze akkoord bevonden. Tijdens deze vergadering is het decharge bestuur over 2022 door de leden alsnog verleend.

7. Aanpassing foutieve bedragen in notitie verhoging tarieven

In de notitie zijn per abuis twee verkeerde bedragen opgenomen. De contributie wordt voor alle leden met € 7,00 verhoogd. De bedragen van het combilidmaatschap NVHVV-NVVC zijn verhoogd met € 2,00 in plaats van € 7,00. Het contributietarief wordt als volgt aangepast:

Verhoging tarief combilidmaatschap NVHVV – NVVC per 1 januari 2024

- o Reguliere leden (incasso) i.c.m. NVVC € 45,00 wordt € 52,00
- o Reguliere leden (niet-incasso) i.c.m. NVVC € 47,00 wordt € 54,00

Deze tarieven zullen niet meer worden toegepast op de reeds gefactureerde contributiebedragen. De leden gaan hiermee akkoord, de notitie wordt opnieuw vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de website.

8. Vaststellen Begroting 2024 *

De begroting is akkoord bevonden door het bestuur. Er zijn geen vragen ontvangen van de leden. De begroting wordt vastgesteld.

9. Bestuurlijke wisselingen

Afgetreden bestuursleden

- Jessica Heimen-Scholten, voorzitter NVHVV (per 1-11-2023)
- Wim Janssen, hoofdredacteur Cordiaal (per 1-3-2024)

Gekozen

- Rudi Flipkens, voorzitter NVHVV (per 1-11-2023)
- Marleen Goedendorp, hoofdredacteur Cordiaal (per 1-3-2024)
- Marcel Samuels, voorzitter a.i. werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie (per 1-10-2023)

10. Cordiaal

Omdat de kosten van de vereniging oplopen en de inkomsten afnemen o.a. door minder leden, minder sponsorinkomsten (wet- en regelgeving), minder opbrengsten uit scholingen en CarVasZ door hogere kosten bij leveranciers, heeft het Dagelijks Bestuur, in het kader van kostenreductie aan het Algemeen Bestuur het voorstel uitgebracht om vanaf 1 januari 2025 jaarlijks vier in plaats van vijf Cordiaals uit te brengen. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. Tijdens onderliggende ledenvergadering brengt het bestuur haar leden hiervan op de hoogte. Omdat dit onder 'het besturen van de vereniging' valt, heeft het Algemeen Bestuur de bevoegdheid dit besluit te nemen, de leden hoeven hierop derhalve geen akkoord te geven. Na een korte toelichting geven de leden wel te begrijpen en akkoord te zijn met dit besluit dat in het belang van de vereniging is genomen. Een en ander zal worden gepubliceerd op de website.

11. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de voorzitter sluit de vergadering.

* Financiële stukken kunnen op aanvraag toegestuurd worden.