

**Conceptnotulen
Algemene Ledenvergadering EADV
d.d. donderdag 24 juni 2010
Locatie: NDC Den Hommel, Utrecht**

Aanwezig:	Aantal (relatie)leden: 62
Bestuur:	Mevrouw N.M. (Nicole) La Croix Mevrouw Y. (Yvonne) Jongenburger Mevrouw M.(Monique) Verhoef (met kennisgeving afwezig) Mevrouw J. (Jacomien) Markusse (aftredend) Mevrouw B. (Brenda) Scharrenberg Mevrouw S.(Sonja) Hutschemakers Mevrouw T. (Titia) Terburg Mevrouw M. (Michelle) van den Oudenhoven
Verenigingsdirecteur:	Mevrouw A.J. (Anneke) Bangma
Notulen:	Mevrouw D.J. (Daniëlle) Duerink, het Regelburo

1. Opening door Nicole La Croix, voorzitter EADV

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 13.00 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij geeft aan verheugd te zijn met de grote opkomst.

Vanuit de vergadering zijn geen inhoudelijke aanpassingen of toevoegingen aan de agenda. De voorzitter stelt voor de agendapunten 2 en 3 omgewisseld te behandelen, als ook de agendapunten 5 en 6. De vergadering is daarmee akkoord.

De vastgestelde agenda luidt als volgt:

1. Opening door Nicole La Croix, voorzitter EADV
Vaststellen agenda
2. Mededelingen/ ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering EADV d.d. 26 november 2009 (bijlage 1) goedkeuring
4. Jaarrapportage 2009
a. Jaarverslag 2009 (bijlage 2a) goedkeuring
b. Jaarrekening 2009 (bijlage 2b) goedkeuring
5. Bestuurssamenstelling goedkeuring
*Jacomien Markusse heeft aangegeven af te treden.
Het bestuur draagt ter benoeming in haar plaats Michelle van den Oudenhoven voor.*
6. Actuele zaken
7. Rondvraag

8. Sluiting

Het bestuur wordt voorgesteld door de voorzitter, waarbij tevens de portefeuilles van de bestuursleden genoemd worden, te weten:

- Nicole La Croix	Voorzitter
- Yvonne Jongenburger	Vice-voorzitter/ secretaris
- Monique Verhoef	Penningmeester (deze vergadering met kennisgeving afwezig)
- Sonja Hutschemakers	Kwaliteit
- vacant	Scholing
- Brenda scharrenberg	Beroepsontwikkeling
- Jacomien Markusse	Beroepsontwikkeling
- Titia Terburg	PR/communicatie

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Monique Verhoef, penningmeester, met kennisgeving afwezig is. Zij wordt deze Algemene Ledenvergadering waargenomen door mevrouw Anneke Bangma, Verenigingsdirecteur sinds 01 januari 2010. De voorzitter stelt haar voor aan de vergadering. Ook wordt ambtelijk secretaris mevrouw Mandy van Delft voorgesteld, alsmede notulist mevrouw Daniëlle Duerink van het Regelburo.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn geen mededelingen. Ook zijn er geen ingekomen stukken te melden. Het installeren van een stemcommissie is niet noodzakelijk, daar vandaag geen stemming zal plaatsvinden.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering EADV d.d. 26 november 2009 (bijlage 1), ter goedkeuring

De voorzitter geeft het woord aan secretaris mevrouw Yvonne Jongenburger. Zij neemt de notulen per pagina inhoudelijk en tekstueel door.

Pagina 1 t/m 5: geen opmerkingen.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering, waarna vastgesteld door het bestuur.

4. Jaarrapportage 2009

De voorzitter geeft het woord aan secretaris mevrouw Yvonne Jongenburger. Zij neemt het jaarverslag van 2009 door.

a. Jaarverslag 2009 (bijlage 2a), ter goedkeuring

De secretaris vraagt de vergadering naar eventuele op- en/of aanmerkingen.

- Mevrouw Anneke Verweij plaatst een opmerking naar aanleiding van pagina 8, punt 5.1 over medicatievoorschrijfbevoegdheid. Citaat: 'Er is overleg geweest met de Hogeschool van Utrecht over de module farmacotherapie.blz 8 onder 5.1 laatste alinia.' Mevrouw Verweij geeft aan dat in het jaarverslag van 2009 vermeld staat dat overleg geweest is met de Hogeschool van Utrecht over farmacotherapie. Echter, de opleiding wordt naast Utrecht ook in Groningen aangeboden. De secretaris zal dit nakijken en opnemen in het jaarverslag. **Actie: secretaris**

- De heer Peter Broens maakt complimenten over de overzichtelijke jaarverslag, maar plaatst daarbij de opmerking dat zijn naam mist in het overzicht van leden van de Scholingscommissie op pagina 16 van het jaarverslag. De secretaris maakt excuses aan de heer Peter Broens en zal de naam 'de heer P.J.A. Broens' toevoegen aan de definitieve versie van het jaarverslag. **Actie: secretaris**

- Mevrouw Wilma Hekking heeft een aanpassing cq. toevoeging aan pagina 7 betreffende de bestuursledenwervingsactie in regio Zuid. Deze actie is genaamd 'eendjescampagne'. Deze benaming ziet mevrouw Wilma Hekking graag toegevoegd aan het jaarverslag. **Actie: secretaris**

- Mevrouw Hanneke Hortensius plaatst de opmerking naar aanleiding van pagina 18, onderdeel NAD, dat bij een aantal onderdelen 'geen deelname vanuit EADV' vermeld staat. Zij vraagt om toelichting. De voorzitter reageert dat dit vanuit de NAD niet goed is gegaan. Het NAD kende 10 geprioriteerde projecten waar EADV wel vertegenwoordiging voor heeft gezocht maar waar geen gebruik van is gemaakt. Om dit te compenseren en een goede vertegenwoordiging van EADV te borgen binnen het NAD is, in overleg met de NDF, ervoor gekozen om een sterke vertegenwoordiging van EADV binnen de themacommissies te hebben waar uiteindelijk deze projecten onder zijn komen te vallen.

b. Jaarrekening 2009 (bijlage 2b), ter goedkeuring

De voorzitter geeft het woord aan verenigingsdirecteur mevrouw Anneke Bangma. Zij neemt de jaarrekening globaal door en geeft een korte toelichting.

De post uitgaven in 2009 is iets groter dan de post inkomsten in 2009. Dit heeft met name als oorzaak de inzet van inhuurkrachten en ook de post voorziening dubieuze debiteuren speelt een rol. Met name deze twee grote kostenposten zorgen voor een negatief saldo over 2009.

De grote post dubieuze debiteuren is ook veroorzaakt door de overgang op het nieuwe leden- en financiële administratiesysteem Navision, waarop is overgegaan moest worden door onze aansluiting bij NU'91.

Echter, het ledengedeelte en het financiële gedeelte matchen niet, wat maakt dat veel handmatig moet worden op- en uitgezocht. Ook vanwege de vele personeelwisselingen zijn gegevens moeilijk terug te vinden. Buiten de kostenposten personeel en dubieuze debiteuren heeft EADV in 2009 toch een goed jaar gedraaid.

De verenigingsdirecteur heeft de goede hoop dit jaar, 2010, 'break even' te kunnen draaien nu de contributies ook wat verhoogd zijn.

Financieel staat de vereniging er nog goed voor.

De verenigingsdirecteur meldt het goede nieuws dat zich voor EADV een belastingtechnisch voordeel heeft aangediend: bij het aanvragen en betrekken van een 'goede doelen'-status, een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Er loopt een discussie met de belastingdienst over de plicht om door de Stichting EADV vennootschapsbelasting te moeten betalen. Doordat de ANBI-status is verleend zou dat voordelig in de discussie kunnen zijn.

Met bovengenoemde toelichting en geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering is de jaarrekening hiermee goedgekeurd.

In het verlengde van de jaarrekening (cijfermatig stuk) en vooruitlopend op het volgende agendapunt doet de voorzitter een wervingspoging voor opvolging van de huidige penningmeester mevrouw Monique Verhoef. Zij heeft aangegeven haar taak als penningmeester in het Algemeen Bestuur van EADV te willen neerleggen. De voorzitter vraagt de vergadering of zich onder de aanwezige leden gegadigden bevinden met interesse het penningmeesterschap over te nemen. Ook vraagt de voorzitter de leden te informeren binnen het eigen netwerk of zich daarin mogelijke kandidaten bevinden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter, de directeur of secretaresse.

5. Bestuurssamenstelling, ter goedkeuring

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Jacomien Markusse heeft aangegeven af te treden als lid van het Algemeen Bestuur van EADV. Zij richt een oprecht en terecht woord van dank aan Jacomien, voor haar inzet voor en bijdrage aan het EADV-bestuur.

Overigens blijft Jacomien actief binnen EADV en zo ook binnen de NVDA (Nederlandse Vereniging van DoktersAssistenten).

Namens alle leden en betrokkenen overhandigt de voorzitter Jacomien een boeket, een geschenkbon en een EADV-glas. Applaus klinkt, waarna een dankwoord van Jacomien volgt aan de EADV-organisatie en aan de leden.

Het bestuur draagt ter benoeming in haar plaats mevrouw Michelle van den Oudenhoven voor. Michelle is al jaren lang een ervaren regiobestuurder. Zij is diabetesverpleegkundige.

De voorzitter heet Michelle mede namens bestuur en de leden hartelijk welkom en wenst haar succes als EADV-bestuurslid. De voorzitter overhandigt Michelle een USB-stick, waarop het EADV-bestuurshandboek staat.

De voorzitter deelt mee dat sinds vandaag officieel een nieuw aspirant-bestuurslid mag worden genoemd: mevrouw Anneke Goedhart. Anneke is verpleegkundig specialist en zal zich richten op de portefeuille Scholing.

6. Actuele zaken

De voorzitter deelt enkele actuele zaken mee, waarbij ook de EADV-beleidsdagen aan de orde komen.

Op 15 januari 2010 is in dat kader een bijeenkomst geweest met als thema "Huis op Orde". Onder leiding van Verenigingsdirecteur Anneke Bangma is de reorganisatie van het EADV-bureau ter sprake gebracht. Daarnaast zijn nieuwe taakopdrachten voor expertisegroepen, commissies, werkgroepen, e.d. aan de orde geweest.

Op 24 juni en 25 november 2010, en erna jaarlijks terugkomend en gekoppeld aan de ALV, komt "Planning en controle" aan de orde, waarbij het Meerjarenactiviteitenplan 2009 - 2013 besproken wordt en een halfjaarlijkse evaluatie plaatsvindt.

De voorzitter licht aan de hand van een powerpointpresentatie de huidige en geplande projecten door, te weten:

- EADV-website (sponsoring LifeScan)
Toegankelijkheid vergroten en kennisbank
- Diabetesregulatie in de kliniek (sponsoring Novo Nordisk)
Toolkit om diabetesregulatie in de kliniek te verbeteren
- Diabetes en zwangerschap (geen sponsoring)
Toolkit specifieke diabetesverpleegkundige zorg in aansluiting op NDF addenda
- Actualisatie beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige (eigen middelen)
Basis voor actualisering Kwaliteitsregister (digitalisering)
- Actualisatie accreditatiesysteem (sponsoring Sanofi-Aventis)
Heraccreditatie, instellingsaccreditatie en digitalisering
- Jubileum EADV (sponsoring Ypsomed)
In 2011 bestaat EADV 25 jaar. Dit zal gevierd worden met een symposium. Tijdens EADV symposium 17 maart 2011 is een extra feestelijk moment, maar het hele jaar door zal stilgestaan worden bij het 25-jarig jubileum van EADV.
- Multidisciplinaire richtlijn zelfcontrole in samenwerking met CBO (subsidie NAD/ Diagned)
Het Algemeen Bestuur van EADV is trots dat projectleiderschap voor deze multidisciplinaire project bij EADV ligt. Het project gaat van start op 15 juli 2010 en loopt tot 15 november 2011.
- Topforum e-learning module (sponsoring AstraZeneca)
Secretaris Yvonne Jongenburger geeft een korte toelichting. Alle plannen en stukken voor deze module liggen klaar. Het wachten is op een handtekening van de sponsor voor akkoord.

De voorzitter noemt als verdere actuele zaken:

- Medicatievoorschrijfbevoegdheid – inschrijving in BIG-register
De voorzitter licht toe dat met het dossier medicatievoorschrijfbevoegdheid reeds in 2007 begonnen is. Registratie wordt gekoppeld aan het Big-register, doch om dit uit te voeren is een wetswijziging nodig. Het wordt meegenomen in de wijziging van de Geneesmiddelenwet en zou al naar de Tweede Kamer gaan, maar het wachten is nu op een nieuw kabinet. Vervolgens moet het de Eerste Kamer passeren. Het zal daarom nog wel enige tijd duren, voordat één en ander rond is. Het Ministerie van VWS zegt dat begin 2011 haalbaar moet zijn, maar het EADV-bestuur houdt rekening met later in 2011. De module farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen wordt wel al aangeboden aan de Hogeschool in Utrecht en Groningen.
- EADV heeft zich hard gemaakt voor de EADV-dvk werkzaam als POH. Er is een overgangsregeling met UVIT/GZ afgesproken dat EADV-dvk's die al werkzaam zijn als POH niet verplicht worden om de post-hbo opleiding POH te doen om in aanmerking te komen voor financiering van hun functie. Er is ook al een inventariserend gesprek geweest met een vertegenwoordiger van Zorgverzekeraars Nederland om deze overgangsregeling ook voor andere ziektekostenverzekeraars te borgen

7. Rondvraag

- Mevrouw Wilma Hunestein (uit Apeldoorn) vraagt of bij het Algemeen Bestuur, dan wel binnen EADV bekend is dat geruchten gaan dat groothandelaren diabetesverpleegkundigen in dienst nemen en hen laten meebesluiten over insulinepompen. Groothandels zouden dit doen in samenspraak met zorgverzekeraar Agis.

De voorzitter antwoordt dat zijzelf gesprekken heeft gehad met Achmea/Agis (zij zijn gefuseerd) en dat het niet klopt dat groothandels met die reden diabetesverpleegkundigen in dienst nemen. De voorzitter geeft aan niet het idee te hebben dat er veranderingen aankomen binnen Achmea/Agis en andere verzekeraars

en partijen. Zij zal vinger aan de pols houden op dit gebied en vraagt mevrouw Hunestein zelf ook één en ander in de gaten te houden en eventueel nieuws of meer informatie terug te koppelen aan EADV.

- Mevrouw Guusje Nijens heeft een vraag vanuit haar persoonlijke situatie. Zij heeft zich destijds aangemeld als vrijwilliger voor een kinderkamp van de DVN voor deze zomer/de laatste week van juli 2010, maar zij is onverhoopt verhinderd. Zij vraagt de vergadering of er iemand aanwezig is of dat men iemand weet die voor haar in de plaats zou kunnen en willen optreden als vrijwilliger voor een kinderkamp.

De voorzitter weet dat de DVN 10 kinderkampen heeft opgesteld en dat voor 4, nu dan 5, kinderkampen nog geen vrijwillige begeleiding gevonden is. Vanuit de DVN zijn diverse mailings en correspondenties verstuurd. De voorzitter vraagt de leden na te denken over het invullen van deze vacatures.

- Mevrouw Tineke Dijkstra vraagt naar de stand van zaken van het project diabetesregulatie in de kliniek. De voorzitter antwoordt dat EADV de expertisegroep 2^e lijn destijds met het product is begonnen. Het bestuur is onduidelijk geweest over de taakopdracht. Het eindproduct is mede daardoor niet helemaal naar wens en behoeft nog wel enkele aanpassingen. De intentie is, dat één en ander voor de regiovergaderingen van aanstaand najaar klaar zal zijn.

8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering om 13.50 uur en herinnert de vergadering aan de Kennisdagen die gekoppeld zijn aan de ALV. Op 25 november 2010 staat naast de eerstvolgende ALV de EADV-Kennisdag "Diabetes en Depressie" gepland.

Op 17 maart 2011 staat het EADV-jubileumsymposium gepland, waarmee het feestelijke jubileumjaar geopend zal worden.

Tot slot wenst de voorzitter allen een prettige scholingsmiddag en een fijne zomer vol ontspanning.

Resumerend:

25/11/2010: ALV en EADV-Kennisdag "Diabetes en Depressie"

17/03/2011: EADV-Jubileumsymposium

--oo000oo--