

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 23 november 2018

Aanwezig:

14 aanwezigen en 6 machtigen

Aanwezig:

Eugene van Galen, Arjan Endhoven, Joost Rötter, Anique v.d. Hoop, Irma Hoen (niet-lid), Monique v.d. Burg, Mark v.d. Weijenberg, Just Deinum, Judith van de Meerakker, Linda Breusers, Hennij en Ria Scheepmaker, Riet van de Laan, Thea Verbeek (notulist)

Oorspronkelijk aangemeld, maar afwezig met kennisgeving:

Henk Rost (kascommissie), Dayenne Zwaagman, Hananja Stuijt, Roy Boere

Machtiging

G.M.T.A. van Galen – vd. Laan, Mevr. A. van der Vee, Joost Riphagen, Mevr. G.M.T.A. van Galen- Heggelman, M.C. van Holland, Mevr. S. Lo Ten Foe,

1148 leden

1. opening ALV - voorzitter

Om 1900 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 12 stemgerechtigde leden aanwezig en 6 stemgerechtigde leden vertegenwoordigd door een geldige machtiging.

2. Mededelingen/ingekomen stukken - voorzitter

Behoudens de genoemde machtigen zijn er geen ingekomen stukken.

3. Verslag ALV d.d. 10 oktober 2017 - voorzitter

Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. Pagina 1 geen opmerkingen, pagina 2 geen opmerkingen, pagina 3 geen opmerkingen, pagina 4 geen opmerkingen. Hiermee worden de notulen van 10 november 2017 zonder opmerkingen door de ALV unaniem vastgesteld.

Met dank aan de notulist José.

4. Activiteiten jaarverslag 2017 – alle bestuursleden

Het activiteiten jaarverslag wordt kort doorgenomen. Just Deinum vraagt naar de stand van zaken rond E-captain. De financiële administratie loopt nu vanaf 2014. Dit loopt naar tevredenheid en de verbinding met de bank gaat ook goed. Ondersteuning vanuit E-captain is goed. Helaas is er nog een groep leden die niet tijdig hun contributie voldoet, Vooral het nabellen van die groep niet betalende is veel werk ondanks dat er al steeds meer leden via automatische afschrijving betalen. De Penningmeester komt daar bij het onderdeel Financiën op terug.

Anique v.d. Hoop vraagt naar het "Babyboekje". Dit ligt wat gevoelig omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn zoals Hartstichting en de vormgever die er ook wat over willen zeggen.

Irma Hoen geeft een terugkoppeling over de workshops. Bij de kinderworkshops mochten de deelnemers allemaal een introducee meenemen. Dit gaf mooie gesprekken en herkenning. De kleuterworkshops worden door ouders als toegevoegde waarde ervaren. Bij de familieworkshops men mocht 5 familieleden meenemen. Eén gezin met de oma's er bij en het andere gezin met puberkinderen. Er kwamen hele goede gesprekken op gang waarbij ruimte was om door te vragen.

Er zijn diverse workshops voor volwassenen georganiseerd: 3 bijeenkomsten met de besloten facebookgroep Evenwicht.

Het waren heel verschillende groepen. De een druk, de ander rustig en een groep er tussen in.

Duidelijk is, dat er behoefte is van volwassen leden aan workshops en delen met elkaar. Er is zoveel verschil tussen leden: de een draait volop mee in de maatschappij terwijl een ander beperkt is in fysiek of emotioneel opzicht. Zeker ook in 2019 de volwassenen meenemen in de planning voor de workshops.

Het activiteiten jaarverslag 2017 wordt door de ALV unaniem aangenomen. Met dank aan Jose, Arjan en Eugene.

5. Financieel Verslag 2017 - penningmeester

Het verslag is al van mei 2018. Dit heeft te maken met het feit dat het jaarverslag tijdig bij de subsidiegever binnen moet zijn.

De contributie wordt aangekondigd naar leden per brief en automatische incasso. Bij niet betalen of niet kunnen incasseren volgt een herinnering, In 2017 zijn de niet-betalende leden na gebeld. Na deze actie zijn de niet-betalende leden geroyeerd. Alle correspondentie t.a.v. de contributie wordt in 1e instantie digitaal verzonden. De 3e herinnering wordt per post verzonden.

Alle administratie m.b.t. innen van contributie, controle betalingen, Sepa, storneringen etc. kost veel tijd waarbij jaarlijks zo'n 30-35 leden afgeboekt. Hennij Scheepmaker merkt daarbij op dat een fysieke factuur beter werkt dan per email. Op dit moment schrijven nieuwe leden zich in via automatische incasso. Geconstateerd wordt dat een groeiende groep leden steeds meer moeite heeft om financieel rond te komen en dan is het bedrag van de contributie soms net te veel. Vanuit de ledenvergadering komt het voorstel of het mogelijk is om gespreid betalen in te bieden.. De mogelijkheid wordt besproken en onderzocht bij de bank (t.a.v. de kosten)

VWS had aangegeven dat wij in 2017 niet alles hebben uitgevoerd en tijdig hebben gemeld. Dit hebben wij per mail en brief toegelicht. Helaas hebben ze niets met ons antwoord gedaan. Want heden is er een brief van VWS binnengekomen dat de subsidie is vastgesteld en dat er € 7100,-- over 2017 moet worden terugbetaald. Het ziet er naar uit dat VWS niets met onze opmerkingen heeft gedaan. Er wordt actie ondernemen richting VWS.

Kascommissie: Marc is aanwezig. Afgelopen mei heeft de kascommissie de stukken doorgenomen en kritische vragen gesteld. Vóór de nieuwe subsidie aanvraag heeft de kascommissie alles nog eens doorgenomen. Zij adviseert de ALV het bestuur décharge te verlenen voor het over 2017 gevoerde financiële beleid, waarop de ALV hiermee unaniem instemt.

7. Aftreden kascommissie

Mark v.d. Weijenberg en Henk Rost zijn in principe aftredend maar zijn beschikbaar tot de volgende ALV op 1 maart 2019. De ALV stemt hiermee in.

Aftreden bestuursleden

De Penningmeester zit al in de verlenging van zijn formele bestuurstermijn maar blijft, zoals vorig jaar op de ALV afgesproken en met goedkeuring van de ledenvergadering wel aan tot en met 1 maart 2019 en stopt dan echt. Voorzitter E van Galen en bestuurslid Joost Rötter treden eveneens per 1 maart 2019 af. De ALV stemt hiermee in.

Er waren tot dusver geen gegadigden voor opvolging. Scenario was om samen te gaan met Stichting Hartkind waarmee we de volwassen leden zouden kunnen verliezen. Ander traject zou zijn samengaan met de Harteraad (v/h Hart en Vaatgroep).

Intussen hebben Linda Breusers en Judith v.d. Meerakker zich aangemeld Zij krijgen nu de gelegenheid zich voor te stellen.

Ook heeft zich gemeld Gabriëlle van Ieperen, kindercardioloog. Haar aanmelding is ten tijde van de vergadering nog niet officieel binnen.

Mark v.d. Weijenberg stelt zich ook voor met de opmerking dat hij nog twijfelt aan de haalbaarheid van een bestuurs positie qua tijdsbesteding. Arjan biedt aan om vanaf 1

maart 2019 in de kascommissie te treden. Eugene houdt de mogelijkheid open om als vrijwilliger aan te blijven maar denk daar nog over na.

Monique v.d. Burg merkt op dat de laatste jaren erg veel gericht was op de kinderen en dat de ouders alom over vertegenwoordigd waren in bestuur en activiteiten.

Besloten wordt om met de kandidaat-bestuursleden een afspraak te plannen in januari 2019 om elkaar te leren kennen en een mogelijke taakverdeling te bespreken.

8. Begroting 2018

Staat achterin het financiële verslag. De begroting is vrijwel volledig uitgevoerd behalve de uitvoering van de pacemakerdag.

Begroting 2019 is ingediend, lijkt op 2018. Er wordt een terugkoppeling gemaakt naar VWS omdat er wat geschoven is in de begroting (2017 in gedachten gehouden waarbij terugbetaling wordt gevorderd).

9. Overgang 2019

Reeds besproken

10. Rondvraag

Arjan Endhoven: Opa en Oma dag blijft een succes. Bij sommige evenementen meldden mensen zich aan en blijven onaangekondigd weg. Bij opa en oma dag zijn er altijd meer mensen dan aanmeldingen.

Eugène sluit de vergadering om 20.25 uur

Na een korte pauze konden de aanwezigen kijken naar de indrukwekkende film:
"Something the Lord Made"