

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2016

<u>DATUM</u>	: dinsdag 24 mei 2016
<u>LOCATIE</u>	: Seats2meat Utrecht
<u>ONTVANGST</u>	: 10:00 - 10:30 uur
<u>VERGADERING</u>	: 10:30 – 12:00 uur
<u>AANWEZIG</u>	: 49 leden (incl. het bestuur)

NOTULEN

1. Opening en vaststelling agenda
Punt 7: verslag van alle commissies wordt verplaatst naar agendapunt 4a.
Bij punt 9 wordt het beleid besproken voor de komende 5 jaar.
2. Ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 17 maart 2015
Opmerking van Liesbeth: Het bestuur had vorig jaar beloofd om te proberen te bemiddelen bij de vergoeding van de contributie voor de NVKFAZ door de werkgever. Daar is tot nu toe niks mee gedaan. Het bestuur gaat daar mee aan de slag.

Verder geen opmerkingen met dank aan Christa Westra

4. a. Jaarverslag verenigingsjaar 2015
Christa geeft een korte toelichting op het jaarverslag wat iedereen heeft kunnen lezen via de website. Elke commissie heeft een verslag geschreven van wat er gedaan is in 2015. Het ontbrekende verslag van de activiteitencommissie wordt nog toegevoegd.
Elke commissie krijgt de gelegenheid om het verslag mondeling toe te lichten.
De nieuwe voorzitter van de opleidingscommissie, Yvette Nijman, laat het raamwerk zien wat gemaakt is voor de opleidingen nieuwe stijl.
Leden die nog het diploma specialist willen behalen krijgen de gelegenheid tot 01-01-2018 om een aanvraag in te dienen.
- b. vertrekkende commissieleden:
Martijn Meuleman wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als PR man en als lid van de activiteitencommissie.
Paul Zijlstra wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de websitecommissie.
Arno Sinjewel is gestopt als voorzitter van de opleidingscommissie. Hij is bedankt tijdens de vergadering van de opleidingscommissie omdat hij vandaag niet aanwezig kon zijn.
Jeroen Welzen is gestopt met de activiteitencommissie. Hij kon vandaag niet aanwezig zijn, maar krijgt een attentie via de post.
- c. vertrekkend bestuurslid: René Wisselo, penningmeester.
René Wisselo treedt af als penningmeester omdat zijn bestuurstermijn is verlopen.
Liesbeth bedankt René voor 8 jaren trouwe dienst.
- d. voorstellen kandidaat bestuursleden en stemming
De twee kandidaat bestuursleden die zich opgegeven hebben voor een functie binnen het bestuur stellen zichzelf voor. Dit zijn Marry Duin, UMCG Groningen en Jeroen den Burger, OLVG Amsterdam.
Volgens de statuten wordt er schriftelijk gestemd of er bezwaren zijn tegen deze twee kandidaten. Collega's die niet aanwezig zijn hebben de gelegenheid gehad om een machtiging in te vullen. Omdat het maximum aantal bestuursleden nog niet is bereikt, kunnen beide kandidaten toetreden tot het bestuur.

Stemming: Er zijn totaal 53 stemmen uitgebracht, waarvan 49 aanwezige leden en 4 machtigingen. Alle stemmen hebben vóór Jeroen gestemd en 52 stemmen hebben vóór Marry gestemd en 1 stem tegen Marry.

Volgens de statuten zijn beide kandidaten daarmee togetreden tot het bestuur.

In onderling overleg heeft het bestuur besloten dat Vincent Attevelt de rol van penningmeester op zich gaat nemen. Voorzitter blijft Liesbeth de Wolf en secretaris blijft Christa Westra. De overige taken zullen worden verdeeld onder de andere bestuursleden.

5. a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015
b. vaststelling begroting 2016
René geeft een toelichting op het financiële jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016.

c. contributie NVKFAZ 2016 is vorig jaar vastgesteld op € 35,- en het bestuur stelt voor dit bedrag in 2017 hetzelfde te houden.
6. a. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2015
De kascommissie heeft alle financiële zaken gecontroleerd en de penningmeester décharge verleend. Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door Margot Bakker, één van de leden van de kascommissie.
b. Verkiezing kascommissie 2016:
Aftredend, niet herkiesbaar: Claudia van der Vis (LUMC, Leiden)
Herkiesbaar: Margot Bakker (Rijnstate, Arnhem)
Benoeming nieuw lid kascommissie: Paul Verduin (Meander, Amersfoort)
7. Verslag van alle commissies.
Zie punt 4a.
8. Presentatie vakbondsconsulent Margot Bakker: "duurzame inzetbaarheid".
Margot Bakker schetst een beeld van de steeds ouder wordende werknemer. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds hoger en dit heeft gevolgen op de werkvloer. Er is geen pasklare oplossing voor dit probleem.
9. Mededelingen / voorstellen bestuur

Beleid: "wervelend naar 2020".
Liesbeth geeft in een presentatie een samenvatting van het beleid van de afgelopen 5 jaar en de doelstellingen voor de komende 5 jaar.
Op 21 januari 2016 werd de beleidsdag gehouden voor de komende 5 jaar. Met elkaar hebben we nagedacht over de toekomst: wat we met z'n allen willen bereiken en wat we belangrijk vinden.
10. Rondvraag / wvttk.

PUOZ labdag: 22 nov. 2016
Op 22 nov. a.s. wordt er weer een PUOZ lab dag gehouden. Het zou leuk zijn als er ook analisten een presentatie verzorgen op die dag. Ieder die dat wil kan zich aanmelden via het bestuur. Deze presentatie kan eventueel gelden voor het diploma van specialist.
11. Sluiting van de vergadering.

Om 12.05 uur sluit Liesbeth de vergadering, met dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie en de goede locatie.

Christa Westra
Juni 2016