



Notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 4 september 2018 om 16.00 uur,  
bij de KNMvD te Houten.

**Aanwezig ledenraad:**

S.J. van Beurden, D.G. Groothuis, M. Jansen, R.B. Jansen, mw. H.M. Knijn, T. Kreuger, J.H. Meijer, G.H. Moorman,  
V.S. Shankar, A.J. de Smit, T.G. van de Vuurst, mw. J.M.D. Wieman en mw. M.A.M. Zonderland – de Graaff

**Aanwezig bestuur:**

mw. M. Langelaar (vz), mw. M. van den Berg en T.J. Bosje

**Aanwezig bureau:**

mw. mr. A.E.S. Mogony (directeur)  
mw. L. van Hamersveld (notulen)

**Afwezig:**

S.F.A.C. Claessens, mw. A.M. Kroekenstoel, M.H.W. Moonen, I.J. Muller en mw. H.A. Nodelijk

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<p><b><i>Opening vergadering en vaststelling van de agenda.</i></b> De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt hiermee vastgesteld.</p> <p>De voorzitter wil graag het punt 'vertrouwelijkheid' aankaarten. Vanuit de ledenraad wordt toch nog vaak aangegeven dat zij niet goed en/of tijdig zijn geïnformeerd. Dit komt veelal ook doordat het bestuur vaak laat met zaken geconfronteerd wordt. Het bestuur zal informatie nooit met opzet achterhouden.</p> <p>Teus Kreuger geeft aan dat de Ledenraad 14 dagen voor de vergadering de vergaderstukken dient te ontvangen en dat gebeurt vaak niet en dat geeft de Ledenraad de indruk dat ze met een achterstand zitten.</p> <p>De voorzitter beaamt dit, maar geeft daarentegen ook aan dat de wijziging in de verenigingsstructuur een complex project is. Dit moet goed overwogen worden en door vakantieperiodes kon er niet eerder geleverd worden.</p> <p>Hans de Smit geeft als suggestie mee om bij de communicatie hierover aan te geven waarom iets later wordt opgeleverd. Dit neemt al enigszins irritatie weg.</p> <p>Ander punt vanuit de ledenraad is om ook de nieuwe ledenraadsleden goed te informeren. Op relatief korte termijn moeten belangrijke zaken besloten worden voor de vereniging.</p>		
1.1.	<i>Procesobservator voor deze vergadering is: Hans de Smit</i>		
2.	<b><i>Verslag</i></b>		
2.1.	<p><b><i>Vaststellen van het verslag en actielijst van 31 mei 2018</i></b> Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.</p> <p><b><i>N.a.v. verslag</i></b> Pag 3. Dick Groothuis informeert hoe het staat met de offerte voor het overzetten van de hypotheek en het kortlopende overbruggingskrediet bij een andere bank. De directeur</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
2.2.	<p>geeft aan dat het overzetten van de hypotheek en het kortlopende overbruggingskrediet bij Van Lanschot naar een langlopende lening bij de Rabobank inmiddels is gebeurd. Dit geeft een sterk verbeterde liquiditeitspositie voor komende jaren.</p> <p><u>Vaststellen van het verslag en actielijst van 26 juni 2018</u></p> <p>Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.</p>		
3.	<b>Toelichting</b>		
3.1.	<p><u>1<sup>e</sup> half jaar cijfers 2018 + forecast 2018</u></p> <p>Vanwege ziekte van B. Gorter licht de directeur de stand van zaken toe. Hoewel de halfjaarcijfers positieve resultaten laten zien, is de forecast voor heel 2018 minder positief. Momenteel wordt er hard gewerkt om op korte en middellange termijn een oplossing te vinden en de forecast zo positief mogelijk te maken.</p> <p>Aan de contributiekant hebben we vnl. last van de omzetting van contributie van A1 naar A2 en niet zozeer aan het aantal opzeggingen. Aan de productenkant loopt de advertentieopbrengsten TvD goed, maar de sponsorinkomsten lopen achter alsmede de verkoop van de dierenpaspoorten (deze verkopen staan op de begroting van de GGG). Met de verkoop van de paspoorten wordt het Landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) ondersteunt. LICG ontvangt jaarlijks een bijdrage van 50k van de KNMvD/GGG. Om de daling te compenseren kan er gekeken worden of een reductie in de jaarlijkse bijdrage een optie is, maar dit zijn afspraken uit het verleden die gevoelig liggen.</p> <p>Hiemke Knijn refereert naar de tegenvallende sponsoropbrengsten. Hoe ziet bestuur dit? De directeur geeft aan dat het lastig is en blijft om sponsorgelden binnen te halen. MSD en Boehringer zijn bereid te sponsoren, maar willen hier iets tegenover zien. Zij willen graag in gesprek met de groepsbesturen, maar dit komt niet van de grond. Daarentegen speelt natuurlijk ook 'De Code' een rol.</p> <p>Hans de Smit informeert wat de verhouding is tussen de bureau- en bestuurskosten. Antwoord is dat de verhouding ¼ bureau inclusief huisvestingskosten en ¾ bestuur betreft. Henk Meijer geeft aan dat het duidelijk is dat er gesneden is de lastenkant, maar in hoeverre wordt er gekeken naar de inkomstenkant? De voorzitter geeft aan nieuwe leden werven heel belangrijk is, maar daar moet ook nog e.e.a. gebeuren aan het contributiestelsel. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk bestaande leden tevreden te houden.</p> <p>Marriette Zonderland vraagt zich af of je de leden niet kunt meegeven hoe de KNMvD er momenteel voor staat.</p> <p>Vinod Shankar vult aan dat het ook een optie is om alle afspraken uit verleden tegen het licht te houden. De directeur geeft aan dat het heel lastig is om afspraken die al heel lang gelden opnieuw aan de orde te stellen. Uiteraard zijn we hiermee bezig, maar dit duurt altijd lang.</p> <p>Rutger Jansen merkt op dat het helder is dat de ledenraad in eigen tijd zonder vacatievergoeding aanwezig is. Vanuit de ledenraad mag best een hard signaal komen dat er anders met vacatievergoedingen moet worden omgegaan. De directeur licht toe dat ook hier gevoeligheden om de hoek kijken.</p> <p>Merijn Jansen oppert dan om geld van de groepsbegroting te halen. Wees zuinig op de contributie en wees zuinig op de mensen die werken voor de vereniging.</p> <p>Henk Meijer vult aan dat een onkostenvergoeding reëel is, maar dat is wat anders dan een vacatievergoeding.</p> <p>Tijmen v/d Vuurst informeert naar de tegenvallende cijfers van de forecast. Waar ligt dat</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>aan? De directeur meldt dat dit ligt aan de tegenvallende sponsorinkomsten, terugloop in de verkoop van dierenpaspoorten, extra kosten voor project 'branchevereniging', transitievergoeding voor vertrokken medewerker (was onvoorzien) en doordat de bestuurskosten momenteel nog onvoldoende transparant zijn. Mede door het laat declareren van bestuurders- waardoor er voor nu nog de cijfers voor 2017 zijn opgenomen en daarmee de bestuurskosten hoger uitvallen dan begroot.</p> <p>Om de liquiditeitspositie van de KNMvD te verbeteren is een wijziging van de verenigingsstructuur mede noodzakelijk, waardoor de kosten voor het bestuur fors omlaag kunnen. Daarnaast is de verwachting dat het pand eind dit jaar uiterlijk eerste helft volgend jaar verkocht gaat worden.</p> <p>Merijn Jansen informeert wat er gaat gebeuren. Richting kader moet een signaal meegeven worden. De voorzitter zal het kader meenemen tijdens de bijeenkomst op 6 september a.s. Tjerk Bosje vult aan dat er absoluut ook gekeken moet worden naar ledentevredenheid op langere termijn.</p> <p>De directeur meldt nog dat vandaag de introductiedag is op de faculteit. Er is een succesje geboekt door 70% van de 200 studenten binnen te halen als kandidaat-lid.</p> <p>Henk Meijer concludeert dat dat er aan de lastenkant niet veel meer te behalen valt en dat er iets moet gebeuren aan de batenkant.</p>		
4.	<p><b>4. Besluiten.</b></p>		
	<p><u>Toelichting wijziging verenigingsstructuur</u></p> <p>De voorzitter licht de presentatie toe "naar een nieuwe verenigingsstructuur". De nieuwe verenigingsstructuur is eenvoudig, licht, vol energie en toekomstgericht.</p> <p>Er is één KNMvD en daar wordt men lid van. De vereniging heeft vier clusters: gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren en DIMEO. Men geeft als lid aan in welk segment men stemrecht wilt hebben. Je kiest dus voor een cluster en krijgt dan ook stemrecht voor dat cluster. Er is één bestuur van de KNMvD dat de koers bepaalt. Het bestuur bestaat uit 4 voorzitters van de clusterbesturen, een onafhankelijke penningmeester en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Afgevaardigden (RvA). De RvA is het hoogste orgaan en benoemt en ontslaat bestuursleden. De RvA wordt per cluster gevuld met min. 2 afgevaardigden per cluster voor de eerste 500 leden en vervolgens 2 afgevaardigden per 500 clusterleden extra. De clusters hebben een eigen bestuur (clustervoorzitter en 2 clusterbestuursleden).</p> <p><u>Opmerkingen vanuit de LR:</u></p> <p>De opmerking vanuit de Ledenraad over dubbelfuncties wordt meegenomen. Een clusterbestuurslid kan bv. niet tevens lid zijn in de Raad van Afgevaardigden.</p> <p>In het Huishoudelijk Reglement wordt aangegeven hoe de werving- en selectieprocedure er uit komt te zien voor de diverse functies. Je kunt daarin een aantal keuzemomenten in opnemen. De ledenraad kan zich goed voorstellen dat kandidaten voor de functie van clustervoorzitter ook gezien en gehoord worden door het clusterbestuur.</p> <p>De RvA bestaat uit minimaal 8 leden. Minimaal 2 leden per cluster voor de eerste 500 leden en bij elke 500 leden extra, 2 extra leden voor de RvA. Op basis van deze staffel zal de RvA uit 14 leden bestaan. Vanuit de ledenraad wordt aangegeven dat een staffel van bv. 250 weer 3 extra leden scheelt. Dus minimaal 2 leden per cluster en bij elke 250 leden meer dan 500 is het aantal leden voor de RvA 1 extra. Dan kom je uit op 11 leden. Het bestuur kan zich vinden in het voorstel.</p>	<p>Dir.</p> <p>Dir.</p> <p>Dir.</p>	<p>Voor 27-09</p> <p>t.z.t.</p> <p>Voor 27-09</p>

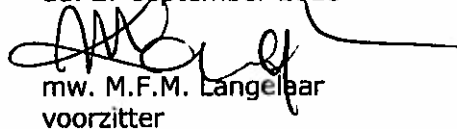
AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Dick Groothuis geeft aan het liefst over een integraal document dat als basis dient te beschikken, zodat de Ledenraad daar een klap op kan geven.</p> <p>De voorzitter meldt dat het plan is dat de notaris eind september de statuten voorlegt aan de ledenraad en dat er dan een klap op gegeven kan worden.</p> <p>Steven van Beurden is absoluut voor draagvlak, maar het was netter geweest om eerst een document voor te leggen hoe het er uit komt te zien voordat het uitgewerkt wordt door de notaris.</p> <p>De wens vanuit de LR is over een document te beschikken waar de aanpassingen zichtbaar zijn en hoe het pad naar de nieuwe structuur eruit heeft gezien, zodat over een aantal jaar zaken nog voor eenieder helder is. De voorzitter belooft aan het laatste te voldoen.</p> <p>Annemarie Wieman verzoekt om zorgvuldig en eenduidig met de termen om te gaan (Raad van Afvaardiging/Raad van Afgevaardigden en bestuur/clusterbestuur).</p> <p>In de presentatie moet de 3<sup>e</sup> bullit eruit bij de taken en bevoegdheden van bestuur.</p> <p>Daarnaast geeft ze aan of er een andere benaming voor directeur en bureau kan worden gezocht, omdat niet helemaal helder is wat een directeur doet. De directeur geeft aan dat dit meer aan de beeldvorming ligt en dat je daar dus iets mee moet doen, dan de benaming wijzigen.</p> <p>Vinod Shankar geeft ter overweging mee om bij landbouwhuisdieren toch 4 bestuursleden aan te houden (4 vakgroepen). Differentiatie speelt daar nog steeds.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat zij eigenlijk elke cluster hetzelfde willen inrichten. GGL heeft daarover ook al nagedacht en hebben daar zelf een oplossing voor.</p> <p>Tjerk Bosje geeft ook dan dat je dan naast de clustervoorzitter 4 bestuursleden hebt, dat zijn er dan alweer 2 extra bestuursleden.</p> <p>Teus Kreuger adviseert toch om hier goed naar te kijken. Voorkom een afstand tot de clustervoorzitter en vraag je af waar leden zich mee identificeren. Voorbeeld: er zijn aantal dierenartsen die voor een pluimveepraktijk werken en zich dan moeten wenden tot bv. een voorzitter uit de varkenssector.</p> <p>Rutger Jansen merkt op dat men zo gespecialiseerd is in een bepaalde richting, dat je daar ook door vertegenwoordigd wil worden.</p> <p>Dick Groothuis informeert wat het bezwaar is om de clusters dit zelf uit te laten zoeken hoe zij zich willen inrichten. De voorzitter merkt op dat zij echt hetzelfde willen voor iedere cluster.</p> <p>Vinod Shankar geeft aan dat het kan overkomen als een degradatie van vakgroep naar commissie.</p> <p>Dick Groothuis vult aan dat dit ligt aan de term. Een vakgroep heeft toch meer status.</p> <p>Tjerk Bosje merkt op dat door alleen commissies te hanteren er meer structuur is, aangezien er nu een te grote brij is aan commissies, werkgroepen, vakgroepen, platform e.d.</p> <p>De voorzitter benadrukt nogmaals dat het streven van de nieuwe structuur eenvoudig is. Bovenstaand punt is met de GGL besproken en zij zien zelf geen probleem.</p> <p><b>Besluitvorming</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De voorgestelde structuur kan op voldoende draagvlak rekenen binnen de ledenraad voor de aanpassing van de statuten op basis van de nieuwe structuur.</li> </ul> <p>Geert Moorman is van mening dat besluiten vaak door tijdgebrek er doorheen gedrukt</p>	<p>Vz.</p> <p>Dir.</p>	<p>27-09</p> <p>Voor 27-09</p>

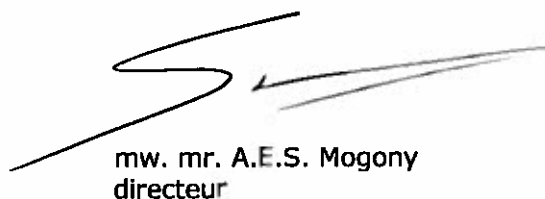
AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>worden. Hij heeft het idee dat de ledenraad vaak gedwongen wordt door tijdsdruk om iets te besluiten en betreurt dit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het bestuur vraagt de ledenraad om op 27 september a.s. in stemmen met de concept statuten op basis van de genoemde plannen.</li> </ul> <p>Het quorum wordt op 27 september a.s. niet gehaald, aangezien niet iedereen aanwezig is.</p> <p>Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een ledenraadsvergadering waarin <u>alle</u> leden van de ledenraad aanwezig zijn (art. 28.3 Statuten). Indien in een ledenraadsvergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is niet alle leden van de ledenraad aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe ledenraadsvergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen honderdvijfentwintig dagen na de eerste. In deze ledenraadsvergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige stemmen in de ledenraadsvergadering (art. 28.4. statuten).</p> <p>De vergadering is het erover eens een ingelaste ledenraadsvergadering te plannen m.b.t. concept statutenwijziging.</p>	Dir.	Half okt.
5.	<p><b>Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden</b></p> <p>-</p>		
6.	<p><b>Signalen van leden/rondvraag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Annemarie Wieman complimenteert het bestuur voor al het werk dat ze binnen twee maanden hebben geleverd m.b.t. <b>verenigingsstructuur</b>.</li> </ul>		
7.	<p><b>Stukken ter kennisname</b></p> <p>-</p>		
8.	<p><b>Sluiting + evaluatie procesobservator</b></p>		

	A.P.	Omschrijving	Pf. houder	Stand van zaken sept. 2018	Actor	
	3.1.	LR per Q informeren over de voortgang herinrichting website dierenarts.nl	voorzitter		directie	pm
24.11.16		Aanpassen procedure standpunten m.b.t. alg. standpunten. (nieuw standpunt Compl. werkende dierenartsen)	voorzitter		directie	
04-09-2018	4.	Div. aanpassingen in vereningsstructuur (zie verslag) - dubbelfunctie - wervingsprocedure in HR - staffel 250 - eenduidige termen	voorzitter		directie	Voor 27-09
	4.	Document ver. Structuur + tijdpad inzichtelijk maken	voorzitter		directie	Voor 27-09
	4.	Extra in te lassen LR vergadering mbt statutenwijziging	voorzitter		directie	Half okt.

**De volgende vergadering tussen het bestuur + de ledenraad vindt plaats op 27 september 2018 in Houten.**

Aldus vastgesteld te Houten,  
dd. 27 september 2018

  
mw. M.F.M. Langelaar  
voorzitter

  
mw. mr. A.E.S. Mogony  
directeur