



Notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 26 juni 2018 om 12:00 uur,  
bij Boerderij de Boerinn te Kamerik.

**Aanwezig ledenraad:**

S.J. van Beurden, S.F.A. Claessens, D.G. Groothuis, M. Jansen, R.B. Jansen, H.M. Knijn, T. Kreuger, mw. A.M. Kroekenstoel, J.H. Meijer, G.H. Moorman, Mw. H.A. Nodelijk, V.S. Shankar, A.J. de Smit, T.G. van de Vuurst, mw. J.M.D. Wieman, mw. M.A.M. Zonderland-de Graaff

**Aanwezig bestuur:**

mw. M. Langelaar (vz), mw. M. van den Berg

**Aanwezig bureau:**

mw. mr. A.E.S. Mogony (directeur) en mw. I.G. Hagen (notulen)

**Afwezig:**

M.H.W. Moonen, I.J. Muller namens ledenraad (met kennisgeving)

J.T. Bosje namens bestuur (met kennisgeving)

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<p><b>Opening vergadering en vaststelling van de agenda.</b> De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de heren Ivo Muller en Maurice Moonen met kennisgeving afwezig zijn.</p>		
1.1.	<p><i>Procesobservator voor deze vergadering is: Annemarie Wieman</i></p>		
2.	<p><b>Besluiten.</b></p>		
2.1.	<p><b>Vacature penningmeester; profielschets</b> Profielschets: De omschrijving cluster moet beter beschreven worden. Dick Groothuis heeft aangegeven dat het stuk zo niet weg kan. Dick Groothuis heeft hiervoor een aanzet gegeven. Ledenraad geeft aan dat zij het bericht van Dick Groothuis ook heeft ontvangen. LR ondersteunt gestelde door Dick Groothuis niet. Penningmeester stuurt bureau niet aan. Ook niet via directeur. Annemarie Wieman zegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o "Belangrijke positie" overbodige tekst is. De functie penningmeester geeft zwarte functie al aan.</li> <li>o Ook is de profielschets niet sexy de tekst moet "opgeleukt" worden.</li> <li>o Term representatief kan ook vervallen.</li> <li>o Laatste en derde alinea kan geschrapt worden.</li> </ul> <p>Henk Meijer laat weten dat het gaat om het werven van een kundig professionele penningmeester. Dick Groothuis stelt de vraag duidelijk moet worden wat de taken van de penningmeester zijn.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Sebastiaan Claessens geeft aan dat het niet nodig is om tekst aan te scherpen met motivatie tekst.</p> <p>Merijn Jansen vraagt zich af of we niet te algemene reacties krijgen door tekst niet te specificeren.</p> <p>Maaïke van den Berg geeft aan dat om deze reden de eerste alinea was opgesteld.</p> <p>Merel Langelaar geeft aan dat de KNMvD op zoek is naar een persoon die beleid kan omzetten in financieel beleid.</p> <p>Dick Groothuis laat weten dat het belangrijk is dat we goed beschrijven wat wij nodig hebben, zeker in de veranderende positie waarin de KNMvD zich bevindt.</p> <p>Steven van Beurden vraagt zich af of wij alle wijzigingen nu al met de leden moeten bespreken.</p> <p>Merel Langelaar geeft aan communicatie met leden is vooralsnog op hoofdlijnen.</p> <p>Annemarie Kroekenstoel laat weten dat tekst "het financieel geweten" geschrapt kan worden. Penningmeester is penningmeester.</p>		
2.2	<p><b>Werving &amp; Selectieprocedure</b></p> <p>Merel geeft uitleg over de opties die de KNMvD heeft.</p> <p>Teus Kreuger geeft aan dat er statutair gezien uitsluitend de huidige wijze (W&amp;S via BAC) kunnen kiezen. Intern zijn er al personen die zich kandidaat willen stellen voor de BAC.</p> <p>Voorgestelde kandidaten BAC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Merijn Jansen</li> <li>○ Annemarie Kroekenstoel</li> <li>○ Henk Meijer</li> </ul> <p><b>Besluit: voor nu is gekozen tot W&amp;S via de procedure BAC</b></p> <p>Merijn Jansen vraagt zich af of er vanuit het bestuur om bepaalde redenen gekeken wordt naar W&amp;S via een W&amp;S bureau.</p> <p>Merel Langelaar geeft aan dat de KNMvD tot dit voorstel komt omdat er via werving via een W&amp;S bureau meer onafhankelijkheid van toepassing is. Ook geeft zij aan dat de keuze voor een kandidaat via W&amp;S meer gedragen wordt.</p> <p>Dick Groothuis vraagt wat het voordeel is van werven via W&amp;S bureau.</p> <p>Procedure is nu kandidaten gaan via het bureau naar BAC, BAC doet voorstel.</p> <p>Merel Langelaar laat weten dat het werven via een W&amp;S bureau past binnen het gekozen traject van professionalisering. Bureau heeft vaker vacatures via W&amp;S bureau vervult.</p> <p>Maaïke van den Berg geeft nog aan dat het netwerk van het W&amp;S bureau positief kan werken.</p> <p>Gezamenlijk is vastgesteld dat de beoogde penningmeester dierenarts moet zijn.</p> <p>Dick Groothuis geeft aan in vacature aan te geven dat er een vergoeding voor de penningmeester is. Vermelding zonder bedrag. Aanwezigen vinden dit een goed idee.</p> <p>Hans Smit vraagt zich af wat de verwachtingen van de inzet van een W&amp;S bureau is. Merel geeft hierop nogmaals aan dat de inzet professionele en onafhankelijke selectie is.</p> <p>Gonnie Nodelijk geeft aan dat er een goede en duidelijke opdracht richting het W&amp;S bureau moet, ook voor het uiteindelijke prijskaartje.</p> <p>Dick Groothuis wijst erop dat via W&amp;S een sterkere selectie gemaakt kan worden. Helaas geeft hun inzet geen extra sollicitanten.</p> <p>Merel Langelaar laat weten dat selectie via W&amp;S een selectie is zonder persoonlijke voorkeuren.</p> <p>Hans Smit zegt dat er een duidelijke opdracht naar het W&amp;S bureau moet. Hun inzet moet uitsluitend het selecteren van kandidaten zijn.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Gonnie Nodelijk vraagt zich af of inzet van een W&amp;S nodig is als wij uitsluitend werven via TvD.</p> <p>Annemarie Kroekenstoel merkt op dat er meer geattendeerd moet worden richting kandidaten dat er een vacature is.</p> <p>Merijn Jansen vraagt zich af of het nodig is nu nog uitgebreid over W&amp;S te discussiëren als er al besloten is dat de penningmeester via huidige BAC-procedure gekozen wordt.</p> <p>Dick Groothuis laat weten dat het kan zijn dat Raad van Afgevaardigden anders tegen zaken kan aankijken.</p> <p>Merijn Jansen geeft nogmaals aan dat hij het nu belangrijker vindt om eerst hoofdstructuur, visie en dergelijke te bespreken. Merijn Jansen zoekt naar urgentie om nu nog over W&amp;S procedure te praten.</p> <p>Steven van Beurden laat weten dat het nu niet van belang is verder over inzet van een W&amp;S bureau te hebben. Wel onderschrijft hij namens de ledenraad het belang van inzet van een W&amp;S bureau.</p> <p>Sebastiaan Claessens onderschrijft dit vanwege de beoogde kwaliteit van beoordeling van kandidaten.</p> <p>Hans Smit vraagt of men (KNMvD?) al een nieuwe voorzitter wil werven of gaat huidige voorzitter mee in de nieuwe structuur?</p> <p>Merel Langelaar geeft aan dat dit punt later op de agenda staat.</p> <p>Sebastiaan Claessens stelt de vraag of penningmeester mee wordt genomen in nieuwe structuur.</p> <p>Merel Langelaar laat weten dat de KNMvD niet zit te wachten op een penningmeester die het roer volledig omgooit.</p> <p>Discussie onderling waarna wordt aangegeven dat in de profielschets goed moet worden aangegeven waarnaar KNMvD op zoek is.</p> <p>Merel Langelaar concludeert dat de inzet van W&amp;S wordt opgepakt in de toekomst. Voor vacature penningmeester loopt selectie via het bureau en de BAC.</p> <p>Rutger Jansen vraagt nog of er al een W&amp;S bureau in beeld is.</p> <p>Susan Mogony laat weten dat dit niet zo is. Hiervoor moeten bureaus een pitch houden. Daarna kan over de prijs onderhandeld worden.</p> <p>Voor kosten van inzet W&amp;S moet men denken aan ongeveer € 25.000,-. Hiermee is in de begroting al rekening gehouden. Dit omdat er altijd sprake kan zijn van verloop.</p> <p>Rutger Jansen merkt op dat er geen vrijbrief is dat alles mogelijk is nu er besloten is in de toekomst via W&amp;S bureau te werven.</p> <p>Merel Langelaar benadrukt nogmaals dat er besloten is dat inzet van een W&amp;S bureau door ledenraad gedragen wordt. Dit omdat professionele en onafhankelijke blik duidelijke meerwaarde heeft. Vanwege een mogelijk noodzakelijke statutenwijziging is inzet W&amp;S bureau iets voor de toekomst.</p> <p>Hans Smit laat weten dat dit soort wijzigingen niet per se in statuten moeten worden gedaan. Wijziging in huishoudelijk reglement is ook voldoende.</p> <p>Merijn Jansen merkt op dat het beter wel in statuten kan worden gewijzigd omdat notaris al in beeld is.</p> <p>Teus Kreuger merkt op dat wijziging in huishoudelijke reglement geregeld kan worden. De inhoud kan je vastleggen in statuten.</p> <p>Merel Langelaar laat weten dat er een voorkeur is om de statuten richting gevend te laten zijn, aanpassing van statuten in de toekomst worden daarmee minimaal.</p>		
2.3	Vacature voorzitter bestuur per november 2018		

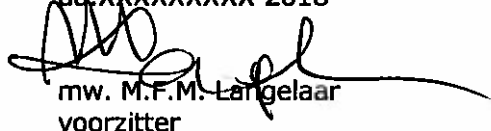
AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Merel Langelaar laat weten dat zij graag wil solliciteren naar de functie van voorzitter als deze vacant wordt. Merel is voor de tijdelijke periode van een jaar benoemd in deze functie. Zij zit nu in haar tweede periode. Tot februari 2020 is Merel Langelaar benoemd als bestuurslid.</p> <p>Daardoor is Merel Langelaar per november bestuurslid maar niet per se voorzitter. Profiel van voorzitter is al eerder in de ledenraad langsgelopen. Deze functiebeschrijving is algemeen.</p> <p>Merel Langelaar geeft desgevraagd de opties aan de ledenraad aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Of Merel Langelaar krijgt toestemming voor verlenging van twee jaar voor haar benoeming als voorzitter</li> <li>○ Er volgt een procedure via een W&amp;S bureau</li> <li>○ Er volgt een procedure via BAC</li> </ul> <p>Hiemke Knijn vraagt of er ook nog een tussenweg mogelijk is bijvoorbeeld verlenging benoeming tot aan nieuwe structuur.</p> <p>Rutger Jansen merkt op dat het beter is de benoeming voorzitter te verlengen vanwege de continuïteit.</p> <p>Sebastiaan Claessens stelt de vraag hoe concreet er een realistische planning is voor de doorvoer van de nieuwe structuur.</p> <p>Merel Langelaar laat weten dat de doorvoer van de nieuwe structuur nog veel werk is.</p> <p>Dick Groothuis laat weten dat we in de gaten moeten houden dat we niet met een roulatie probleem komen te zitten.</p> <p>Merijn Jansen concludeert namens aanwezigen dat inzet van een W&amp;S bureau voor de functie van voorzitter van tafel is. Hij vraagt of merel voor twee of voor een jaar verlenging van functie voorzitter krijgt.</p> <p>Annemarie Wieman benadrukt dat het voor de continuïteit van de Vereniging van belang is weloverwogen te kiezen. Ook geeft Annemarie Wieman aan dat het voor aanwezigen moeilijk is om in aanwezigheid van Merel Langelaar een keuze te maken.</p> <p>Gonnie Nodelijk vraagt of het niet beter is om bij wijziging structuur juist alle functies vacant te stellen.</p> <p>Susan Mogony geeft aan dat de ledenraad ook in september bij de volgende ledenraad op dit punt mag terugkomen.</p> <p>Hans Smit reageert hierop met de stelling dat hij de sterke drang hoort naar continuïteit. Volgens Hans Smit kan de ledenraad dit best zelf beslissen. Voorstel is dat de ledenraad hier ter plaatse intern overleg over heeft.</p> <p>Voorzitter, bestuursleden, directeur en notulist verlaten de vergadering. Ledenraad heeft intern overleg.</p> <p>Dagvoorzitter Annemarie Wieman vraagt voorzitter, bestuursleden, directeur en notulist om zich bij de ledenraad te voegen.</p> <p>Annemarie Wieman geeft namens de ledenraad aan dat zij vinden dat Merel Langelaar het project waarin de KNMvD zich op dit moment bevindt goed heeft opgestart. Merel Langelaar legt haar hele ziel en zaligheid in de KNMvD. In het belang van de continuïteit van de KNMvD meldt Annemarie Wieman verheugd te kunnen melden dat de ledenraad aan Merel Langelaar een verlenging voor de duur van twee jaar geeft. Dit zodat Merel Langelaar haar functie als voorzitter met verlenging van twee jaar mag voortzetten, mits de statuten dit toelaten.</p> <p>Aldus blesloten door de ledenraad met dertien voor stemmen en drie stemmen van onthouding. Hierna volgen de felicitaties aan Merel Langelaar.</p> <p>Merel Langelaar dankt eenieder voor het in haar gestelde vertrouwen.</p>		

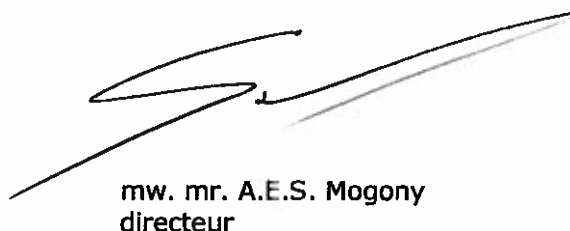
AP	Onderwerp	Actor	Termijn
2.4	Memo notaris statutenwijziging, niet meer besproken.		
4.	<b>Besluiten. – niet van toepassing -</b>		
5.	<b>Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden.</b> -		
6.	<b>Signalen van leden/rondvraag</b> -		
7. TK 1	<b>Vastgesteld verslag van de vergadering van 28 november 2017</b>		
8.	<b>Sluiting + evaluatie procesobservator</b>		

	A.P.	Omschrijving	Pf. houder	Stand van zaken juni 2018	Actor	
	3.1.	LR per Q informeren over de voortgang herinrichting website dierenarts.nl	voorzitter		directie	LR 28.09.17
24.11.16		Aanpassen procedure standpunten m.b.t. alg. standpunten. (nieuw standpunt Compl. werkende dierenartsen)	voorzitter		directie	LR 28.09.17
24.11.16		Ledenraad tijdig in het begrotingsproces meenemen	penn.m.		directie	
31.05.18	2.1.	BAC instellen werving vz.	bestuur		directie	LR 28-09-18
	2.2.	Vastgestelde notulen plaatsen op website			directie	zsm
	6.	Nadenken vertrek pm.	bestuur		directie	Juni 2018

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

Aldus vastgesteld te Houten,  
dd. XXXXXXXXXX 2018

  
mw. M.F.M. Langelaar  
voorzitter

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

