



Notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 27 maart 2018 om 14.00 uur, bij de KNMvD te Houten.

**Aanwezig ledenraad:**

H.A. Beijer, D.G. Groothuis, J.H.J.L. Hulsen, M. Jansen, P.S.J. Klaver, mw. H. Knijn, T. Kreuger, mw. A.M. Kroekenstoel, M.H.W. Moonen, G.H. Moorman, I.J. Muller, mw. A.B.M. Rijkenhuizen, V.S. Shankar, mw. T. van Werven, mw. J.M.D. Wieman en C.H. Zuiderduin

**Aanwezig bestuur:**

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

**Aanwezig bureau:**

mw. mr. A.E.S. Mogony (directeur)  
mw. L. van Hamersveld (notulen)  
mw. I. Hagen (management assistent)  
dhr. B. Gorter (interim controller)

**Afwezig:**

mw. A.W. Benedictus-van Rossem, R. Jorritsma en mw. M.A.M. Zonderland-de Graaff (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. AP 4.1. wordt verschoven naar AP 4.6. (herbenoeming mw. M.F.M Langelaar). De agenda wordt hiermee vastgesteld.</p>		
1.1.	<i>Procesobservator voor deze vergadering is: Peter Klaver</i>		
2.	<b>Verslag</b>		
2.1.	<p><b><u>Vaststellen van het verslag en actielijst van 28 november 2017</u></b> Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.</p> <p><b><u>N.o.v. verslag</u></b> Ap 2.1. de directeur vult aan dat de samenwerking en de sfeer binnen het bureau beter wordt. Nog niet alles verloopt vlekkeloos, maar daar wordt aan gewerkt. Ap 2.1. Vinod Shankar ontvangt nog terugkoppeling over zijn punt. Ap 3.2. Christiaan Zuiderduin geeft aan dat het helder moet zijn dat Mw. M.F.M. Langelaar als bestuurder is herbenoemd. Iedere bestuurder wordt als zodanig in functie benoemd. In dit geval als functie van voorzitter. Ap 3.2. Annemarie Wieman informeert nog naar de taken van procesobservator. Dit wordt voorlopig even geparkeerd. AP 5. Dick Groothuis informeert of er al verslagen op de website openbaar staan. Afgesproken wordt de notulen van deze vergadering + publieksversie in de volgende ledenraadsvergadering worden vastgesteld en vervolgens op de website geplaatst worden.</p>	Dir.	Na 31-05

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
3.	<b>Toelichting</b>		
3.1.	<p><u>Laatste stand van zaken ledenraadsverkiezing</u></p> <p>Van de 11 herkiesbare ledenraadsleden hebben 6 ledenraadsleden zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast hebben zich 7 nieuwe kandidaten gemeld. De 13 kandidaten zijn inmiddels gescreend door de Ereraad. De kandidaatstelling staat nog steeds open, aangezien er nog niet genoeg kandidaten zijn. Alle mediakanalen zijn actief gebruikt. Daarnaast zijn de groepsvoorzitters ook benaderd om actief te lobbyen. Merijn Jansen oppert het idee om de herkiesbare ledenraadsleden die zich niet herkiesbaar hebben gesteld nogmaals te benaderen. De voorzitter sluit dit punt af omdat e.e.a. ook te maken heeft met het plannen in het visiedocument.</p>		
4.	<b>Besluiten</b>		
4.1.	<p><u>Herbenoeming van twee leden van de Ereraad</u></p> <p>De leden mw. dr. N.J.J.M. Mastenbroek te Giessenburg en mw. drs. S.M. Nab te Hout-Blerick zijn eind 2017 aftredend en herbenoembaar. De ledenraad stemt schriftelijk over de twee herbenoemingen.</p> <p><u>Verloop van de stemming mw. dr. N.J.J.M. Mastenbroek</u>  Aanwezige stemgerechtigde leden : 16 ledenraadsleden  Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 16  Aantal ongeldig/blanco stemmen: 0  Aantal stemmen voor : 15  Aantal stemmen tegen : 1</p> <p><u>Verloop van de stemming mw. drs. S.M. Nab</u>  Aanwezig stemgerechtigde leden: 16 ledenraadsleden  Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 16  Aantal ongeldige/blanco stemmen: 0  Aantal stemmen voor: 16  Aantal stemmen tegen: 0</p> <p>De ledenraad herbenoemt mw. dr. N.J.J.M. Mastenbroek te Giessenburg en mw. drs. S.M. Nab te Hout-Blerick als leden van de ereraad van de KNMvD voor een periode van 3 jaar, zijnde eind 2017 t/m 2020.</p>		
4.2.	<p><u>Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2018</u></p> <p>De penningmeester licht de begroting 2018 mondeling toe. Er lag in november 2017 een begroting voor met een negatief resultaat van € 244.000,-. De voorlopige exploitatie 2017 laat een negatief resultaat zien van ca. € 500.000,- (t.o.v. begroting 2017 € 694.000,-). Dit geeft ruimte in de liquiditeit en ruimte voor de plannen in 2018. De personeelskosten laten een afname zien na de herstructurering en nu is het ook tijd om een besparing in de bestuurskosten te bewerkstelligen. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met een aantal groepen en ook de commissie van drie is op de hoogte gebracht. De begroting die nu voorligt is een realistische begroting.</p> <p>Bart Groter vult aan dat in de begroting rekening is gehouden met de contributierun van 2018, waarbij een contributieverhoging van 2,5% is doorgevoerd. De voorlopige cijfers 2017 zijn als richtlijn gebruikt voor het opstellen van de begroting 2018. De accountant werkt momenteel aan de definitieve cijfers. Aanvullend wordt gemeld dat in tegenstelling tot vorig jaar er geen opbrengsten verwacht worden van Dactari, de diensten t.b.v. van de</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>SGD zijn geminimaliseerd en de actualiseringscursus Paard zal in 2018 plaatsvinden. Anton Beijer begrijpt waar de 90k op bestuurskosten bezuinigd is (natuurlijk verloop voorzitter, vergoeding van huidige voorzitter aanzienlijk verlaagd en geen invulling van voorzitter), maar vraagt waar de andere 90k vandaan komt. De penningmeester geeft aan dat dit verschil met een nog door te voeren besparing uit de groepen komt. De drie grote groepen zijn hiervan op de hoogte gesteld.</p> <p>Dick Groothuis informeert hoe het zit met de sponsoropbrengsten (zit nu in de producten). Bart Gorter geeft aan dat de doelstelling voor 2019 is de producten apart inzichtelijk te maken (wordt een model voor uitgewerkt).</p> <p>Anton Beijer vraagt zich af of het een slimme zet is geweest om de begroting e.d. van decentraal naar centraal te halen. De penningmeester geeft aan dat er destijds afspraken zijn gemaakt. Alleen werd er niet gehandhaafd op uitgaven, projecten e.d. onder het mom het betreft toch allemaal één organisatie.</p> <p>Bart Gorter vult aan dat er afgesproken is om elk kwartaal een realisatie versus begroting en inzicht in ledenontwikkeling te krijgen van elke groep. Voor de meerjarenbegroting moet e.e.a. nog doorgesproken worden met de groepen.</p> <p>Anton Beijer informeert naar de rentelast van de lening m.b.t. reorganisatie. Hoe vind je de aflossingen terug en leidt dit niet tot liquiditeitsproblemen?</p> <p>Bart Gorter: de verwachting is eind 2018 een liquiditeit van 300k. De aflossing gaat niet tot liquiditeitsproblemen geven. Aflossing van de nieuwe lening gaat pas vanaf juni 2018 plaatsvinden.</p> <p>De ledenraad neemt kennis van de informatie (genoemd in de begroting) en keurt de begroting 2018 goed.</p>		
4.3.	<p><u>Visiedocument</u></p> <p>De voorzitter licht toe dat het vertrekpunt voor het visiedocument de ontevredenheid onder de leden en de financiën waren. Het bestuur wil met dit document niemand diskwalificeren. Voorgaande bestuurders hebben ook met hart en ziel gewerkt aan de vereniging en soms lopen zaken anders dan gedacht. Het uitgangspunt is dat de KNMvD er is voor <u>alle</u> dierenartsen. De diverse gremia binnen de vereniging is uit evenwicht geraakt en vraagt om verandering. Het bestuur hoopt met deze richting een meer toegankelijke vereniging.</p> <p>Ivo Muller complimenten het bestuur voor het hele traject. Het visiedocument geeft in hoofdlijnen aan wat er in eerdere meetings is besproken. Maar hoe leidt dit tot een betere ledenvertegenwoordiging?</p> <p>De voorzitter geeft aan dat dit niet vanzelf gaat. Nu is het soms niet duidelijk waar verantwoordelijkheden/bevoegdheden liggen en hoopt straks dat deze hobbel weg is. Een strenge werving &amp; selectie levert ook betrokken bestuurders op.</p> <p>Hiemke Knijn geeft aan dat de brancheorganisatie minimaal wordt beschreven, maar is wel essentieel.</p> <p>De voorzitter meldt dat door de reorganisatie de brancheorganisatie een beetje is ondergesneeuwd. De intentie is er nog steeds, maar dat is verdere uitwerking.</p> <p>De penningmeester geeft aan dat de brancheorganisatie lang werd gezien als een oplossing voor de financiële problemen. In 2017 is een taskforce opgericht. Deze taskforce zat in een afrondende fase, maar in het communicatietraject werd aangegeven dat dit niet probleem zou oplossen.</p> <p>Anton Beier: focus op wat het lid wil en richt je niet continu op de financiën. Ook de aanwas van expertise is belangrijk, er is niets aan kadertraining gedaan.</p> <p>Christiaan Zuiderduin maakt zich zorgen over de werkdruk.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Nu is er een bestuurslaag van 68 personen en straks nog maar 13 bestuurders + 3 externen. De voorzitter geeft aan dat dit moet lukken. Je moet kritischer zijn wat je gaat doen en dingen moeten efficiënter. Groepsbesturen doen veel operationeel, maar dit hoeft niet altijd daar te gebeuren.</p> <p>Dick Groothuis mist de controletaak.</p> <p>De directeur antwoordt dat dit wordt overgenomen door het dagelijks bestuur. Er zijn twee controlemodellen: de leden en de raad van toezicht. De ledenraad wordt in principe overgenomen door de raad van toezicht.</p> <p>Anton Beijer informeert naar de representatie van leden. 40% is werkzaam in de gezelschapsdierensector.</p> <p>Jan Hulsen: De zwaartekracht ligt lager in de lijn en ligt op clusterniveau.</p> <p>Annemarie Wieman informeert waarom er geen dierenarts in de Raad van Toezicht zit. De voorzitter meldt dat in alle lagen dierenartsen vertegenwoordigd zijn. De taken van de raad van toezicht zouden vanuit expertisegedachte en <i>good government</i> beter belegd kunnen worden bij externen.</p> <p>Dick Groothuis: de 4 groepen vormen de basiscluster. GVS, platforms en werkgroepen zijn verweven in de 4 clusters. Hij adviseert hiervoor 1 algemene term te gebruiken. Daarnaast is zijn voorstel om de clusters boven het organogram te plaatsen. De clusters zijn je leden.</p> <p>Vinod Shankar vraagt zich of het visiedocument niet extern getoetst moet worden. De directeur geeft aan dat dit mogelijk is, maar er moet een gevoel bij zijn. Leden krijgen meer ingang, duidelijke transparantie, kruisverbanden e.d. De notaris heb je nodig voor de reglementen.</p> <p>Merijn Jansen: het algemeen bestuur stelt de raad van toezicht aan. Gaat het hier niet om belangenverstrengeling. De voorzitter geeft aan hier nog eens goed naar te kijken.</p> <p>Christiaan Zuiderduin vraagt zich af of de functieverdeling binnen het algemeen bestuur via werving &amp; selectie wel goed gaat. Is een goede voorzitter automatisch een goede penningmeester?</p> <p>De voorzitter geeft aan dat via werving &amp; selectie hierop geselecteerd kan worden.</p> <p>Astrid Rijkenhuizen informeert naar de financiële consequenties. 5/6 dagdelen per jaar voor raad van toezicht is niet haalbaar volgens Christiaan Zuiderduin.</p> <p>Volgens Merijn Jansen zou dit wel haalbaar moeten zijn.</p> <p>Dick Groothuis informeert naar de einddatum. 1 december 2018 is de streefdatum. Concluderend: in deze vorm betekent dat de nieuwe ledenraadsleden tot 1 december een functie hebben binnen de ledenraad. Hoe ga je hiermee om?</p> <p>Herkiesbare leden die zich niet herkiesbaar hebben gesteld vragen tot 1 december aan te blijven zou een optie kunnen zijn. Peter Klaver en Annemarie Kroekenstoel zijn hiertoe bereid. Hiemke Knijn en Ivo Muller nemen dit in overweging.</p> <p>De planning m.b.t. visiedocument wordt doorgestuurd.</p> <p>De ledenraad is unaniem van mening dat de basis van het visiedocument is en stemt in met de beleidsrichting van de KNMvD die aangegeven wordt in het visiedocument.</p>	Dir.	z.s.m.
4,4.	<p><u>Functiebeschrijving voorzitter KNMvD</u></p> <p>Dick Groothuis geeft aan dat er een heleboel vaardigheden en kennis verlangt wordt en vraagt zich af of de benoemingsadviescommissie dan wel iemand kan vinden.</p> <p>Merijn Jansen vraagt zich af of er bij de keuze ook rekening wordt gehouden met het visiedocument. De voorzitter dient iemand te zijn die het visiedocument draagt. Dit wordt meegenomen in de functieomschrijving.</p> <p>Anton Beijer geeft als aandachtspunt mee: de voorzitter heeft ook zitting in de BAC.</p>	Dir.	z.s.m.



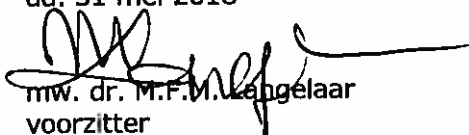
AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	De voorzitter wordt gekozen door de BAC. Hier moet nog naar gekeken worden. Merijn Jansen geeft aan dat dit los staat. Het gaat er nu om dat de functieomschrijving vastgesteld wordt. De ledenraad keurt de functiebeschrijving voorzitter KNMvD goed.		
4.5.	<u>Vaststellen gedragscode voor KNMvD bestuursleden</u> Christiaan Zuiderduin ziet de toegevoegde waarde van artikel 2.3. niet. Welke informatie is vertrouwelijk en wil je niet delen met je medebestuurders. De voorzitter geeft aan dat dit persoonlijke redenen kunnen zijn. Je kunt toevoegen 'als het belang van de KNMvD niet schaadt'. Dick Groothuis ziet graag de tekst 'onverlet de wettelijke voorschriften' toegevoegd aan het eind van alinea 1. Ivo Muller ziet graag een uitleg van de definitie van bestuursleden toegevoegd, ter verduidelijking. Annemarie Wieman vult aan dat zij uitleg over wat een zusterorganisatie is graag ziet toegevoegd. Teus Kreuger vraag of artikel 3.2. geen problemen geeft met de AVG en adviseert een dergelijk register intern te houden. De ledenraad stelt de gedragscode voor KNMvD bestuursleden vast.		
4.6.	<u>Herbenoeming mw. dr. M.F.M. Langelaar als bestuurslid KNMvD</u> Op 12 februari 2018 was voorzitter mw. dr. M.F.M. Langelaar reglementair aftredend en herbenoembaar als lid van het KNMvD bestuur. <u>Verloop van de stemming</u> (de voorzitter verlaat tijdelijk de vergadering) Aanwezige stemgerechtigde leden : 16 ledenraadsleden Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 16 Aantal ongeldig/blanco stemmen: 0 Aantal stemmen voor : 16 Aantal stemmen tegen : 0 Met een unanieme meerderheid wordt mw. dr. M.F.M. Langelaar herbenoemd voor een tweede termijn als bestuurslid van de KNMvD.		
5.	<b>Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden.</b> Leden worden in grote lijnen meegenomen in het visiedocument.		
6.	<b>Signalen van leden/rondvraag</b> - Jan Hulsen complimenteert het bestuur met de gang van zaken. - Vinod Shankar heeft n.a.v. contact met een lid een vraag of jonge leden wel of geen korting krijgen gedurende de eerste jaren na afstuderen. De directeur komt hierop terug. - Vinod Shankar refereert naar de editorial van J. Klein Haneveld over stalbranden. Hij schetst een beeld bepaald beeld/waarde oordeel. De voorzitter adviseert om een ingezonden brief te sturen naar de redactie. Dit zijn discussies die heel goed gevoerd kunnen worden in het TvD. - Tine van werven informeert naar de ontwikkelingen rondom Viva. De voorzitter geeft aan dat er nog geen reactie is ontvangen van Corilus. Er is een brief in de maakt of meer praktijken zich willen aansluiten bij de gebruikersgroep. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij o.a. de ACM.	Dir.	z.s.m.


AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annemarie Kroekenstoel geeft aan dat de intervisiegroep van Boehringer nu wel een probleem voorziet dat paardendierenartsen punten tekort komen. De voorzitter meldt dat de GGP en de stuurgroep VK iets hebben bedacht om de eisen te versoepelen. Zij verwijst in deze naar mw. F. Westerduin.</li> <li>- Peter Klaver informeert of er regelingen zijn voor ondernemers die praktiseren en 65 jaar of ouder zijn. De penningmeester geeft aan dat hier geen regelingen voor zijn.</li> </ul>		
7. TK 1 TK 2 TK 3	Vastgesteld verslag van de vergadering van 28 september 2017 Huishoudelijk reglement Dashboard lidmaatschappen KNMvD en groepen		
8.	Sluiting + evaluatie procesobservator		

	A.P.	Omschrijving	Pf. houder	Stand van zaken april 2018	Actor	
29-09-16	3.1.	LR per Q informeren over de voortgang herinrichting website dierenarts.nl	voorzitter		directie	Lopend
24.11.16		Aanpassen procedure standpunten m.b.t. alg. standpunten	voorzitter		directie	
27-11-17	3.1.	Taken procesobservator op papier zetten	voorzitter		directie	geparkeerd
27-03-18	2.1.	Verslag 27-3 + publieksversie ter vaststelling en vervolgens publiceren op	voorzitter		directie	LR 31-5-2018
	4.3.	Planning visiedocument toesturen	voorzitter		directie	11-04-2018
	4.4.	Functiebeschrijving vz aanpassen m.b.t. 'dragen' visiedocument	voorzitter		directie	April 2018
	6.	Antwoord richting V. Shankar m.b.t. korting jonge leden gedurende eerste jaren na afstuderen			directie	28-3-2018

**De volgende vergadering tussen het bestuur + de ledenraad vindt plaats op 31 mei 2018 in Houten.**

Aldus vastgesteld te Houten,  
dd. 31 mei 2018

  
mw. dr. M.F.M. Langelaar  
voorzitter

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