



Notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 27 september 2018 om 16.00 uur, bij de KNMvD te Houten.

Aanwezig ledenraad:

S.F.A. Claessens, D.G. Groothuis, M. Jansen, R.B. Jansen, mw. H.M. Knijn, J.M. Meijer, G.H. Moorman, mw. H.A. Nodelijk, T. Kreuger, mw. A.M. Kroekenstoel, I.J. Muller en A.J. de Smit

Aanwezig bestuur:

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

Aanwezig bureau:

mw. mr. A.E.S. Mogony (directeur)
mw. L. van Hamersveld (notulen)
dhr. A. Fanoy (ap 4.3.)

Afwezig:

S.J. van Beurden, M.H.W. Moonen, V.S. Shankar, T.G. v/d Vuurst, mw. J.M. D. Wieman en mw. M.A.M. Zonderland-de Graaff

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<p>Opening en vaststelling agenda</p> <p>De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De volgorde van de agenda wordt enigszins gewijzigd, aangezien de notaris om 16.30 uur de statutenwijziging komt toelichten. Aan de agenda wordt agendapunt 4.5. toegevoegd: bekrachtigen voordracht Lid van Verdienste.</p> <p>De agenda wordt hiermee vastgesteld.</p> <p>De voorzitter refereert vervolgens nog naar het schrijven van de financiële commissie aan B. Gorter en de reactie van de voorzitter hierop.</p> <p>Allereerst neemt de voorzitter het zich kwalijk dat ze de nieuwe ledenraadsleden niet heeft uitgenodigd en heeft meegenomen in wat er momenteel allemaal speelt binnen de vereniging.</p> <p>Door de vragen van de financiële commissie is veel discussie ontstaan en is ook niet duidelijk waar dit toe moet leiden en of het allemaal terecht is. De financiële commissie (zonder verdere status of mandaat) geeft een opdracht aan een externe ingehuurd financial controller. Feitelijk kan hij deze opdracht eigenlijk helemaal niet aannemen, want de financiële commissie is niet zijn opdrachtgever. Daarbij komt ook nog eens dat hij voor de beantwoording van de vragen een rekening zal sturen en er ook vragen zijn waar hij niet over gaat. De voorzitter geeft aan dat in de septembervergadering van vorig jaar de commissie van Drie niet meer aan de orde was, maar dat er binnen de ledenraad wel behoefte was aan een financiële commissie (zonder mandaat).</p> <p>Vanuit de financiële commissie wordt aangegeven dat zij zonder bijbedoelingen deze vragen heeft gesteld en in de veronderstelling waren dat zij hiervoor bij B. Gorter terecht konden. Zij vragen zich nu wel af bij wie de ledenraad nu terecht kan nu er geen</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	penningmeester is. De voorzitter antwoordt dat dit het bestuur als collectief is.		
1.1.	<i>Procesobservator voor deze vergadering is: Ivo Muller</i>		
2.	Verslag		
2.1.	<p>Vaststellen van het verslag en actielijst van 4 september 2018</p> <p>Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.</p> <p>Hans de Smit informeert naar het tijdspad m.b.t. verkoop van het pand. De directeur licht toe dat er momenteel twee gegadigden zijn. E.e.a. heeft ook te maken met de transformatie van het pand. Ze hoopt eind dit jaar/begin volgend jaar uitsluitel te geven.</p>		
3.	Toelichting		
	-		
4.	Besluiten.		
4.1.	<p>Concept begroting 2019</p> <p>De directeur licht de concept begroting 2019 toe. Normaliter ligt de begroting in de novembervergadering ter goedkeuring voor. Bij het overzetten van de hypotheek en het kortlopende overbruggingskrediet naar de Rabobank heeft de bank gevraagd naar een concept begroting 2019. De cijfers van 2017 zijn als richtlijn gebruikt voor het opstellen van de concept begroting, aangezien de financiële consequenties m.b.t. de nieuwe verenigingsstructuur nog niet helemaal zichtbaar zijn.</p> <p>De concept begroting 2019 resulteert in een positief resultaat van ca. € 13.000,- (hierin is de contributieverhoging van 2,5% al meegenomen).</p> <p>Hans de Smit vraagt zich af wat de bijkomende voordelen zijn van de verkoop van het pand. De directeur geeft aan dat door het pand te verkopen zowel de huisvestings- als de algemene kosten flink zullen dalen.</p> <p>Geert Moorman informeert naar de verhuiskosten. De directeur antwoordt dat geprobeerd wordt alles tot een minimum te beperken. Dus zo klein en compact mogelijk verhuizen naar een andere locatie. De huisstijl kan web matig aangepast worden. Daar is met het nieuwe logo al rekening mee gehouden.</p> <p>Dick Groothuis informeert of er overwogen is om de financiële administratie te outsourcen. De directeur geeft aan dat daar zeker over is nagedacht. Uiteindelijk is besloten om dit niet te doen, de accountant raadt dit ook niet aan. Wel is besloten om de salarisadministratie te outsourcen. En vorig jaar is besloten om de controllerfunctie te laten vervallen.</p> <p>De ledenraad neemt kennis van de informatie en keurt de concept begroting 2019 goed. In het eerste half jaar van 2019 zal, conform de nieuwe statuten, een definitieve begroting voorgelegd worden aan de Raad van Afgevaardigden.</p>		
4.2.	<p>Contributieverhoging 2019</p> <p>De ledenraad besluit om voor 2019 een contributieverhoging door te voeren van 2,5%. Belangrijkste reden hiervoor is, naast de gebruikelijke indexering, om financiële ruimte te maken voor de wijziging van de contributiestructuur.</p>		
4.3.	<p>Statutenwijziging</p> <p>De notaris heeft de nieuwe verenigingsstructuur vertaald naar statuten. Besloten wordt te focussen op de hoofdlijnen van de statuten en de kleinere puntjes/redactionele aanpassingen separaat te versturen naar de directeur.</p> <p>De volgende aanpassingen worden overgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pag. 1/art. 1/lid 3: jaartal aanpassen naar 1862. - Pag. 2/art. 3/lid 2: 'Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde' schrappen. - Pag. 4/art. 7/lid 2: de ledenraad besluit dat de opzegging van het lidmaatschap door 		


AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>het lid alleen kan plaatsvinden aan het einde van het boekjaar (dus niet meer 2x per jaar).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pag. 4/art. 7/lid 4: Code van de dierenarts toevoegen aan 2^e zin. - Pag. 5/art. 8/lid 2: (niet bindende) wijzigen in niet bindende (haakjes weglaten). - Pag. 7/art. 12/lid 1: 1^e zin wijzigen in 'door het bestuur vastgestelde en door de Raad van Afgevaardigden goedgekeurde beleidsplan'. - Pag. 8/art. 12/lid 2, 1^e alinea: dient ook voorgelegd te worden aan de Raad van Afgevaardigden (mag ook elektronisch). - Pag. 8/art.14/lid 3: 2^e zin: 'Het bestuur verleent' wijzigen in 'De Raad van Afgevaardigden'. - Pag. 11/art. 16/lid 2: f toevoegen met de volgende tekst: Vaststellen en/of wijzigen van beleidsplan (juiste benaming te bepalen door de notaris). - Pag. 13/art.19/lid 7/2^e zin: toevoegen: tenzij de vergadering anders besluit. - Pag. 15/art. 23/lid 1: overal waar ledenraad staat wijzigen in De Raad Van afgevaardigden. - Pag. 15/art. 1/lid 2: f toevoegen: leden voordragen aan bestuur waarbij hun lidmaatschap door ontzetting eindigt (tekst te bepalen door notaris) - Pag. 16/art. 24/lid 4: de tekst 'of delegeren aan het bestuur' verwijderen. - Pag. 16/art. 26/lid 3: tekst overnemen uit de oude statuten. - Pag. 16/art.26/lid 4: tekst wijzigen in ' akte vast te laten leggen'. <p><u>Algemene opmerkingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De commissies worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. - De leden kunnen hun clusterkeuze wijzigen. Dit wordt beschreven in het Huishoudelijk Reglement. - De bestuur heeft besloten de ereraad in te stellen als beroepscommissie. Dit wordt nog gewijzigd in de Statuten. - Besloten wordt het advies m.b.t. quorum op te volgende. In 1^e vergadering 80% aanwezig is en bij de 2^e vergadering het quorum te laten vervallen. - Schakelbepaling opnemen in de tekst waar schriftelijk of elektronisch middelen staat. Beide zijn gelijkwaardig, mits toelaatbaar. <p>De notaris zal de laatste versie van de statuten volgende week voorleggen. Op 29 november zal de definitieve statutenwijziging voorliggen. Nu kan er geen besluitvorming plaatsvinden aangezien het gewenste quorum niet gehaald is. De aanwezige ledenraadsleden zijn het wel eens met wijzigingen.</p> <p>De statuten dienen ook goedgekeurd te worden door Zijne Majesteit de Koning. De nieuwe Raad van Afgevaardigden, penningmeester, clustervoorzitters en clusterbesturen zullen 29 november benoemd worden, maar treden pas per 1 januari 2019 in functie.</p> <p>Ivo Muller vraagt zich af wat er gebeurt als er een aantal posities niet ingevuld gaan worden. De voorzitter meldt dat een incompleet bestuur kan doorbesturen, maar dit moet geen regel worden.</p>		
4.4.	<p><u>Instellen benoemingsadviescommissie (BAC) t.b.v. clustervoorzitters</u></p> <p>De ledenraad heeft besloten twee benoemingsadviescommissies in te stellen, die ieder de werving van twee clustervoorzitters voor hun rekening nemen. De volgende zes ledenraadsleden stellen zich beschikbaar voor de twee benoemingsadviescommissies: Dick Groothuis, Tijmen v/d Vuurst, Hiemke Knijn, Sebastian Claessens, Teus Kreuger en</p>		


AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	Annemarie Wieman.		
4.5.	<u>Bekrachten voordracht van bestuur Lid van Verdienste</u> Ter vergadering wordt het voorstel tot lid van verdienste toegelicht. De ledenraad stemt in met het voorstel en bekrachtigt de benoeming van de door het bestuur voorgestelde kandidaat tot lid van verdienste. Tijdens de Najaarsdag op 3 november 2018 wordt de benoeming geëffectueerd.		
5.	Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden.		
	AP 4.5.		
6.	<u>Signalen van leden/rondvraag</u> <ul style="list-style-type: none"> - Geert Moorman informeert wanneer de financiële commissie met het bestuur om tafel gaat: 9 oktober om 19.00 uur. - Merijn Jansen informeert naar de planning van de gesprekken met de kandidaten voor de vacature van penningmeester. Deze worden deze week gepland. - De voorzitter meldt dat de KNMvD samen met de faculteit Diergeneeskunde van plan is om te komen met een veterinaire eed. - De directeur deelt mee dat in samenwerking met de FVE uitgezocht wordt hoe het nu precies zit met dierenartsen die uit het buitenland in Nederland komen werken. - Sebastian Claessens informeert waarom het TvD deze maand zo laat op de mat lag. De reden hiervoor was de publicatie van de nieuwe verenigingsstructuur. Hij geeft vervolgens aan om dan ook rekening te houden met deadlines van de personeelsadvertenties. De directeur meldt dat hier rekening mee wordt gehouden. - Hans de Smit complimenteert het bestuur met het septembernummer van het TvD en dankt alle betrokkenen voor de voorbereiding van de statuten. Feit is dat er consensus is bereikt. - Gonnie Nodelijk krijgt de indruk dat het bestuur denkt dat de vragen vanuit de financiële commissie vragen waren vanuit de nieuwe ledenraadsleden, maar dit is niet waar. Zij benadrukt dat het goed om met de nieuwe ledenraadsleden in gesprek te gaan. - Tjerk Bosje attendeert de ledenraadsleden om vooral de deadline in de gaten te houden van alle vacatures. Duidelijk moet zijn dat er straks een dakpansgewijs aftredschema komt. Dus je kunt je zelf ook verkiesbaar stellen voor 1,2 of 3 jaar. 		
7.	Stukken ter kennisname		
	-		
8.	Sluiting + evaluatie procesobservator		

	A.P.	Omschrijving	Pf. houder	Stand van zaken 09.05.2017	Actor	
	3.1.	LR per Q informeren over de voortgang herinrichting website dierenarts.nl	voorzitter		directie	LR 28.09.17

De volgende vergadering tussen het bestuur + de ledenraad vindt plaats op 29 november 2018 in Houten.

Aldus vastgesteld te Houten,
dd. 29 november 2018


mw. M.F.M. Langelaar
voorzitter


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

