



**CONCEPT notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 31 mei 2018 om 16.00 uur, bij de KNMvD te Houten.**

**Aanwezig ledenraad:**

H.A. Beijer, mw. A.W. Benedictus-van Rossem, J.H.J.L. Hulsen, M. Jansen, R. Jorritsma, P.S.J. Klaver, 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, mw. M.A.M. Zonderland-de Graaff en C.H. Zuiderduin

**Aanwezig als toevoorders (nieuwe ledenraadsleden):**

R.B. Jansen, J.H. Meijer, Mw. H.A. Nodelijk, A.J. de Smit en T.G. v/d Vuurst

**Aanwezig bestuur:**

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

**Aanwezig bureau:**

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

**Overige aanwezigen:**

B. Gorter (interim controller / ap 4.1.), F.M. de Leeuw (accountant / AP 4.1.) en A. Fanoy (notaris / AP 4.3.)

**Afwezig:**

D.G. Groothuis en mw. H. Knijn namens ledenraad (met kennisgeving)

T.J. Bosje en L.J. Hofland namens bestuur (met kennisgeving)

S.J. van Beurden en S.F.A.C. Claessens als toevoorders (met kennisgeving)

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<b><i>Opening vergadering en vaststelling van de agenda.</i></b> De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de penningmeester heeft aangegeven dat hij zijn functie als penningmeester/bestuurlid wil neerleggen. Zowel recente gebeurtenissen in privé als in de praktijk liggen ten grondslag aan dit besluit.		
1.1.	<i>Procesobservator voor deze vergadering is: -</i>		
2.	<b><i>Verslag.</i></b>		
2.1.	<b><i>Vaststellen van het verslag en actielijst van 27 maart 2018</i></b> Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.  <b><i>N.a.v. verslag</i></b> N.a.v. Branchevereniging. Een verkenning hoe taken en verantwoordelijkheden liggen bij een branchevereniging wordt door Maaike van den Berg als projectleider ingevuld. N.a.v. ap 4.3. visiedocument. Ivo Muller refereert naar de tekst dat als eindstreep 1 december 2018 wordt aangegeven, maar dat is wellicht te ambitieus. Het is een		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
2.2.	<p>streefdatum die nog bijgesteld kan worden. Daarnaast geeft hij aan dat hij dacht dat deze vergadering de benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld zou worden voor de werving van een nieuwe voorzitter. De ledenraadsvergadering van september zal dit geagendeerd worden.</p> <p><i>Publieksversie</i> De ledenraad is niet gecharmeerd van de tekst die nu voorligt. De directeur geeft aan dat het lastig is de notulen te interpreteren door een communicatiemedewerker als die persoon niet bij een vergadering aanwezig is geweest. De directeur stelt voor dat de ledenraad het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD) gebruikt om zaken te communiceren richting de leden, zoals Anton Beijer en Ivo Muller namens de ledenraad al eerder hebben gedaan. De Ledenraad besluit dit voorstel over te nemen en stemt per vergadering onderling af wie kopij aanlevert bij het TvD. De vastgestelde notulen worden op het besloten deel van de KNMvD-website geplaatst.</p>	Dir.	LR 27-09-18
3.	<b>Toelichting</b>		
3.1.	<p><i>Laatste stand van zaken ledenraadsverkiezing</i> Op dinsdag 29 mei 2018 is het stembureau van de KNMvD bijeengekomen om de stemformulieren die binnen zijn gekomen voor maandag 28 mei 2018, 12.00 uur te tellen.</p> <p>Van de 3785 in omloop gebrachte stembiljetten voor de ledenraad zijn 757 stembiljetten (20%) retour gekomen. In 2012 was dit 23%. Hiervan was er 1 blanco en geen ongeldig.</p> <p>De ingangsdatum voor de nieuwe ledenraad is 1 juni 2018 en de samenstelling ziet er als volgt uit:</p> <p>dhr. dr. S.J. van Beurden dhr. drs. S.F.A. Claessens dhr. dr. D.G. Groothuis dhr. M. Jansen MSc, BA dhr. drs. R.B. Jansen DVM CPV mevr. dr. H.M. Knijn dhr. drs. T. Kreuger mevr. drs. A.M. Kroekenstoel dhr. drs. J.H. Meijer dhr. drs. M.H.W. Moonen dhr. drs. G.H. Moorman dhr. drs. I.J. Muller mevr. dr. H.A. Nodelijk dhr. drs. V.S. Shankar dhr. dr. A.J. de Smit dhr. drs. T.G. van der Vuurst mevr. drs. J.M.D. Wieman mevr. drs. M.A.M. Zonderland-de Graaff</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	Het bestuur feliciteert de nieuwe ledenraadsleden en wenst hen veel succes met het beoefenen van hun taak.		
<b>4.</b>	<b>Besluiten.</b>		
4.1.	<p><u>Goedkeuring fin. Jaarrekening 2017</u></p> <p>Bart Gorter geeft een toelichting op het financieel verslag 2017. Het gerealiseerde resultaat 2017 bedraagt ca. € 563 k (negatief) tegenover een resultaat ad. € 341k (negatief) in 2016. Het resultaat 2017 is € 132 k positiever hoger dan het begrote resultaat ad. € 695 k (negatief). De liquide middelen zijn ten opzichte van 2016 gedaald met € 191 k (negatief). Deze daling hangt samen met de negatieve kasstroom gedurende 2017 en de betaling van de crediteuren eind 2017. In 2017 is een overbruggingskrediet ad € 350 k aangetrokken voor de reorganisatie binnen de KNMvD. Op deze 3,5% lening wordt pas eind juni 2018 voor het eerst afgelost. De aflossing 2018 is als kortlopende schuld op de balans weergegeven.</p> <p>Gedurende de eerste 10 maanden van 2017 heeft de afdracht van pensioenpremies van bureaumedewerkers op basis van een te lage loongrondslag plaatsgevonden. Vanuit het pensioenfonds zal met terugwerkende kracht een correctie over 2017 worden doorgevoerd. De geschatte impact bedraagt € 41.500,- op de jaarrekening 2017. Dit heeft ertoe geleid dat er een integrale check komt op de salarisadministratie. Anton Beijer informeert waarom dit niet eerder ontdekt is. Bart Gorter geeft aan dat te wijten is aan de verandering in personele samenstelling en interne communicatieproblemen (vertrek controller) en dat dit door de accountantscontrole naar boven is gekomen.</p> <p>Anton Beijer vraagt of de begroting m.b.t. de personeelskosten haalbaar is. Bart Gorter geeft aan dat over twee weken een onderzoek over de salarisadministratie start. Doel is te kijken of alle basisgegevens kloppen, dan pas kan aangegeven worden of alles in lijn loopt. Anton Beijer vraagt zich af wat de post inhuur pand inhoudt. Bart Gorter geeft aan dat eigenlijk de kosten betreft van externe inhuur (kosten van Gorter en de websitebouwers). Anton Beijer verwijst naar de balanspost van liquide middelen. Dit bedraagt ca. € 68.000. Effecten kunnen ook liquide gemaakt worden, maar hij vraagt zich af waar de aflossingen van betaald worden? Bart Gorter verwijst in deze naar het resultaat van € 14.000,- resultaat + afschrijvingen (zijn kosten) van € 175.000.</p> <p>Daarnaast is de KNMvD bezig om de hypotheek en het kortlopende overbruggingskrediet over te zetten naar een langlopende lening bij een andere bank. Vandaag is hiervoor een offerte ontvangen. Dit zou leiden tot een vermindering van ca. € 70.000,- aan aflossing op jaarbasis, alleen de rentelasten lopen dan langer door. De boeterente van ca. € 5.000,- is hierin opgenomen.</p> <p>Ruurd Jorritsma informeert naar de bestuurskosten. De omvang van de groepsbesturen zou ook invloed moeten hebben op de vacatiegelden en km-vergoedingen. Bart Gorter verwijst naar de toelichting hiervan op pag. 23.</p> <p>Anton Beijer wil graag weten aan welke orde van grootte men moet denken bij de AGIB zaak. De directeur geeft aan dat er nog geen aansprakelijkheidsstelling met een schadestaat van AGIB is ontvangen. SGD is nog in overleg met AGIB. De verwachting is dat er geen aansprakelijkheidsstelling volgt daar het moeilijk is om causaliteit aan te kunnen tonen (het kunnen aantonen dat schade door de regeling van SGD is toegebracht). Mocht</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>dit wel het geval zijn, dan zal er eerst gestart worden door de KNMvD/SGD met een bodemprocedure en daar is een voorziening voor getroffen.</p> <p>Vervolgens geeft de accountant een toelichting over het accountantsverslag en de bevinden op de interim-controle.</p> <p>Anton Beijer vindt het opvallend dat sommige punten niet zijn opgevolgd. De directeur meldt dat sommige zaken, mede door de reorganisatie van vorig jaar, minder prioriteit hebben gekregen en dat een aantal zaken onderhanden zijn. Daarnaast gaat er nog een check op de ledenadministratie plaatsvinden i.h.k.v. AVG.</p> <p>Aanvullend wordt gemeld dat in de eerste reorganisatie de controllerfunctie is komen te vervallen. Er is toen een interim-controller aangetrokken en die heeft een aantal zaken opgemerkt. De financiële processen waren niet ingebed en protocollen werden niet gevolgd, daarom is besloten om de administrateur op non-actief te zetten. Er is nu iemand bezig om orde te scheppen in de administratie.</p> <p>Jan Hulsen meldt dat hij, namens de Financiële commissie, kan zeggen dat zij alle vertrouwen hebben in de aanleverde stukken en de toelichting.</p> <p>De ledenraad keurt de jaarrekening 2017 goed. De vergadering verleent de penningmeester décharge.</p>		
4.2.	<p><u>Voorstel tot goedkeuring van gevoerd strategisch beleid 2017</u></p> <p>Ruurd Jorritsma informeert naar de website dierenarts.nl. Het zoeken van dierenartsen op de site werkt nog niet vlekkeloos.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat de site wel wordt bezocht. Tjerk Bosje is daar actief mee bezig op o.a. Facebook en Twitter. De website wordt continu gevuld met nieuw materiaal.</p> <p>De directeur geeft aan het zoeken naar een dierenarts op plaatsnaam gebeurt. Je kunt wel zoeken op naam (onderaan de site via het loepje), maar velen weten de naam van hun dierenarts niet.</p> <p>Ariane Van Rossem informeert waarom er niet gezocht kan worden op praktijk. De directeur geeft aan dat dit niet mogelijk is aangezien de site is gekoppeld aan het individu, vanwege CKRD via het CRM-systeem en dat is gebaseerd op de achternaam. Wel is het mogelijk om op de site via de achternaam door te klikken naar de website van de desbetreffende praktijk.</p> <p>Ruurd Jorritsma geeft het signaal af dat er nog verbetering nodig is en er ook zeker meer richtbaarheid aangegeven mag worden.</p> <p>De voorzitter neemt dit signaal mee.</p> <p>De ledenraad keurt de evaluatie van het gevoerde beleid 2017 goed.</p>		
4.3.	<p><u>Statutenwijziging</u></p> <p>Toelichting voorzitter: de vereniging is van, voor en door dierenartsen. De KNMvD moet een democratische en bruisende vereniging worden. Zoals de vereniging nu wordt ervaren is dat leden niet meer tevreden zijn en zich niet gehoord voelen. Dat is de reden waarom de structuurwijziging in gang is gezet.</p> <p>De notaris heeft een memo inzake de nieuwe structuur van de KNMvD opgesteld dat dient als bespreekdocument, voordat er nieuwe statuten worden opgesteld. Feit is dat de huidige structuur niet voldoet. Wat hem betreft wordt de democratie neergelegd bij de clusters. De individuele leden hebben inspraak binnen hun eigen clusters. Er is nog geen handen en voeten gegeven aan hoe het toezicht er uit moet komen te zien en hoe de democratie dan precies is geregeld. Daarnaast is een dagelijks bestuur, wat hem betreft, helemaal niet nodig naast een algemeen bestuur.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Anton Beijer geeft aan dat bij de een clustervergadering niet veel leden komen opdagen. Hoe zorg je voor betrokken leden, dan kom je toch aan een toezichthoudend orgaan. Daarnaast is zijn vraag waar men eigenlijk lid van wordt, van het overkoepelend orgaan of van een cluster.</p> <p>De notaris antwoordt dat elke vergadering kampt met een gebrek aan opkomst van leden tijdens een ALV. Een cluster is geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Er zijn ook nog geen nuances aangebracht in de vier clusters (de een heeft maar leden dan de ander bijv.). Anton Beijer spreekt zijn zorg uit over het algemeen bestuur: er zijn vier clustervoorzitters + een gekozen voorzitter en penningmeester, maar zij zijn ook clustervoorzitter. In feite hebben ze een dubbelfunctie.</p> <p>Annemarie Kroekenstoel vraagt zich af of de algemene vergadering en het algemeen bestuur uit elkaar getrokken kunnen worden. De notaris geeft aan dat dit een mogelijkheid is.</p> <p>De voorzitter vindt dat er een algemene vergadering moet zijn. De notaris meldt dat je niet ontkomt aan een algemene vergadering aan de basis.</p> <p>In het verlengde hiervan geeft de notaris aan dat een Raad van Toezicht eigenlijk een vreemde eend in de bijt is in een vereniging. De vraag is welke lagen de KNMvD wil laten ontstaan.</p> <p>Ruurd Jorritsma vraagt zich af waarom de huidige structuur niet aangehouden kan worden en dat er gesneden wordt in het aantal personen en uren.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat het vinden van kandidaten voor de nieuwe ledenraad ook niet helemaal is gelukt en de ledenraad er nu zonder last en ruggenspraak zit.</p> <p>Astrid Rijkenhuizen vraagt zich af hoe je uiteindelijk komt tot een cultuurverandering met deze opzet.</p> <p>De voorzitter denkt dit te behalen door elkaar aan te spreken op gelijk niveau en bestuurders die actief de boer op gaan.</p> <p>Annemarie Kroekenstoel geeft aan dat een structuurwijziging niet direct een culturomslag teweeg brengt, dit is meer iets voor de langere termijn.</p> <p>Tijmen V/d Vuurst informeert hoe de niet actieve dierenarts is vertegenwoordigd binnen de nieuwe structuur.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat men lid wordt van de vereniging en dat je vervolgens kiest tot welke cluster je wilt behoren.</p> <p>Anton Beijer merkt op dat het lijkt op een federatieve vereniging en de notaris beaamt dit.</p> <p>Vinod Shankar informeert hoe het zit met de zetelverdeling? Hoe sterk ben je als groep vertegenwoordigd? Dit verschilt namelijk ook per diersector.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat je binnen de GGL vakgroepen hebt en sluit niet uit dat dit straks niet meer mogelijk is.</p> <p>Jan Hulsen is overtuigd dat een structuurverandering een goede keuze is, omdat er nu een overmaat aan centraal bestuur is en het zwaartepunt meer bij de groepen (clusters) moet liggen. Hij meent dat de ledenraad in de huidige structuur met de verkeerde bestuurders vergadert (gaat niet om personen, maar om bestuurlijke structuur).</p> <p>De notaris vult aan dat de huidige structuur vreemd overkomt. De ledenraad wordt elke drie jaar in zijn geheel gekozen. Dat is niet verstandig voor de continuïteit. Het is goed als er binnen de clusters elk jaar nieuwe aanwas wordt geleverd.</p> <p>Samenvattend concludeert Christiaan Zuiderduin dat de controlerende functie vanuit de leden het grootste probleem vormt. Hij adviseert het bestuur hier goed naar te kijken en met een voorstel terug te komen.</p> <p>De notaris acht het niet verstandig de controlerende functie in een Raad van Toezicht te</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>gieten. Je kunt er bv. voor kiezen dat clusters 1 afgevaardigde voor bestuur en 1 afgevaardigde voor een toezichhoudend orgaan kiezen. Evt. het aantal afgevaardigden in een cluster mede bepalend laten zijn (verdeelsleutel).</p> <p>Annemarie Kroekenstoel gaat ervan uit dat de verdere procedure van werving &amp; selectie verder wordt uitgewerkt.</p> <p>De notaris bevestigt dat er op voordracht gekozen wordt.</p> <p>Astrid Rijkenhuizen adviseert ook om goed na te denken over een overgangperiode. De directeur geeft aan dat het mogelijk is om de eerste periode een overgangperiode in te bouwen. 26 juni staat de kadmiddag gepland. Als er dan geen helderheid is over hoe de statuten eruit moet komen te zien, dan moet waarschijnlijk de planning verschoven worden. In principe staat de statutenwijziging 27 september 2018 geagendeerd.</p>		
5.	<p>Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden.</p> <p>-</p>		
6.	<p>Signalen van leden/rondvraag</p> <p>- Ariane Benedictus informeert hoe er met het vertrek van de penningmeester wordt omgegaan. De ledenraad stelt voor dat een van de huidige bestuurders de functie van penningmeester overneemt (totdat een nieuwe penningmeester is gevonden) en zich daarbij laat bijstaan in een adequate vorm, zoals door een ingehuurde ter zake kundige. De voorzitter belooft er op terug te komen.</p>	Vz.	Juni 2018
7. TK 1	Vastgesteld verslag van de vergadering van 28 november 2017		
8.	Sluiting + evaluatie procesobservator		

	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. 27 september 2018

  
mw. M.F.M. Langelaar  
voorzitter

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

