



Notulen van de ledenraadvergadering van de KNMvD op 29 november 2018 om 16.00 uur,
bij de KNMvD te Houten.

Aanwezig ledenraad:

S.J. van Beurden, S.F.A. Claessens, D.G. Groothuis, M. Jansen, mw. H.M. Knijn, mw. A.M. Kroekenstoel,
T. Kreuger, J.M. Meijer, M.H.W. Moonen, I.J. Muller, mw. G.A. Nodelijk, A.J. de Smit, V.S. Shankar, T.G. v/d Vuurst, mw.
J.M.D. Wieman en
mw. M.A.M. Zonderland-de Graaff.

Aanwezig bestuur:

mw. M. Langelaar (vz.) en T.J. Bosje

Aanwezig bureau:

mw. L. van Hamersveld (notulen)
dhr. A. Fanoy (ap 4.1.)
dhr. B. Gorter (ap. 3.1.)
dhr M.Ph.J. Hovius (ap. 4.3.6. en 4.3.7.)

Afwezig:

R.B. Jansen (namens ledenraad), mw. M. van den Berg (namens bestuur) en mw. A.E.S. Mogony (directeur)

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<i>Opening vergadering en vaststelling van de agenda</i>		
1.1.	<i>Procesobservator voor deze vergadering is Hiemke Knijn.</i>		
2.	<i>Verslag</i>		
2.1.	<i>Vaststellen van het verslag en actielijst van 27 september 2018</i> Tekstuele aanpassingen kunnen worden doorgestuurd naar het directiesecretariaat. Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.		
3.	<i>Toelichting</i>		
3.1.	<i>Tussentijdse cijfers t/m september 2018</i> De resultaten t/m september zijn positief (€ 146.000,-). Veel druk op kosten en de lijn die vorig jaar is ingezet. Het laatste kwartaal is nog even afwachten, maar als we zo doorgaan is de liquiditeit ook minder zorgelijk. Hans de Smit informeert hoe het staat met de declaraties of andere posten die nog moeten binnenkomen. Bart Gorter antwoordt dat de cijfers een goed beeld laten zien. De financiële administratie stuurt goed op facturatie en debiteurenbeheer. De prognose is dat de begroting gehaald gaat worden. Het blijft wel lastig om een forecast op te stellen, aangezien met name de producten en projecten binnen de KNMvD een variabel karakter hebben. Er wordt momenteel wel analyses en procedures opgesteld met als doel het variabele karakter zoveel mogelijk te beperken. Binnenkort volgt nog een nieuwe vacatie- en vergoedingsreglement.		
4.	<i>Besluiten.</i>		
4.1.	<i>Voorstel tot wijziging van de Statuten van de KNMvD</i> Notaris Fanoy licht toe dat de voorstel tot wijziging van de Statuten van de KNMvD een		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>heel proces is geweest. Er zijn aanpassingen geweest op de concept versies. De notitie met aanpassingen van de ledenraad over de statutenwijziging zijn zoveel mogelijk doorgevoerd.</p> <p>Ivo Muller voert het woord namens de ledenraad en geeft aan dat art. 15.4. over de voorlopige en definitieve begroting er binnen de LR gezamenlijke inzichten zijn. Hun wens is om het woord 'voorlopig' te schrappen. De LR snapt dat een begroting soms aangepast moet worden, maar je maakt een beste scenario.</p> <p>Notaris Fanoy geeft aan dat de wens dus is om de begroting al aan de orde te stellen in de Najaarsvergadering en een evt. aanpassing van de begroting in de Voorjaarsvergadering. De voorzitter informeert wat de ledenraad zo onrustig maakt en ervoor te kiezen de begroting al in de Najaarsvergadering goed te keuren. Het geeft elk jaar weer een hoop gedoe om in de Voorjaarsvergadering de begroting aan te passen.</p> <p>Dick Groothuis geeft aan dat zolang het bestuur binnen de begroting blijft er geen probleem is. Binnen de begroting worden ook budgetten vastgesteld en daar moet je het mee doen. Dat is de afspraak die je maakt tussen het bestuur en de ledenraad.</p> <p>Ivo Muller vervolgt dat in het voorjaar de huidige realiteit aan de orde is en kun je het er nog over hebben.</p> <p>Tjerk Bosje geeft aan dat alle gegevens voor half december nog onzeker is. Het is logischer om de begroting in de het voorjaar goed te keuren.</p> <p>Notaris Fanoy geeft in het verlengde hiervan aan dat het vooral praktisch gehouden moet worden. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en zij bepalen uiteindelijk.</p> <p>Gonnie Nodelijk geeft aan dat als je een definitieve begroting in het voorjaar laat zien, dan ben je al even op weg in het jaar.</p> <p>Hiemke Knijn meldt dat de reden van de ledenraad is om dit zo te doen is dat zij meer op de financiën willen zitten, aangezien de financiële positie best nijpend is.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat er een cyclus moet komen.</p> <p>Henk Meijer geeft aan dat elk bedrijf zijn begroting moet kunnen aanpassen.</p> <p>Notaris Fanoy beaamt dat een begroting dynamisch is. Je kunt e.e.a. ook apart in een reglement beleggen. Maar hier gaat de voorkeur van de LR niet naar uit.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat de wens van een ieder is dat je niet steeds de begroting gaat aanpassen.</p> <p>Vanuit de ledenraad is toch de wens om voorafgaand aan een boekjaar een begroting te hebben ter goedkeuring.</p> <p>De voorzitter noemt nog dat er nu al veel meer zicht is in zaken die begroting technisch gebeuren. Er komt bv. geen clusterbegroting.</p> <p>Henk Meijer meldt dus reden te meer om de begroting vast te stellen in de najaarsvergadering.</p> <p>De voorzitter geeft aan je dan nog steeds het gedrag van je leden niet kan inschatten.</p> <p>Ivo Muller stelt voor om dit punt ter stemming te brengen.</p> <p>Sebastian Claessens informeert wat de voor- en nadelen zijn om het woord 'voorlopig' uit de statuten te halen.</p> <p>Notaris Fanoy geeft aan dat als je alleen het woord 'voorlopig' schrapt en nog niets verandert. Als er een definitieve begroting moet liggen in de Najaarsvergadering dan zadel je het bestuur op met een administratieve last.</p> <p>Sebastian Claessens zegt dat als pas in mei een begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd dat wel erg laat is.</p> <p>Dick Groothuis geeft aan dat een eerste begroting in november is een commitment naar</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>elkaar. Dat is de intentie.</p> <p>Notaris Fanoy vat e.e.a. kort samen en geeft aan dat er twee opties zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekstaanpassing van de statuten: het woord 'voorlopig' eruit. 2. Tekst zodanig wordt aangepast dat zowel de Najaarsvergadering er een versie van de begroting ligt ter goedkeuring en in de voorjaarsvergadering. <p>Voor stemming blijken 7 stemmen voor optie 1 en 7 stemmen voor optie 2 te gaan. De LR besluit deze stemming niet mee te nemen in een besluit over de statutenwijziging.</p> <p>Het voorstel van Notaris Fanoy om de tekst zodanig aan te passen dat de RvA twee keer per jaar, bij voorkeur in juni en december, de begroting zal agenderen in hun vergadering, wordt overgenomen. De begroting wordt uiterlijk op 15 november van het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar ter inzage neergelegd bij de RvA. Minimaal twee weken na de inzage zal de begroting voorliggen in de vergadering ter goedkeuring en een evt. gewijzigde begroting in de voorjaarsvergadering opnieuw worden geagendeerd.</p> <p>Ook worden de volgende tekstuele aanpassingen nog meegenomen: Art. 3.2.f. 'het verzorgen' wordt gewijzigd in 'organiseren'. Art. 17.2.: het goedkeuring van begroting wordt toegevoegd.</p> <p>In deze ledenraadsvergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebracht stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemmen in de ledenraadsvergadering.</p> <p>De ledenraad besluit het voorstel om de wijziging van de Statuten overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging d.d. 8 november 2018 te nemen (17 stemmen voor statutenwijziging), onder medeneming van de genoemde tekstaanpassingen.</p> <p>De ledenraad geeft daarmee notariskantoor FFT Notarissen de machtiging om de akte van statutenwijziging door te voeren.</p> <p>Met de wijziging van de statuten is de ledenraad per 1 januari 2019 ontheven van zijn taken, alsmede het bestuur en de groepen van de KNMvD.</p> <p>Om 18.00 uur verlaat Hans de Smit, Dick Groothuis en Tijmen van de Vuurst de vergadering.</p>		
4.2.	<p>Huishoudelijk Reglement</p> <p>Tekstuele op- of aanmerkingen worden door de ledenraad in één document aangeleverd aan het directiesecretariaat.</p> <p>De volgende aanpassingen worden alvast meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Art. 0.1. ook de RvA toevoegen bij vacatie- en vergoedingenreglement. – Art. 4.7. De RvA laat verplicht een jaarlijks accountantsonderzoek instellen en niet het bestuur. – Art. 8.4. de tekst redactioneel aanpassen. <p>In de eerste vergadering van de Raad van Afgevaardigden staat het HR op de agenda ter goedkeuring.</p>	LR	Dec.
4.3. 4.3.1.	<p>Verkiezingen</p> <p>Stemmingsuitslag verkiezing penningmeester KNMvD-bestuur</p> <p>Ter vergadering geeft de benoemingsadviescommissie (mw. Knijn, mw. Nodelijk en</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Groothuis) een toelichting op de kandidatenlijst en een gemotiveerd advies. De benoemingsadviescommissie heeft 4 kandidaten gesproken. De gesprekken hebben een breed beeld gegeven van de kandidaten en dat heeft uiteindelijk geleid tot een unanieme voordracht van mw. J.E.M. Melskens - Vermeer. De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd.</p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde leden : 14 ledenraadsleden Aantal uitgebrachte stemmen: 14 Aantal blanco stemmen : 0 Aantal ongeldige stemmen: 0 De ledenraad benoemt mevrouw Annelies Melskens - Vermeer (met 13 stemmen) tot nieuwe penningmeester van het KNMvD-bestuur.</p>		
4.3.2.	<p><i>Stemmingsuitslag verkiezing clustervoorzitter gezelschapsdieren</i></p> <p>Ter vergadering geeft de benoemingsadviescommissie (Groothuis, Van de Vuurst en Kroekenstoel) een toelichting op de kandidatenlijst en een gemotiveerd advies. Er is 1 kandidaat gesproken en dit heeft geleid tot een unanieme voordracht van J.T. Bosje.</p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde ledenraadsleden: 14 Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 0 Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen: 0 Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 14 De ledenraad benoemt Tjerk Bosje (met 14 stemmen) tot clustervoorzitter Gezelschapsdieren.</p>		
4.3.3.	<p><i>Stemmingsuitslag verkiezing clustervoorzitter DIMEO</i></p> <p>Ter vergadering geeft de benoemingsadviescommissie (Kreuger, Claessens en Meijer) een toelichting op de kandidatenlijst en een gemotiveerd advies. Er zijn 2 kandidaten gesproken en dit heeft geleid tot een unanieme voordracht van B.D.S. de Ruiter.</p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde ledenraadsleden: 14 Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 0 Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen: 0 Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 14 De ledenraad benoemt Bart de Ruiter (met 14 stemmen) tot clustervoorzitter DIMEO.</p>		
4.3.4.	<p><i>Stemmingsuitslag verkiezing clustervoorzitter landbouwhuisdieren</i></p> <p>Ter vergadering geeft de benoemingsadviescommissie (Claessens, Van de Vuurst en mw. Kroekenstoel) een toelichting op de kandidatenlijst en een gemotiveerd advies. Er is 1 kandidaat gesproken en dit heeft geleid tot een unanieme voordracht van E.M. Hoogland.</p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde ledenraadsleden: 14 Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 0 Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen: 0 Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 14 De ledenraad benoemt Erwin Hoogland (met 14 stemmen) tot clustervoorzitter Landbouwhuisdieren.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
4.3.5.	<p>Stemmingsuitslag verkiezing clustervoorzitter paard</p> <p>Ter vergadering geeft de benoemingsadviescommissie (Groothuis, Van de Vuurst en mw. Kroekenstoel) een toelichting op de kandidatenlijst en een gemotiveerd advies. Er is 1 kandidaat gesproken en dit heeft geleid tot een unanieme voordracht van mw. E. Smiet.</p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u></p> <p><u>Verloop van de schriftelijke anonieme stemming:</u> Aanwezige stemgerechtigde ledenraadsleden: 14 Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 0 Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen: 0 Aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen: 14 De ledenraad benoemt Esmee Smiet (met 14 stemmen) tot clustervoorzitter Paard.</p>		
4.3.6 4.3.7.	<p><i>Benoeming Raad van Afgevaardigden en clusterbesturen DIMEO, Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren en Paard</i></p> <p>De voorzitter van het stembureau voor de Raad van afgevaardigden en clusterbesturen, dhr. M. Hovius, doet een kort verslag. Op 27 november 2018 is het stembureau, bestaande uit de heer M. Ph.J. Hovius (voorzitter), de heer S.J. Kleinjan en mw. H.K. Hadderingh bijeengekomen om de stemmen, die voor 24 november waren binnengekomen, te tellen. Van de 3775 in omloop gebrachte stembiljetten voor de clusterbesturen en de RvA zijn 831 stembiljetten (22%) retour gekomen. Van deze 3775 stembiljetten zijn er 3 ongeldig. Op grond van de uitgebrachte stemmen zijn de hieronder vermelde dierenartsen verkozen tot leden van de Raad van Afgevaardigden:</p> <p><u>RvA DIMEO:</u> dhr. D.G. Groothuis, dhr. M. Jansen en dhr. T.G. van de Vuurst <u>RvA Gezelschapsdieren:</u> dhr. I.B.M. Swartz, mw. F. Kiestra, mw. J.M.D. Wieman en mw. T. Konning-van Sprang. <u>RvA Landbouwhuisdieren:</u> dhr. B. Landman, mw. H.A. Nodelijk en dhr. V.S. Shankar <u>RvA Paard:</u> mw. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan en dhr. T. Fripiat.</p> <p>Het bestuur en de ledenraad feliciteert de nieuwe gekozen bestuursleden, clusterbestuurders en Raad van Afgevaardigden en wensen hen veel succes met het beoefenen van hun taak.</p>		
4.4.	<p><i>Vaststelling maximum bedrag onvoorwaardelijke en voorwaardelijke geldboete 2019</i></p> <p>De ledenraad stemt in met het bepaalde in artikel 25.1. c. en d. van de Statuten van de KNMvD, waarmee de ledenraad de (maximum) hoogte van zowel de onvoorwaardelijke als voorwaardelijke geldboete vaststelt op respectievelijk € 26.805,- en € 16.200,-</p>		
5.	<p>Welke genomen ledenraadsbesluiten dienen NIET gecommuniceerd te worden richting de leden.</p> <p>M.b.t. het verkiezingen het aantal behaalde stemmen wordt niet gepubliceerd en de toelichting van de kandidaten.</p>		
6.	<p><i>Signalen van leden/rondvraag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Annemarie Wieman meldt dat de clusterverdeling een punt van aandacht blijft. Nu is clusterverdeling gebaseerd op het aantal leden in de groepen. Dit punt wordt meegenomen. - Henk Meijer oppert het idee om een pop up te laten verschijnen bij het inloggen, zodat leden een clusterkeuze moet maken. - Sebastian Claessen informeert hoe de gekozen kandidaten kenbaar gemaakt worden. 		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>De voorzitter geeft aan dat dit middels de nieuwsbrief en website kenbaar wordt gemaakt. Ook in het TvD van januari wordt hier nadrukkelijk bij stil gestaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorzitter attendeert de ledenraad nog even op borrel van 8 januari a.s. - Annemarie Wieman meldt dat niet alle afleveringen van het TvD op de website staan. Tjerk Bosje geeft aan dat de komende nummer erop komen te staan. De rest volgt spoedig. - Annemarie Wieman vraagt ook nog even aandacht op de notulen van de vergaderingen op de website te plaatsen. - Annemarie Wieman wil ook het bestuur bedanken met een attentie omdat het uiteindelijk toch allemaal is gelukt om de structuurwijziging voor 2019 door te voeren. - Merijn Jansen sluit hierbij aan en wil ook de directeur complimenteren voor het op orde brengen van de financiën. 		
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 RVA vindt plaats op 28 mei 2019 in Houten.

Aldus vastgesteld te Houten,
dd. 28 mei 2019

mw. M.F.M. Langelaar
voorzitter



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

