



**Notulen van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden  
van de KNMvD op 28 mei 2019 om 17.00 uur bij de KNMvD te Houten**

**Aanwezig Raad van Afgevaardigden:**

D.G. Groothuis, Mw. F. Kiestra, T. Fripiat, M. Jansen, Mw. T. Könning-van Sprang, B. Landman, mw. H.A. Nodelijk, I.B.M. Swartz, T.G. v/d Vuurst en mw. J.M.D. Wieman

**Aanwezig bestuur:**

mw. M.F.M. Langelaar (vz.), J.T. Bosje, E.M. Hoogland, mw. J.E.M. Melskens – Vermeer (pm), B.D.S Ruiter en mw. E. Smiet

**Aanwezig bureau:**

mw. A.E.S. Mogony (dir.)  
mw. L. van Hamersveld (notulen)

**Gasten (ap 4.2.)**

dhr. M. v/d Bergh en P. Boileau (Accon AVM)

**Afwezig:**

mw. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan en V.S. Shankar

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
1.	<b>Ter opening en vaststelling agenda</b>		
1.1.	De agenda wordt vastgesteld. Procesobservator: Femke Kiestra.		
2.	<b>Verslag</b>		
2.1.	<i>Vaststelling concept notulen en actielijst van de vergadering van 29-11-2018</i> Het verslag wordt vastgesteld. N.a.v. rondvraag. Annemarie Wieman informeert of de notulen van de RvA-vergaderingen inmiddels op de website zijn geplaatst. De goedgekeurde verslagen zijn op het besloten deel van de website onder de RvA terug te vinden. In het verleden heeft de Ledenraad het TvD wel eens als podium gebruikt om zaken kenbaar te maken, maar het is aan de RvA zelf om hiervan gebruik te maken. Hiervoor is in ieder geval ruimte in het TvD beschikbaar.		
2.2.	<i>Vaststelling concept notulen en actielijst van de vergadering van 26-02-2019</i> N.a.v. ap 1: verkoop pand 'De Molen 77' te Houten. Het pand is nog niet verkocht. De potentiële koper heeft nog geen toestemming van de gemeente en heeft inmiddels aangegeven dat hij meer ruimte wil in het contract. Het bestuur heeft aangegeven zich aan de overeenkomsten te willen houden. De koper kan nog voor 1 juni opzeggen, daarna zal hij 100k moeten betalen. Het verslag van 26 februari 2019 moet hierop aangepast worden.	Dir.	Week 22
3.	<b>Toelichting</b>		
	-		
4.	<b>Besluiten</b>		
4.1.	<i>Vaststellen Huishoudelijk Reglement</i> Dit agendapunt is komen te vervallen, aangezien dit samenhangt met het vacatie- en vergoedingenreglement. Dit reglement is nog niet door het bestuur afgehandeld.		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
4.2.	<p><i>Voorstel tot vaststellen jaarrekening 2018 (incl. bestuursverslag 2018)</i></p> <p>Er volgt een korte introductie door Accon AVM, aangezien in eerste instantie opdracht gegeven was aan accountantsorganisatie De Groof, echter heeft deze organisatie zich vanaf december 2018 aangesloten bij Accon AVM controlepraktijk.</p> <p>P. Boileau legt het Accountantsverslag 2018 toe. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de vereniging op 31 december 2018. De bevindingen zijn opgesomd in het accountsverslag.</p> <p>Vraag van Merijn Jansen is of de cijfers van voorgaande jaren ook zijn meegenomen. P. Boileau geeft aan dat 2018 de controlepost is, maar de cijfers van 2017 hebben zij ook ingezien.</p> <p>Bij de bijzondere jaarrekeningposten wordt stilgestaan bij de vennootschapsplicht (VBP). Het resultaat van de KNMvD ligt boven de € 75.000, dan is mogelijk sprake van VBP-plicht. Binnen de KNMvD zal moeten worden nagegaan of en zo ja, voor welke activiteiten de vereniging in concurrentie treedt en welk resultaat per activiteit wordt behaald. M. v/d Bergh geeft aan zij geen inzicht hebben in de splitsing van activiteiten en dat het goed is om hierover in overleg te gaan met de belastingdienst. De directeur vult hierop aan dat in ieder geval de verkoop van paspoorten, vaccinatieboekjes en zaalhuur onder de VPB-plicht vallen, maar dat is maar een beperkt percentage van het resultaat.</p> <p>De accountant geeft een tweetal adviespunten mee:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is geen controle op de aanmeldingen (bv. van A1 naar A2), opzeggingen en andere doorgevoerde mutaties in de ledenadministratie. Advies is om controles te laten uitvoeren door een tweede medewerker.</li> <li>2. advertentie opbrengsten TvD: met 1 verbonden partij was geen schriftelijk schrijven, maar wel een mondeling overeenkomst. Advies is om dit altijd schriftelijk vast te leggen.</li> </ol> <p>De accountant maakt ook risico inschattingen t.b.v. de controle van de jaarrekening en er is niets gesignaleerd. Risico inschatting geldt overigens voor alle organisaties.</p> <p>M. v/d Bergh geeft verder nog aan dat momenteel geen dreiging is voor de continuïteit van de vereniging, maar dat dit voor de toekomst een risico kan gaan vormen. Dit is mede ook afhankelijk van de verkoop van pand.</p> <p>Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester. Het gerealiseerde positieve resultaat over 2018 bedraagt 89k, tegenover een begroot resultaat 2018 van 14k positief. Het resultaat 2017 bedroeg 563k negatief.</p> <p>Er zijn in 2018 grote beslissingen genomen door de nieuwe verenigingsstructuur en door het pand in de verkoop te zetten.</p> <p>Ischa Swartz informeert naar de stijgende post immateriële vaste activa i.v.m. VBP-verplichting. De directeur geeft aan dat vanaf 2017 deze post met name is gestegen door de afschrijving van websites. De websites dierenarts.nl en knmvd.nl zijn aangemerkt voor afschrijving door Valleï accountant. De websites maken geen winst in het kader van de VBP-verplichting.</p> <p>Merijn Jansen vraagt of de post 'inhuur derden' toegelicht kan worden. De directeur geeft aan dat het hier de interim controller betreft en een</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>inhuurkracht voor de financiële administratie. De inhuurkracht was vandaag voor het laatst.</p> <p>Merijn Jansen complimenteert de vorige penningmeester, de directeur en bureau met het behaalde resultaat. De directeur bedankt voor het compliment en benadrukt nogmaals dat de continuïteit van de vereniging een groot aandachtspunt blijft.</p> <p>De RvA keurt de jaarrekening 2018 goed. De vergadering verleent de penningmeester décharge.</p>		
4.3.	<p><i>Begroting 2019</i></p> <p>De voorzitter licht toe dat in het eerste halfjaar de RvA de begroting dient vast te stellen. Dit ligt nu ter tafel, maar het betreft een negatieve begroting. Door de hele systematiek m.b.t. de nieuwe verenigingsstructuur moet het bestuur erkennen dat er sprake is van 'groeipijn'. Begin dit jaar is gestart met projectplannen en moet er begroot worden op basis van deze plannen. Daarnaast is er geen tijd geweest om te starten met een strategisch beleidsplan. Alle projectplannen met bijbehorende begrotingen zijn in een jaarplan gegoten en dat laat een negatieve begroting zien. Het bestuur heeft meer tijd nodig om hierin keuzes te maken.</p> <p>Merijn Jansen geeft aan de dat dit punt binnen de RvA ook uitvoerig is besproken. De vraag is wanneer het dan wel op de agenda komt te staan en is benieuwd hoe het bestuur dit gaat aanvlagen. Andere vraag is wat het bestuur denkt nodig te hebben en of de RvA hieraan kan bijdragen.</p> <p>De voorzitter meldt dat het bestuur 18 juni weer bijeenkomt om de begroting van 2019 door te nemen. Als eerste moet er helderheid komen over het vacatie- en vergoedingenreglement.</p> <p>Het bestuur wist dat zij voor grote opgave stonden bij de start en vraagt de RvA om vertrouwen. Tessa Könning informeert of het bestuur dit vertrouwen zelf ook heeft. De voorzitter bevestigt dit en Thibault Frippiat vraagt of de andere bestuursleden ook zo positief zijn. Erwin Hoogland kan dit beamen.</p> <p>Femke Kiestra wil graag weten aan welke tijdslijn het bestuur zit te denken, ook m.b.t. de contributiestructuur. De voorzitter geeft aan dat voor de zomer duidelijkheid moet zijn over de plannen. De contributiestructuur staat gepland voor dit jaar. Mw. M. van den Berg heeft een project m.b.t. brancheverkenning gedaan. Zij heeft o.a. met ruim 40 praktijken om tafel gezeten. Haar advies is om vaart te maken met de contributiestructuur. Hiervoor is wel een buffer nodig, maar dit is ook afhankelijk van de verkoop van het pand. Het doel is gesteld voor dit jaar, maar de vraag is of dit allemaal haalbaar is.</p> <p>De vraag die nu voorligt is of de RvA de begroting goedkeurt of afkeurt. Als de begroting wordt afgekeurd dan komt het bestuur voor 1 juli met een nieuwe begroting.</p> <p>Gonnie Nodelijk wil weten of de begroting ook nog negatiever kan. De penningmeester geeft aan dat niet zal gebeuren.</p> <p>Thibault Frippiat vraagt zich af waarom het bestuur tot nu toe niet gelukt is om met een 0-begroting te komen. De penningmeester geeft aan dat eind vorig jaar al een concept begroting is afgegeven, maar in het nieuwe jaar is gestart met projecten. Dit heeft bij voorbaat al een achterstand opgeleverd. Het is erg wennen aan de nieuwe structuur.</p>		

AP	Onderwerp	Actor	Termijn
	<p>Tessa Könning geeft aan dat de vraag blijft hoe uit de opstartfase te komen. Bas Landman wil graag het advies geven om met een cyclus en opleverdata te gaan werken. De voorzitter merkt dat dit er al wel is, maar het bestuur moet zich er wel aan houden.</p> <p>Gonnie Nodelijk informeert of de 100k van de optieovereenkomst al in deze begroting is meegenomen. De directeur geeft aan dat dit nog niet is meegenomen.</p> <p>Ischa Swartz vraagt wat het doel is en of er een visie is. De voorzitter geeft aan dat er een visie en missie is, maar dat is wel heel breed en moet meer specifiek gemaakt worden.</p> <p>De RvA keurt de begroting af. Er volgt een datumprikker voor een extra RvA-vergadering, waar de begroting opnieuw geagendeerd wordt.</p>	Dir.	Voor 1 juli
4.4.	<p><i>Vaststellen Profielschets ereraad</i></p> <p>Als gevolg van het rooster van aftreden en uitbreiding van de formatie van vijf naar zeven leden ontstaan eind 2019 vier vacatures.</p> <p>De RvA stelt de profielschets in algemene zijn vast en stelt het aantal leden van de Egeraad vast op 7 leden.</p> <p>Tijmen v/d Vuurst mist alleen de reden van de uitbreiding van 5 naar 7 leden in de vacaturetekst. Wellicht kan dit toegevoegd worden aan de tekst.</p>		
5.	<p><b>Welke genomen RvA-besluiten dienen níét gecommuniceerd te worden richting de leden?</b></p> <p>-</p>		
6.	<p><b>Signalen van leden/rondvraag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annemarie Wieman geeft aan dat de documentaire van 'Veearts Maaïke' 2 juni in première gaat. Is het een idee deze film te bekijken tijdens bv. de Najaarsdag? Tjerk Bosje geeft aan dat de documentaire in de maand september of oktober ook op de tv verschijnt. Het plan is om de documentaire zeker onder een aantal veterinairen te vertonen in een filmhuis.</li> <li>- Annemarie Wieman informeert over de Najaarsdag dit jaar doorgaat. De voorzitter geeft aan dat deze op 2 november is gepland. De datum wordt in het komende TvD-nummer gecommuniceerd.</li> <li>- De voorzitter geeft aan dat de open dag op de faculteit op 25 mei jl. een succes was. De Dag van het Ingespannen Paard heeft plaats gemaakt voor het Diergeneeskunde Outdoor Event (DOE). Hiermee is de doelgroep vergroot (van paardeneigenaren naar alle huisdiereigenaren) en zo het imago van de dierenarts onder een breder publiek positief weggezet.</li> <li>- Femke Kiestra informeert hoe het staat met de RI&amp;E. Dit is niet meer algemeen erkend en moet geupdate worden. DAP's realiseren zich niet dat het niet up to date is en er kunnen controles komen. In het verleden is de bekostiging hiervan via een subsidiepot gegaan. Het gaat hier om erg veel geld. De directeur meldt dat hierover al contact is geweest met BPW.</li> </ul>		
7.	<p><b>Stukken ter kennisname</b></p> <p>-</p>		

De eerstvolgende reguliere RvA- vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019

Aldus vastgesteld te Houten,

d.d. 25 juni 2019

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



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



