VERSLAG DIGITALE VERENIGINGSRAADVERGADERING d.d. 21.04.2022

Aanwezig stemgerechtigden:

District Groningen	Bianca Kruize, Hans Meijer, Cor Grootveld
District Friesland	Marijke en Wim Baks
District Deventer	Joke Bakker, Nancy van Braam, Dini Velderman
District Nijmegen	Joop de Zeeuw
District Mid.Nederland	Ans Bos
District Nrd Holl. Noord	Tiny Groenland
District Amsterdam e.o.	Ruud Wierda
District Den Haag	Bernard Touber
District Rijnmond	Co Rozendaal
District Mid.Brabant	Jacqueline van de Mortel
District Limburg	Guusta van der Sluijs
District W.-Brab./Zeel.	Eline Koper

Overige aanwezigen:

Algemeen Bestuur	Rob Burdorf, Tom Bex, Hans Verhoef (inwerken secretaris), Jill Kaercher (kandidaat bestuurslid), Pauline Roelfzema (verslag), Peter de Valença.
Raad van Advies	Lilly-Ann van der Velde, kandidaat voorzitter, kennismaking
Infocentrum	Petra Verdouw,

Afmeldingen Remco de Bree, Coen Bakker

1. **Opening, Welkom, vaststellen van de agenda en vaststellen van het quorum**
   Rob heet alle digitaal aanwezigen welkom met een speciaal welkom aan Lilly-Ann van der Velde, Jill Kaercher en Hans Verhoef.

2. **Vastellen presentielijst en quorum**
   Als ook Bernard Touber inlogt zijn alle 12 districten vertegenwoordigd en is het quorum ruimschoots bijeen.
   Amsterdam mist op de agenda de terugkoppeling uit de commissies. Rob verontschuldigt zich daarvoor. Petra biedt aan deze terugkoppeling schriftelijk te doen en aan allen te zenden. Als daarover vragen zijn kan zij hiervoor digitaal allen uitnodigen voor verdere beantwoording.
   De agenda wordt vastgesteld.

3. **Mededelingen van het Algemeen Bestuur**
   * De volgende bestuursleden nemen afscheid:
   - Rob Burdorf;
   - Peter de Valença, heeft op verzoek van het bestuur nog een jaar verlengd, maar stopt nu echt. Hij blijft voorlopig nog wel aan als redactielid van ons HOOFD-HALS Magazine.
   * Ronald Taatgen, kan het secretariaat onvoldoende bemensen door drukke werkzaamheden, en heeft die functie neergelegd; Hans Verhoef die zich kandidaat stelt voor de functie van secretaris in het DB na het vertrek van Ronald, stelt zich voor. Hans loopt vooralsnog mee, en wordt naar verwachting in de VR van oktober a.s. voor lidmaatschap DB voorgedragen.
   Op de vraag van Nijmegen wie nu het secretariaat voert, wijst Rob naar Petra en Pauline.

Punt van zorg is dat we nog geen kandidaten kunnen voorstellen die gelaryngectomeerd zijn. We zijn wel momenteel met een geschikte kandidaat in gesprek en we vragen in onze gesprekken met de HH-centra dringend aandacht hiervoor. 25 april a.s. vindt zo'n gesprek ook plaats met het AMC locatie Vumc (Bianca, Pauline, Petra). Evenwicht in bestuur is noodzakelijk. De ervaring is, ook in de districten, dat kandidaten zich niet makkelijk melden. Gelukkig is het bestuur op dit moment met interessante kandidaten in gesprek.

* De subsidieregeling districten staat nu niet op de agenda omdat er nog te weinig draagvlak is en het bestuur hier meer tijd voor wil nemen. Bianca gaat als aankomend DB-lid met verantwoordelijkheid Districten nu alle districten langs en is ook met de Werkgroep Districten in goed gesprek. Er is wel afgesproken dat ieder District voor de zomer het activiteitenplan 2023 opstelt; de werkgroep biedt hiervoor hulp aan.

4. Voorstellen van het Algemeen Bestuur.

1. Lilly-Ann van der Velden stelt zich voor als kandidaat voorzitter van de Raad van Advies nu Henri Marres deze functie heeft neergelegd nadat hij op verzoek van het DB nog een jaar langer was aangebleven. Lilly-Anns kandidatuur voor de RvA wordt unaniem aanvaard.
2. Jill Kaercher stelt zich voor als kandidaat die Marleen de Kraa opvolgt als vertegenwoordiger van de Paramedische Werkgroep Hoofd Hals Tumoren PWHHT. Jill werkt nu als medisch maatschappelijk werker voor HH en oncologie in het UMCU. Jills kandidatuur voor het AB wordt unaniem aanvaard.
3. Bianca Kruize heeft zich al eerder voorgesteld en is al een aantal maanden druk bezig, onder meer met gesprekken met de districtsbesturen. Ook haar benoeming wordt unaniem aanvaard.

Rob dankt de aanwezigen voor de unanieme steun aan deze voordrachten en wenst de nieuw benoemden veel succes toe.

5. **Jaarverslag 2021 inclusief financieel verslag**

Rob licht met een aantal punten de inhoud hiervan toe, en wijst vooral op de bereikcijfers van onze sociale media en op de vermelding van onze Parels.
Ernstig punt van aandacht zijn de financiën en de redenen waarom deze teruglopen (terugloop subsidies WVS/PGO, KWF/NFK en de winst van DTSW). Door DTSW wordt nu volop ingezet op klantenwerving via DTSW Nieuwsbrief (ook naar potentiële klanten, met respect voor AVG), iedere keer stukje in PVHH Nieuwsbrief. Werving via de districten is nodig; Marga besteedt hier aandacht aan bij haar districtsbezoeken. Rob wijst nog op de 'verborgen' subsidies vanuit DTSW, zoals huisvesting, kantoorkosten, en de bemensing (telefonische bereikbaarheid/beantwoording vragen). PVHH heeft door de jaren reserves ondergebracht bij het MKF (afgesproken in VR), die bestemd zijn voor PVHH projecten. We mogen concluderen dat we niet meer zo rijk zijn als eerder, en goed moeten blijven kijken naar beheersing en naar werving (fondsen en klanten).

Naar aanleiding van een voorbeeld dat Jacqueline vertelt over opgehaalde overtollige hulpmiddelen, wordt gesproken over leveringen van bijvoorbeeld ATOS, druk op zorgpremies, en over het belang van informatie DTSW bij thuiszorgorganisaties/-medewerkers.

Nijmegen heeft meestal wel vragen over het financieel verslag, maar wil dit keer graag veel

complimenten geven, ook aan Tom.

Met nog een korte uitleg naar aanleiding van een vraag over de post Make Sense campagne, zijn er verder geen vragen meer.

6. Décharge penningmeester/bestuur voor gevoerd beleid 2022

Omdat het bestuur Amsterdam nog een beroepszaak heeft lopen over gevoerd beleid onthoudt Amsterdam zich van décharge.
De overige districten gaan unaniem akkoord.

De uitkomst van de beroepszaak wordt gedeeld met alle districten. Indien daartoe aanleiding is komt het bestuur hiermee terug naar de VR.

7. Mandaat begroting 2023

De subsidies voor 2023 moeten zeer tijdig worden aangevraagd. Daarvoor start het bestuur weer snel met het concept beleidsplan, dat als basis dient voor de begroting 2023. Het bestuur vraagt daar mandaat voor. De VR gaat unaniem akkoord.
Rob dankt voor het gegeven vertrouwen.

8. **Ontwikkelingen Infocentrum**

Petra neemt de VR mee in een snelle terugkoppeling en wijst opnieuw op de ondersteuning die het Infocentrum de districten kan bieden, zoals o.m. het printen van etiketten.
De druk op het personeel neemt overigens wel steeds meer toe. Dit wordt o.m. veroorzaakt door meer communicatie (meer Nieuwsbrieven), meer werk voor de WAC (meer aanvragen voor onderzoek), meer activiteiten (KWF, KankerNL, Make-Sense campagne). Meer vrijwilligers zou mooi zijn.
Rob wijst erop dat het Infocentrum fantastisch werk levert, met dank aan Jannemarie en Petra.

Jacqueline oppert met een voorbeeld dat soms dubbel werk door district en Infocentrum voorkomt.
Rob erkent dat, maar wijst er ook op dat het sterk afhankelijk is van het district.
Bianca bespreekt dit ook in haar ronde door de districten en met de werkgroep.
Rob voegt eraan toe dat ook het bestuur bekijkt waar bespaard kan worden, zoals bijvoorbeeld een andere drukker voor het magazine, en besparingen op reiskosten, vergaderkosten, etc.

9. MKF jaarverslag

Rob presenteert het MKF jaarverslag dat uitstekend verzorgd is door Tom, waarvoor hartelijke dank. Het Fonds staat er goed voor. PVHH projecten kunnen uit de daar opgenomen reserve bekostigd worden.
Tom geeft toelichting op de cijfers. Rob voegt daar nog een korte uitleg toe over de in het jaarverslag genoemde gesubsidieerde onderzoeken.
Naar aanleiding van een vraag van Eline blijkt dat het doorzenden van dit jaarverslag niet bij iedereen goed is gegaan. Petra stuurt dit opnieuw naar de VR-leden toe.
Tom verduidelijkt n.a.v. een vraag nog maar eens dat in 2020 het beleggingsbeleid is omgezet van voorzichtig naar neutraal (50/50 aandelen/obligaties). We zitten nu op 60/40, de maximale mix

hierin. Dat heeft vorig jaar het mooie resultaat opgeleverd. Op dit moment is dit helaas door de mondiale situatie gedaald naar -6% verlies. Een risicovol beleggingsbeleid mag niet worden gevoerd i.v.m. instandhouding van het destijds nagelaten bedrag.
Er zijn geen verdere vragen.

10. **Verslag 29 oktober 2021**
Op een vraag van Ruud n.a.v. dit verslag geeft Rob uitleg.
Er zijn geen verdere opmerkingen. Met dank wordt het verslag goedgekeurd.

11. **Uit de commissies (extra agendapunt)**
Rob informeert kort over het werk van de WAC. Hijzelf is bezig geweest in de commissie herziening HH-richtlijnen, die nu aangepast worden. In 2023 zal hij ook betrokken zijn bij de aanpassing van de richtlijn HH-nazorg. De richtlijnen zijn modulair ingericht en worden regelmatig bekeken, en worden vooral op technische wijzigingen aangepast. Rob richt zich daarin op het patiëntperspectief. De vorige HH-richtlijn dateerde uit 2016.
Petra stelt voor om verder schriftelijk verslag te doen uit de commissies Voorlichting, Communicatie, Lotgenotencontact en WAC. Als daar vragen over zijn, kunnen die dan per mail worden gestuurd en desgewenst kan aan de hand daarvan nog een Teams-bijeenkomst worden georganiseerd. Met de organisatie voor de LO is een werkgroep al druk bezig; binnenkort komt daar meer informatie over.
Cor vraagt of de VR de verslagen van deze commissies kan krijgen.
Deze verslagen dienen vooral de commissies zelf. Het AB krijgt deze verslagen toegestuurd; het bestuur zal de vraag van Cor meenemen. Opgemerkt wordt dat veel districten vinden dat er al teveel mail wordt rondgestuurd en dat ze wellicht niet op al deze verslagen zitten te wachten.

12. **Overdracht voorzitterschap (extra agendapunt)**
Dit is de laatste VR-vergadering onder voorzitterschap van Rob. Op dit moment is nog geen voorzitters kandidaat bekend ondanks dat het bestuur hier al sinds najaar 2020 mee bezig is. Pauline zal zolang het voorzitterschap waarnemen.
Rob bedankt alle aanwezigen voor alle ontvangen steun en waardering, en de VR-leden ook voor hun inzet en betrokkenheid.
Rob wordt vervolgens in het zonnetje gezet; dit zal op de LO 8 oktober 2022 nog eens dunnetjes worden overgedaan.

13. **Rondvraag**
Op 10 juni a.s. hopen we alle districtsbesturen te verwelkomen op onze 1e Vrijwilligersdag.
Ruud bedankt Rob voor alles.

14. **Sluiting**
Voor de laatste keer sluit Rob af met iedereen nog een hartelijk te danken voor inbreng.