VERSLAG DIGITALE VERENIGINGSRAADVERGADERING d.d. 20.10.2022

Aanwezig stemgerechtigden:

District Groningen	Hans Meijer
District Friesland	Geen deelname
District Deventer	Coen Bakker, Joke Bakker, Dini Velderman (gedeeltelijk)
District Nijmegen	Joop de Zeeuw
District Midden Nederland	Ans Bos
District Noord Holland Noord	Nico Kuin, Klaas Stuifbergen (gedeeltelijk)
District Amsterdam e.o.	Cor Grootveld
District Den Haag	Bernard Touber
District Rijnmond	Hans Verhoef (tevens secretaris Dagelijks Bestuur en verslag)
District Midden Brabant	Jacqueline van de Mortel
District Limburg	Harry Schnackers had verbindingsproblemen en was om die reden niet aanwezig
District W.-Brabant/Zeeland	Eline Koper

Er was voor een aantal deelnemers een verbindingsprobleem met Teams. De vergadering is opgenomen https://youtu.be/Fl0OPjK9C6A

Overige aanwezigen:

Algemeen Bestuur	Pauline Roelfzema, Tom Bex, Chrétien Brandt, Jill Kaercher, Maarten de Boer, Hans Verhoef (verslag)
Raad van Advies	Geen deelname
Infocentrum	Petra Verdouw

Afmeldingen Bianca Kruize, Remco de Bree, Geke Hoitema, Wim en Marijke Baks, Ruud Wierda, Pauline Bakker, Marion de Jonge

1. **Opening, welkom, vaststellen van de agenda en vaststellen van het quorum**
   Pauline Roelfzema heet alle digitaal aanwezigen welkom. Bianca Kruize is afwezig wegens medisch onderzoek. Eline Koper verzoekt om de link voor de digitale vergadering kort voor de vergadering nogmaals te sturen. Tevens wordt verzocht om de link voor het bijwonen van de vergadering in de agenda op te nemen.

2. **Vaststellen van de presentielijst en quorum**
   Er zijn 10 districten vertegenwoordigd en het benodigde quorum voor stemmingen is gehaald.

3. **Mededelingen van het Algemeen Bestuur**
   Jacqueline van de Mortel vraagt naar de correctheid volgens de Statuten van het verzoek om de vaste vertegenwoordiger per district met zijn of haar vervanger op te geven. Voor Midden-Brabant is dat Jacqueline van de Mortel met als vervanger John van de Mortel. Joop de Zeeuw verzoekt om alle vergaderingen met de districten digitaal te verrichten. Het Dagelijks Bestuur gaat hier een oplossing voor zoeken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om fysieke vergaderingen ook digitaal bij te wonen.
   Voorgesteld wordt om de Landelijke Ontmoetingsdag in 2023 te laten vervallen als bezuiniging.

Mogelijk dat dit evenement in 2024 wel weer door kan gaan. Unaniem wordt besloten dat er geen LO in 2023 zal plaatsvinden. Over de LO in 2024 wordt verder overleg gevoerd.
Er zijn bij de LO 2022 naar schatting 15 à 20 personen besmet geraakt met Corona. Gelukkig zijn deze personen over het algemeen al weer aan de beterende hand.

4. Voorstellen van het Algemeen Bestuur

Chrétien Brandt stelt zich voor als kandidaat lid voor het Algemeen Bestuur. Zijn kandidatuur voor het AB wordt unaniem aanvaard.

De Vrijwilligersdag 2022 is erg goed bevallen. Voorgesteld wordt om in 2023 minimaal 1 of mogelijk 2 van dit soort bijeenkomsten te organiseren. Hans Meijer acht namens District Groningen Drenthe 1 Vrijwilligersdag per jaar voldoende. Jacqueline van de Mortel deelt de mening van Hans Meijer. Joop de Zeeuw wenst de mogelijkheid om toch 2 bijeenkomsten voor de vrijwilligers te organiseren, open te houden. Nico Kuin stelt vast dat bij de bijeenkomst in 2022 niet alle districten vertegenwoordigd waren. Hij dringt erop aan dat dit in de toekomst wel gebeurt. Ook Eline Koper kiest voor 1 vrijwilligersbijeenkomst per jaar.
Pauline Roelfzema stelt de vraag of we dan ook de meeting points gaan inzetten op de Vrijwilligersdag? Hier wordt niet voor gekozen. Besloten wordt om 1 Vrijwilligersdag per jaar te organiseren om de contacten tussen alle districten te stimuleren. Er wordt gestreefd naar een werkgroep met afvaardiging/medewerking van alle districten. De datum wordt nog definitief vastgesteld.

De themabijeenkomsten werden dit jaar georganiseerd tijdens de Make Sense Campagne. De bijeenkomsten waren uitstekend bezocht en gewaardeerd. Voor 2023 wordt gedacht aan 4 themabijeenkomsten, waarvan 2 tijdens de week van de Make Sense Campagne. Hiertoe wordt besloten.
Jacqueline van de Mortel vindt dat de wijze van aankondigen van de themabijeenkomsten anders moet, separaat van de aankondigingen van de LO-dag. Geprobeerd moet worden om de jongeren extra te betrekken. Pauline Roelfzema gaat onderzoeken of studiepunten kunnen worden aangeboden aan studenten die de themabijeenkomsten bijwonen.
Ans Bos voelt zich als district niet betrokken bij de themabijeenkomsten. Petra Verdouw bevestigt dat dit niet goed is gegaan. Het maken van een draaiboek moet dit soort problemen in de toekomst voorkomen, zodat het district waarbinnen een themabijeenkomst plaatsvindt betrokken wordt. Hans Meijer vond de bijeenkomst bij het UMCG uiterst nuttig en leerzaam.

5. **Beleidsplan 2023, Activiteitenplan 2023 en begroting 2023**

Beleidsplan. Joop de Zeeuw vraagt aandacht voor het onderdeel lotgenotencontact (pagina 11). Joop vraagt of de plannen die voortkomen uit de bezoeken van Bianca ruim voor de VR voorjaar 2023 kunnen worden verstuurd. Er is dan genoeg tijd om de plannen met de district(bestuurs)leden te bespreken.
Het plan na het bezoeken van de districten van Bianca Kruize is nog niet afgerond. Binnenkort wordt er binnen het bestuur verder overleg gevoerd ook in samenwerking met PGO-support. Verwacht wordt om in januari 2023 het plan gereed te hebben, waarna de districten in februari 2023 opnieuw bezocht zullen worden. Besluiten zouden dan in de voorjaars VR kunnen worden

genomen. Op de reactie van Eline Koper wordt geadviseerd om in de districten gewoon door te gaan met de gemaakte plannen binnen 2023. De aanpassingen worden vanaf 2024 van kracht.
Het concept beleidsplan 2023 inclusief missie en visie wordt unaniem goedgekeurd.

Activiteitenplan. Jacqueline van de Mortel vraagt aandacht voor de belangenbehartiging in de regio's. Ook de contacten met de behandelcentra moeten worden geïntensiveerd. Het werven van nieuwe bestuursleden in de districten blijft een groot probleem, ze zijn niet te vinden. Jongere mensen komen niet naar de bijeenkomsten. Petra Verdouw benadrukt het belang van regionale oncologische netwerken. Jacqueline van de Mortel vindt dat het lotgenotencontact vooral belangrijk wordt na de periode van behandeling, soms pas lange tijd daarna. Jacqueline van de Mortel en Pauline Roelfzema benadrukken het belang van informatie over Hoofd Hals tumoren zoals bij huisartsen, logopedisten, tandartsen, reguliere ziekenhuizen, maatschappelijk werk. Maarten de Boer geeft het belang aan dat patiënten toestemming wordt gevraagd om hun contactgegevens (telefoon, e-mail, enz.) door te geven aan de PVHH. Petra Verdouw adviseert om te attenderen op de mogelijkheid van een lidmaatschap van de digitale nieuwsbrief.
De vergadering is akkoord dat verder gegaan wordt met het Activiteitenplan 2023.

Begroting. Tom Bex licht de begroting 2023 toe. Voor 2023 heeft de PGO de dubbele subsidie (voorheen 2 patiëntenverenigingen, nu PVHH) nog gehonoreerd. Voor 2024 wordt dat anders. Mogelijk komt er in 2023 nog een extra subsidiebedrag van de KWF, is nog niet zeker. Met een eventuele extra subsidie, indien toegekend, kan het begrote verlies wellicht beperkt worden. Maarten de Boer geeft aan dat dit over het project Informele Zorg gaat.
De financiële situatie van de 2eStemwinkel is onduidelijk, acties om het resultaat te verbeteren vinden plaats.
Er heeft al een bezuiniging plaatsgevonden door het magazine terug te brengen naar vier edities per jaar. Zoals in deze vergadering besloten, wordt er in 2023 bezuinigd door het laten vervallen van de LO-dag. Ook op het koor zal moeten worden bezuinigd. De bestuurskosten worden beperkt doordat vrijwel alle vergaderingen digitaal gehouden worden.
Het uiteindelijke resultaat voor 2023 is negatief en dus wordt er ingeteerd op het vermogen. Jacqueline van de Mortel stelt de vraag wat er gebeurt bij een structureel negatief resultaat van de 2eStemwinkel. Tom Bex antwoordt dat bij aanhoudend slecht resultaat het sluiten van de 2eStemwinkel dreigt, allerlei acties zijn bezig om te proberen de situatie te verbeteren.
Petra Verdouw onderschrijft wat er gezegd wordt en noemt de gesprekken met de zorgverzekeraars.
Hans Meijer vraagt om de exploitatiecijfers mee te nemen naast de begrotingscijfers van de diverse jaren. Dat maakt het vergelijken makkelijker. Tom Bex geeft aan dat dit niet mogelijk is omdat in het jaarverslag bijvoorbeeld de personeelskosten in diverse posten is verwerkt.
Maarten de Boer vraagt of het klopt dat in Limburg de nazorg door ATOS overgenomen is? Dit blijkt te kloppen. Chrétien Brandt wijst erop dat ATOS tevens ook leverancier aan de 2eStemwinkel is waar we dus afhankelijk van zijn. Hij adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan.

6. Uit de districten

Zie de opmerkingen bij punt 5, beleidsplan. Plan wordt tussen nu en eind januari uitgewerkt in DB, waarna het aan de districten wordt verstuurd. Daarna worden alle districten nogmaals betrokken

in gespreksrondes over dit specifieke onderwerp. Het doel is in de voorjaars VR een besluit te nemen over de toekomstbestendigheid van de PVHH.

7. Ontwikkeling bij de NFK

De samenwerking met de KWF is verbeterd. De NKF ondersteunt als back-office, bijvoorbeeld bij notuleren, ledenadministratie, financiële administratie, enz. de PVHH maakt op dit moment weinig gebruik van de back-office diensten van de NFK. Het CRM systeem (ledenadministratie) doen we in eigen beheer. Wel is sinds kort de facturatie van de contributie uitbesteed aan de PVHH.

8. **Het gevoerde beleid tot en met september 2022**

Joop de Zeeuw is enthousiast over dit stuk. Hij heeft wel een vraag over pagina 1:
Inmiddels zijn vergaande gesprekken geweest met betrekking tot de organisatie van informele zorg en nazorg, waarin Petra Verdouw en Bianca Kruize hebben geparticipeerd. Op dit project is inmiddels subsidie toegekend, waaruit de bijdragekosten van de PVHH zullen worden vergoed.
Petra geeft een toelichting. Deze passage is niet correct. Er is door de PVHH samen met het Erasmus een project ingediend bij het KWF voor subsidie. Doel van het project is om informele zorg door de patiëntenvereniging structureel in te bedden in de formele zorg in de behandelcentra.

9. Mededelingen Michel Keijzer Fonds

Tom Bex geeft aan dat de twee subsidies van 2022 momenteel worden uitgevoerd (tweejarig project).

Rob Burdorf (voorzitter) en Henri Marres zijn afgetreden. Co Rozendaal is ons dit jaar ontvallen. Lilian van der Velde en Rob Burdorf zijn nieuwe leden van het bestuur. Er staat nog 1 vacature als lid van het bestuur open.

De resultaten van de beleggingen zijn door het huidige beursklimaat uiteraard niet rooskleurig, momenteel is er een verlies van 15 à 16 procent.

10. **Vaststellen van het verslag en besluitenlijst van de VR van april 2022**

Pauline Roelfzema noemt de besluiten genomen in de voorjaarsvergadering op.

11. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Pauline Roelfzema sluit rond 15.00 uur de vergadering.

Besluitenlijst

Datum	Nummer	Besluit	Actie
20-10-2022	1	De Landelijke Ontmoetingsdag vervalt in 2023.	
20-10-2022	2	Chrétien Brandt wordt benoemd als lid van het Algemeen Bestuur.	

20-10-2022	3	Er wordt 1 Vrijwilligersdag per jaar georganiseerd.	
20-10-2022	4	Voor 2023 worden 4 themabijeenkomsten georganiseerd, waarvan 2 tijdens de week van de Make Sense Campagne. Bij de organisatie van de themabijeenkomsten wordt het deelnemend districtsbestuur betrokken.	
20-10-2022	5	Het concept beleidsplan 2023 inclusief missie en visie wordt unaniem goedgekeurd.	
20-10-2022	6	De vergadering is akkoord dat verder gegaan wordt met het Activiteitenplan 2023	
20-10-2022	7	De vergadering gaat akkoord met de begroting 2023.	
20-10-2022	8	Het verslag van de VR-vergadering van april 2022 wordt vastgesteld.	