

## Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 april 2017 te Amersfoort

### 1. **Opening en mededeling.**

De voorzitter – Lisa Bracht – opent de vergadering door een ieder welkom te heten.

De ereleden worden altijd extra genoemd, deze keer is mw. H. Braaksma als enig erelid aanwezig.

De aanwezige nieuwe leden die vandaag voor het eerst zijn worden met naam genoemd en gevraagd even te gaan staan, zodat men weet wie onze nieuwe leden zijn.

Vervolgens vraagt de voorzitter wie van de aanwezigen een mededeling heeft dan wel een rondvraag.

### 2. **Gedenken overleden leden en donateurs.**

De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan bij het oplezen en gedenken van de leden en donateurs die ons afgelopen jaar zijn overleden.

### 3. **Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 02-04-2016.**

De besluitenlijst van de vorige ledenvergadering worden door de aanwezigen goedgekeurd.

1. Stelt de jaarrekening 2015 vast
2. Verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid
3. Stelt de begroting 2016 vast
4. Hernoemt Albert Prins als penningmeester
5. Benoemt Guus Venderbosch als bestuurslid

### 4. **Jaarverslag 2016.**

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag over 2016 en benadrukt dat het vormen van netwerken binnen de vereniging erg belangrijk is. Onze vereniging “dwingt” betere zorg af met als kern onze ervaringsdeskundigheid. Lotgenotencontact is nog steeds een goede “opstapplan” voor nieuwe leden

Ten aanzien informatievoorziening is ons speerpunt mee te werken aan het opzetten van zorgpaden, maar ook belangenbehartiging blijft een belangrijke pijler.

Samenwerking met andere organisatie gaat niet altijd goed en daardoor wordt er ruim ingezet dat dit beter wordt.

Concentratie van specialistische urologische zorg is belangrijk en ook Zorgkaart Nederland. Verslagen hierover zijn te vinden op onze eigen site.

Hieronder nog puntsgewijs de zaken die door de voorzitter zijn aangekaart.

Missie

Op basis van ervaringsdeskundigheid staat Leven met blaas- of nierkanker mensen bij in verschillende fasen van het proces en dwingt betere zorg af.

- Aantoonbare verhoging van de kwaliteit van de zorg
- Transparantie
- Onbegrensde toegankelijkheid van relevante informatie
- Netwerkorganisatie, voor blaas- of nierkanker patiënten

### 5. **Verslag kascommissie.**

Mevrouw H. Braaksma informeert, namens de kascommissie, de leden over de controle van de financiële stukken. Zij geeft een korte toelichting en vraagt de aanwezigen het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

### 6. **Jaarrekening 2016.**

De penningmeester – dhr. Prins – geeft een toelichting op de jaarrekening.  
Het aanwezige pr-materiaal is afgenomen en verspreid en ook geeft hij uitleg over de verhoging van de lasten.  
Fondsenwerving door de vereniging mocht niet van de KWF.  
Dhr. F. Joor vraagt waarom het redigeren van de nieuwsbrief bij belangenbehartiging staat en niet bij voorlichting & communicatie.  
De voorzitter antwoordt dat de kostenplaatsing nog niet helemaal op orde is.

#### **7. Decharge bestuursleden van het gevoerde beleid.**

De penningmeester vraagt de aanwezige leden om decharge van de bestuursleden voor het gevoerde beleid en instemming voor de besluitenlijst, jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016.

Met een applaus wordt hiermee ingestemd.

#### **8. Benoemen leden kascommissie.**

De voorzitter vraagt dhr. Boekema of hij bereid is nog een jaar lid van de kascommissie te zijn, hetgeen hij wil doen. Dhr. Joor stelt zich beschikbaar als tweede lid en aan dhr. Biemans wordt gevraagd of hij wederom reserve lid wil zijn.

#### **9. Vaststellen contributie .**

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar te laten op € 25,00 en volgend jaar te verhogen naar € 27,50.

Hierop komen geen tegenwerpingen.

Mw. M. Teuben vraagt of de contributie inmiddels automatisch gaat worden geïnd.

De voorzitter antwoordt dat dit nog niet gaat gebeuren omdat in NFK verband gewerkt wordt aan een nieuw CRM-systeem. ( Customer Relationship Management is een bedrijfsstrategie die de relatie met klanten en organisaties centraal stelt. De leden gaan daarom wederom een brief ontvangen met het verzoek de contributie over te maken.

#### **10. Beleids- en activiteitenplannen va het bestuur.**

Dhr. G. Venderbosch geeft toelichting op onderstaande punten.

1. Concentratie blaas- en nierkankerzorg
2. Ontwikkelen en introduceren monitor op basis van criteria van patiëntgerichte nierkankerzorg
3. Tweejaarlijkse enquête onder patiënten/naasten en professionele zorgverleners
4. Uitbreiding OWise-app met specifiek gedeelte blaas- en nierkanker
5. Realisatie transparantie in resultaten in nierkankerzorg
6. Lotgenotencontact
7. Vernieuwen magazine
8. Digitale nieuwsbrieven leden, netwerken en pers realiseren
9. Informatieproducten ontwikkelen, onderhouden en uitgeven
10. Samenwerking professionals en instandhouden professioneel netwerken
11. Actualiseren en onderhouden website, forum en lezerspeilingen
12. Doorstart, vernieuwen en gebruik shared services

#### **11. Begroting en plannen voor 2017.**

Na uitleg van de penningmeester op deze begroting en plannen wordt de begroting goedgekeurd.

#### **12. Ingekomen mededelingen.**

- Samenwerking KWF/NFK en KPO's.

De voorzitter vertelt over de moeilijkheden die zijn ontstaan in de samenwerking tussen de KWF, NFK en KPO's ( Kanker Patiënten Organisaties ) waardoor het besluit is genomen dat NFK en KPO's voorlopig apart verder gaan.

- KWF start met een eigen divisie patiëntondersteuning
- KWF: belangenbehartiging, patiëntparticipatie en informatievoorziening.
- De KPO's doelgroep-specifiek en NFK generiek deze taken al uitvoeren.
- Het bestaansrecht van onafhankelijke KPO's is ervaringsdeskundigheid en autonomie.
- Gezamenlijk een federatie hebben gevormd.
- Stem van de (ex)kankerpatiënt sterker te maken.
- Vrij van (onderzoeks)belangen.

Uiteraard heeft een en ander wel wat voeten in de aarde, maar de verwachtingen bestaan dat er een aparte koepel gaat komen van de KPO's.

### **13. Vaststelling data 2018.**

Het voorstel wordt gedaan de Algemene Ledenvergadering en Landelijke Contactdag op zaterdag 14 april 2018 en de Landelijke Contactdag op 10 november 2018 te houden. De aanwezigen nemen dit voorstel aan.

### **14. Terugtrekken bestuurslid.**

Mw. K. Vos treedt terug als bestuurslid van onze vereniging. Uiteraard wordt zij bedankt voor de bewezen diensten en wij wensen wij haar succes toe met haar nieuwe uitdaging. Mw. S. Egas vraagt wie het lotgenotencontact van haar gaat overnemen. De voorzitter meldt dat dhr. H. van den Berg dit gaat doen.

### **15. Rondvraag.**

Hier wordt – ook mede gezien de resterende tijd – geen gebruik van gemaakt. Dhr. T. Burger heeft wel aangegeven iets te willen melden, maar de voorzitter geeft aan dat dit op een andere manier wordt behandeld.

### **16. Sluiting.**

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng en introduceert de eerste spreker van de dag.

Nieuwegein, 26 april 2017  
M. Teuben  
Notulist

**BESLUITENLIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 8 APRIL 2017.**

De Algemene Ledenvergadering:

1. stelt de jaarrekening 2016 vast;
2. verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid van afgelopen verenigingsjaar;
3. stelt de begroting 2017 vast;
4. is akkoord met een verhoging van de contributie in 2018 naar € 27,50 voor onbepaalde tijd.