

Algemene Ledenvergadering Bestuurstafel Gezond Utrecht

dinsdag 18 mei 2021 om 17.30 uur - digitaal

1. Opening en mededelingen

Mariëlle Ploumen opent de vergadering vanuit studio, leden zijn via Zoom aanwezig.

Het bestuur heeft een mededeling over de vertegenwoordiging van organisaties in bestuurstafelbijeenkomsten. Bij de start in 2016 is afgesproken dat er zoveel mogelijk één bestuurder per organisatie deelneemt aan de netwerkbijeenkomsten. Dat past namelijk bij de doelen van de vereniging: ruimte voor ontmoeting met collega's uit het netwerk (al dan niet rond thema's) en intervisie. Het gaat om de kracht van de terugkerende ontmoeting. Het is uiteraard wel mogelijk dat andere collega's van aangesloten organisaties inhoudelijk betrokken zijn bij de voorbereiding van een themabijeenkomst. Het is niet de bedoeling dat bestuurders zich laten vertegenwoordigen door managers uit hun organisatie.

Er zijn geen mededelingen van het bestuur of van de leden.

2. Vaststelling van het jaarverslag 2020 – bijlage 1

De voorkant van het inhoudelijke jaarverslag (A3 plaat) is een chronologisch overzicht van activiteiten van de Bestuurstafel in 2020. Daaronder is de tijdlijn van de coronasituatie in Nederland opgetekend. De achterkant is een overzicht van facts & figures van de Bestuurstafel (financiën, koers en samenstelling vereniging). Er zijn geen vragen over het inhoudelijke jaarverslag dat vervolgens wordt vastgesteld. Leden zeggen het een prettig leesbare weergave van de Bestuurstafel in 2020 te vinden.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2020

Er zijn geen inhoudelijke vragen over de jaarrekening 2020. Het in de begroting 2020 geplande resultaat was minus € 19.245,- en het feitelijke resultaat bedraagt minus € 6.409,-. De jaarrekening wordt vastgesteld.

4. Vaststelling begroting 2021

In de begroting is nu uitgegaan van de niet-maximale benutting van het budget van moderator/secretariaat. Dit berust op ervaringen in de afgelopen jaren. De leden zijn tevreden over de positieve begroting. Voor 2021 is dit akkoord. In de loop van 2021 moet bekeken worden of het contributiebedrag van 2.200,- ook voor 2022 blijft gelden.

5. Vaststelling contributie 2021

Het bestuur stelt voor om het contributiebedrag van € 2.200,- voorlopig te handhaven. Het voorstel wordt goedgekeurd. De administratie derden van het UMC Utrecht verstuurt binnenkort de contributiefacturen voor 2021.

6. Voorstel werkwijze vaststellen begroting + contributiebedrag

De volgende werkwijze is vastgesteld:

- de begroting voor het nieuwe jaar wordt voortaan in het najaar opgesteld en voorgelegd aan het dagelijks bestuur (actie moderator/secretariaat)
- hieruit volgt een contributievoorstel
- begroting en contributievoorstel worden voortaan in de laatste netwerkbijeenkomst van het jaar besproken en vastgesteld
- te starten in december 2021: bestuursstafelleden worden voorafgaand aan de bijeenkomst met Health Hub uitgenodigd voor een korte ALV.

7. Décharge van bestuursleden

De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

Na dit punt is de formele Algemene Ledenvergadering afgerond. Aansluitend zijn de volgende onderwerpen besproken.

8. Voorstel opnieuw organiseren Utrechtse Zorgparade in april 2022 (als formule 2020) –

Het voorstel om in april 2022 een tiendaags programma te organiseren wordt aangenomen. De formule van 2020 wordt gehandhaafd. Leden worden begin 2022 benaderd om programmaonderdelen aan te dragen. Nicolien van Wees coördineert het programma.

9. Programmering Bestuurstafel najaar 2021:

9.1 Thema 10-uurs 2 september 2021

Wilfrid Opheij vertelt over de brainstorm over de invulling van de 10-uurs in het dagelijks bestuur. ‘Zowel tijdens de 10-uurs van 2020 als in de Koers van de Bestuurstafel komt het thema wijkinfrastructuur duidelijk naar voren. Dit thema is van toepassing op alle leden en op hun doelgroepen. Voorstel is om ons tijdens de 10-uurs van september in dit thema te verdiepen: wat bestaat er al op het gebied van wijkinfrastructuur, wat moet er nog gebeuren en waar wringt het? Het programma moet een combinatie worden van conceptuele reflectie (bv met een externe spreker als Kim Putters of Marjan Kaljouw) en inhoudelijke reflectie (met voorbeelden uit de praktijk).

Het dagelijks bestuur stelt voor de inhoudelijke programmering dit jaar op te pakken. Leden die suggesties hebben voor de invulling of willen aansluiten bij de ‘denktank’ zijn van harte welkom.’

Irene Domburg haakt hierop aan: de brancheclub van buurtinitiatieven kan een interessante partij zijn om mee in gesprek gaan. Zij biedt aan om mee te denken.

9.2 Gezamenlijke bijeenkomst met Health Hub

De gezamenlijke bijeenkomst is in afstemming met de Health Hub verplaatst naar 8 december a.s. Iedereen hoopt dat het mogelijk is om elkaar dan fysiek te ontmoeten in het Bartholomeus Gasthuis. De netwerkbijeenkomst van 5 oktober a.s. vervalt daarmee.

10. Rondvraag (tevens: rondje Utrecht)

Geert Philipsen, HUS, meldt dat de HUS op zoek is naar nieuwe huisvesting en naar partners hiervoor. Hij vraagt de leden die suggesties, ideeën en letterlijk ruimte hiervoor hebben om contact met hem te zoeken.

11. Sluiting

Bijlagen:

1. [Jaarverslag Bestuurstafel Gezond Utrecht 2020](#)
2. [Jaarrekening 2020, opgesteld door administratie derden UMCU en besproken tijdens bestuursvergadering 15 april jl.](#)
3. [Conceptbegroting 2021](#)
4. [Voorstel werkwijze vaststellen begroting + contributiebedrag](#)
5. [Impressie Utrechtse Zorgparade 2020](#)