

Algemene Ledenvergadering Bestuurstafel Gezond Utrecht

Donderdag 7 april 2022 om 19.50 uur, Bartholomeus Gasthuis

Verslag

1. Opening en mededelingen

Mariëlle Ploumen opent de vergadering vanuit het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Er zijn geen mededelingen van het bestuur of van de leden. Er zijn voldoende leden aanwezig.

2. Vaststelling van het jaarverslag 2021 (bijlage 1)

De voorkant van het inhoudelijke jaarverslag (A3 plaat) is een chronologisch overzicht van de activiteiten van de Bestuurstafel in 2021. Het hoogtepunt van 2021 was de 10-uurs. Dit was de enige keer dat iedereen elkaar live heeft kunnen zien. De achterkant toont facts en figures van de Bestuurstafel (financiën, koers en samenstelling vereniging). Er zijn geen vragen over het inhoudelijke jaarverslag dat vervolgens wordt vastgesteld.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2021 (bijlage 3.1)

Er zijn geen inhoudelijke vragen over de jaarrekening 2021. Het uiteindelijke netto resultaat over 2021 is € 17.470. Er is ruim minder besteed dan begroot. Dit komt doordat er minder bijeenkomsten zijn georganiseerd en doordat er 2 bijeenkomsten digitaal waren waarbij gebruik is gemaakt van technische ondersteuning vanuit Common Eye. Daarvoor werden geen kosten in rekening gebracht. De jaarrekening wordt vastgesteld.

4. Contributiebedrag en begroting 2022

Het Eigen Vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december jl. € 38.229, -. Het bestuur stelt dat dit een onnodig hoge 'buffer' is met het oog op het soort activiteiten van de vereniging, de herkomst van contributiegelden en de financiële impact van twee coronajaren op veel organisaties. Daarom stelt het bestuur voor om eenmalig, dus alleen voor 2022, het contributiebedrag te verlagen van € 2.200, - naar € 1.500, - per lid en in 2022 € 16.125, - van het eigen vermogen te benutten voor de exploitatie. Het voorstel wordt goedgekeurd.

De begroting 2022 gaat uit van twee netwerkbijeenkomsten én een 10-uurs. Dit is anders dan bij het inplannen van de bijeenkomsten eind 2021. Dit is gewijzigd omdat zowel de

gezamenlijke bijeenkomst met de Health Hub in december als de bijeenkomst in februari van de bestuurstafel niet zijn doorgegaan. De begroting 2022 wordt goedgekeurd.

Tijdens de ALV van 2021 is afgesproken om de begroting en het contributiebedrag voor het nieuwe jaar in de laatste bijeenkomst van het jaar vast te stellen. Dit was echter niet mogelijk in 2021 omdat de decemberbijeenkomst is geannuleerd i.v.m. de coronasituatie.

5. Décharge van bestuursleden

De bestuursleden in 2021 waren Margriet Schneider, Mariëlle Ploumen en Peter de Visser. De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

6. Wisseling van bestuur

Peter de Visser heeft op 1 januari jl. het Utrechtse verruild voor de Radar Groep en daarmee zijn taken in het dagelijks bestuur neergelegd. Het bestuur heeft Loes de Vries bereid gevonden om de vacante plek in te vullen. De leden stemmen in met de voordracht van Loes de Vries.

Na dit punt is de formele Algemene Ledenvergadering afgerond. Aansluitend is het volgende onderwerp besproken.

7. Programmering Bestuurstafel 2022

Op 14 september 2022 staat de 10-uurs gepland en aanvullend zijn er twee netwerkbijeenkomsten in 2022 op 7 april en 14 november. Voor de 10-uurs bijeenkomst in september wordt voorgesteld om het thema 'Transformatie van zorg -en welzijn' te kiezen. Aanleiding is het statement van de brancheverenigingen over de transformatie in zorg en welzijn. Wat betekent dit commitment van al die branches aan de transformatie voor ons in Utrecht? Dat staat centraal. De Health Hub Utrecht heeft dit ook als thema. Het streven is dat we elkaar aan zullen vullen rondom dit onderwerp. (Brief is bijgevoegd)

8. Rondvraag (tevens: rondje Utrecht)

Per mail zijn er twee punten ingebracht door Wilma Scholte op Reimer van Hogeschool Utrecht.

1.) Hogeschool Utrecht heeft besloten om de instroom voor de voltijd opleiding Bachelor Medische Hulpverlening tijdelijk te stoppen in verband met problemen bij het organiseren van stageplekken en onzekerheid rond de BIG registratie. De duale variant blijft wel operationeel bij de Hogeschool Utrecht.

2.) Landelijk is er een Transitieagenda human capital gezondheid en zorg opgesteld.

<https://www.health-holland.com/about-us/publications/transitieagenda-human-capital>

Deze is ondertekend door o.a. MBO Raad, VH, NFU en allerlei veldpartijen. De Hogeschool Utrecht zou graag in regionaal verband verkennen hoe we daar in Utrecht naar kijken, hoe we dit kunnen betrekken bij een regiodeal en kunnen link met GROZ Utrecht, wijkgericht werken en Health Hub.

Naar aanleiding van deze berichtgeving geven de leden aan er al diverse brainstorms over het onderwerp hebben plaatsgevonden, en dat dat het Wilma Scholte op Reimer vrij staat ieder van de leden te benaderen. Ieder onderkent het urgentie en het belang.

9. Sluiting

Mariëlle Ploumen sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn inbreng. We zien elkaar volgende keer plenair tijdens de 10 uren.