

Verslag Algemene Ledenvergadering Bestuurstafel Gezond Utrecht

Dinsdag 18 april 2023, 17.15 uur – 17.45 uur, Bartholomeus Gasthuis

Aanwezigen:

Inge de Boer (Van der Hoevenkliniek – Forensisch Zorgspecialisten), Dirk Boomstra (WarandeWeb), Freek de Bruijn (Jellinek, gedeeltelijk), Jules van Dam (TussenVoorziening), Irene Domburg (HandjeHelpen), Sigrid v.d. Heide (Vecht & IJssel), Marie-Claire van Hek (AxionContinu), Jan Jans (Leger des Heils), Paul Janssen (SAVE Utrecht, gedeeltelijk), Marjan Koopman (Incluzio, gedeeltelijk), Nienke van Kuyvenhoven (JoU), Marlies van Loon (Youké), Menno van Piggelen (Wij 3.0) Juul Reinking (Lister), Caroline Sarolea (Al Amal) Margriet Schneider, vz (UMC Utrecht), René Verkuylen (DOCK, gedeeltelijk), Loes de Vries (Bartholomeus Gasthuis), Nicolien van Wees (secretariaat Bestuurstafel) en Marjolein Zanen (Rijnhoven)

1. Opening en mededelingen

- Nienke Kuyvenhoven stelt zich kort, in de bestuurstafel volgt zij (op dit moment) Gert Jongetjes op, die U Centraal vertegenwoordigde. Nienke is directeur van JoU, Stichting Jongerenwerk Utrecht. U Centraal en JoU delen met Stichting Specifieke Jeugdprojecten een bestuurder, RvT en bedrijfsbureau.
- Loes de Vries (Bartholomeus Gasthuis) meldt dat de VVT's in Utrecht gezamenlijk werken aan steunsystemen in de wijk (Wmo ondersteuning, doelgroep ouderen) en daarin optrekken met U Centraal en Handje Helpen. Doel is een gezamenlijk plan aan de zorgkantoren te presenteren, een grote stap! De contacten zijn gelegd binnen de Bestuurstafel.
- Loes de Vries informeert de leden over nog een initiatief voortgekomen uit bestuurstafelontmoetingen, namelijk tussen het Bartholomeus Gasthuis en Reinaerde. Op dit moment onderzoekt het projectteam een intensieve samenwerking tussen het gasthuis en ZiZo op de Oudegracht.

2. Jaarverslag 2022

Er zijn geen opmerkingen of vragen over het beknopte jaarverslag.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2022

De jaarrekening wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, leden stellen de jaarrekening vast.

4. Contributiebedrag en begroting 20223

4.1 Begroting

Op basis van dit contributievoorstel en de activiteiten voor 2023 is een voorstelbegroting opgesteld, opgebouwd rond de voor 2023 verwachte kosten. De leden hebben geen vragen of opmerkingen over de begroting en stellen deze gezamenlijk vast.

4.2 Contributiebedrag

Het contributiebedrag bedroeg in 2022 € 1.500,- en daarvoor jarenlang € 2.200,-. Diverse leden lieten tijdens de recente inventarisatieronde weten het contributiebedrag (te) hoog te vinden. Tot en met 2022 was de hoogste kostenpost van de vereniging de inzet van een extern moderator en ondersteuning via Common Eye. De inzet van de moderator is beëindigd en de kosten van de (externe) ondersteuning zijn beperkt (zie begroting).

Het bestuur stelt daarom voor om:

- het contributiebedrag voor 2023 te verlagen naar € 575,- per lid. De verwachting is dat dit nét voldoende is om de verenigingskosten van te betalen;
- het opgebouwde eigen vermogen - dit bedraagt per 1/1/2023 € 41.413,- beschikbaar te houden voor:
 - eventuele inzet van voormalig moderator Wilfrid Opheij op inhoudelijke thema's;
 - aanpassingen aan de website;
 - financiering van toekomstige evenementen van de vereniging, zoals de eerder wegens de coronapandemie geannuleerde Utrechtse Zorgparade
 - een eventueel klein tekort aan het einde van 2023 (bv als gevolg van prijsstijgingen).

De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur.

5. Décharge van bestuursleden (Margriet Schneider, Mariëlle Ploumen en Loes de Vries)

Het bestuur wordt gedechargeerd.

6. Voorstel tot aanpassen statuten van de vereniging

Het bestuur heeft de statuten van de vereniging doorgenomen om te bezien of deze nog passen bij de doelstelling en werkwijze van de vereniging. Er ligt een voorstel om enkele punten van de statuten aan te passen. Het voorstel wordt puntsgewijs doorgenomen.

○ ***Doelstelling van de vereniging (artikel 2):***

- Artikel 2 lid 2.c wijzigen in: “met elkaar in gesprek gaan over actuele vraagstukken.”
Besluit: wel aanhouden tekst over delen en uitwisselen van kennis, de term faciliteren vervalt.
- Toevoegen aan artikel 2 lid 2d: “zich te laten inspireren en adviseren door (ervarings-) deskundigen door hen op uitnodiging deel te laten nemen aan deze gesprekken.”

NB: Artikel 2 lid 2a en lid 2b handhaven.

Besluit: akkoord.

○ ***Samenstelling bestuur en termijn bestuursleden (artikel 9)***

- Artikel 9 lid 1: een vierde lid toevoegen aan het bestuur om werk te verdelen.
NB: de norm van een oneven aantal bestuursleden wordt dan losgelaten. Gezien de omvang van de vereniging is een dagelijks bestuur van vijf leden te groot.
Besluit: akkoord. Met het verslag van de ALV wordt de vacaturetekst rondgestuurd.

Een optimale diversiteit van bestuursleden van organisaties qua domein en omvang is waardevol voor het netwerk. Daarom is er een voorkeur om iemand uit het sociale domein toe te voegen aan het dagelijks bestuur.

- Artikel 9 lid 2: het wordt voor bestuursleden wél mogelijk om na een termijn van vier jaar herkiesbaar te zijn. Volgens de huidige statuten kan dit niet.
 - UMC Utrecht krijgt een vaste bestuurszetel– op verzoek van leden (toevoegen aan artikel 9)
 - Er komt een schema van aan- en aftreden van bestuursleden dat jaarlijks tijdens de ALV wordt geagendeerd (toe te voegen aan artikel 9).
 - iedere vier jaar is de invulling van het bestuur bediscussieerbaar (toe te voegen aan artikel 9)

Hierover is langer gesproken. Iedereen is ervoor om dit niet onnodig ingewikkeld te organiseren maar kort en helder vast te leggen.

Besluit: Er wordt geen termijn verbonden aan de zitting van een bestuurslid. Na iedere termijn van vier jaar wordt er geëvalueerd.

- ***Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten (artikel 10)***
 - Art. 10 lid 2 en lid 3 laten vervallen en vervangen voor: het bestuur zo vaak vergadert als nodig is om hetgeen benoemd is in artikel 2 te kunnen bewerkstelligen.
Besluit: akkoord.
 - Art. 10 lid 6: voorstel om dit aan te passen naar: minimaal drie van de vier in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle ... (overige tekst handhaven).
Besluit: akkoord.

7. Rondvraag

Niemand maakt hier gebruik van.

8. Sluiting

Voorzitter Margriet Schneider dankt iedereen voor de aandacht en voor het vertrouwen.