

Notulen 46^e algemene ledenvergadering BVN
Status concept

Algemeen
Datum: 13 mei 2023
Tijd: 10.30 – 11.45 uur
Locatie: Maliebaanzaal van UMC Utrecht
Notulen: Paulien Heijne, Dria

Aanwezigen
Waarnemend voorzitter: Meralda Slager
Penningmeester: Joke Pieterse
Leden bestuur: Maritza Fellingner, Mariëtte Jilderda en Marc van Leeuwen
Directeur BVN: Cristina Guerrero Paez
Leden BVN: zie presentielijst

Afwezig (m.b.): Engeliën Calis, voorzitter
Jeannette van Velsen, vicevoorzitter

1. Opening door de voorzitter van BVN

De waarnemend voorzitter Meralda Slager opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en licht toe dat het programma van de dag is gewijzigd van een hele naar een halve dag.

Een lid heet zich ingeschreven voor de ledendag met interessante sprekers. Het niet communiceren van het wijzigen van het programma is een onaangename verrassing voor de leden die aanwezig zijn.

Meralda Slager erkent dat de programmawijziging zorgvuldiger had moeten worden gecommuniceerd. De belangstelling voor de algemene ledenvergadering loopt terug. Daarom is getracht een programma samen te stellen waarbij de algemene ledenvergadering wordt gecombineerd met het gezamenlijk inhoudelijk spreken over interessante thema's. Op basis van het lage aantal aanmeldingen is besloten het programma in te korten.

1.a Quorum

Na aanvang van de vergadering zijn 23 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Er zijn geen machtigingen afgegeven. De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn rechtsgeldig.

1.b Vaststellen van de agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Bezinningsmoment

Berry Leijns leest het gedicht 'Hoe gaat het met je?' van Stefanie van Pilula voor.

*Hoe gaat het met je?
hoe gaat het nu echt
gaat die glimlach vanzelf
of is het een gevecht.*

*Hoe gaat het met je?
als je eerlijk moet zijn
als je niet kunt liegen
over verborgen pijn.*

*Hoe gaat het met je?
als ik het aan je vraag
niet uit beleefdheid
maar omdat ik wil weten
hoe je je echt voelt vandaag.*

De aanwezigen nemen een moment stilte in acht.

3. Instellen kiescommissie

De kiescommissie ten behoeve van deze algemene ledenvergadering bestaat uit Fred van der Kade en Lettie Vaatstra.

4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 11 juni 2022

De algemene ledenvergadering stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 juni 2022 ongewijzigd vast.

5. BVN in cijfers – jaarrekening 2022

Joke Pieterse, penningmeester, licht toe dat sprake is van een financieel gezonde BVN in 2022. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Over de jaarrekening 2022 wordt het volgende opgemerkt:

- Er was sprake van een succesvolle samenwerking met Pink Ribbon met de Dam tot Dam loop.
- Het financiële resultaat 2022 is positief en beduidend hoger dan in 2021.
- BVN is zeer kostenbewust en heeft bezuinigd op de personeelslasten.
- De structurele bijdrage van NFK daalt sinds 2021.
- Het aantal leden is gedaald, maar het aantal donateurs stijgt.
- De organisatie is zeer solide, beschikt over voldoende liquiditeit, over een ruim eigen vermogen en een continuïteits- en twee bestemmingsreserves.

6. Goedkeuren jaarrekening 2022

De algemene ledenvergadering keurt de jaarrekening 2022 goed met een overgrote meerderheid van stemmen; dit via het omhooghouden van stemkaarten.

7. Verlenen decharge bestuur en directie

De algemene ledenvergadering verleent met overgrote meerderheid van stemmen het bestuur en de directie decharge voor het gevoerde beleid in 2022; dit via het omhooghouden van stemkaarten.

8. Hervervkiezing bestuursleden

Maritza Fellingier kondigt aan dat drie bestuursleden, namelijk Marc van Leeuwen, Joke Pieterse en Meralda Slager hebben aangegeven te willen worden herbenoemd. Zij lichten kort hun motivatie toe.

Marc van Leeuwen is gestart tijdens de coronaperiode. Hij heeft de afgelopen periode bijgedragen aan de rol, de positie en de zelforganisatie van het bestuur en hoe het bestuur zich verhoudt tot de vereniging en de ledenadviesraad (LAR). Marc vindt het belangrijk van betekenis te zijn voor de borstkankervereniging, omdat hem dat, in tegenstelling tot zijn vrouw, wel is gegund.

Joke Pieterse had gisteren haar controledag. De arts gaf aan hoe waardevol de Borstkankervereniging Nederland is. Ze is in 2021 aangetreden en heeft in 2022 het penningmeesterschap op zich genomen.

Meralda Slager stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn als bestuurslid BVN. Meralda heeft zich gericht op de samenwerking met de NFK en de strategische positie van BVN binnen de NFK.

De algemene ledenvergadering herbenoemt unaniem Marc van Leeuwen, Joke Pieterse en Meralda Slager als leden van het bestuur van de BVN.

9. Jaarbericht BVN 2022 en doorkijk & begroting 2023

9.a Jaarbericht BVN 2022

Cristina Guerrero Paez, directeur BVN, licht uitgebreid het jaarbericht 2022 toe waarin de cijfers worden verantwoord en verslag wordt gedaan van de activiteiten van BVN in 2022. Het jaarbericht 2022 staat op de website. Hoogtepunten zijn de position paper voor zorgverleners over Samen Beslissen, de keuzehulp en de borstkankeronderzoeksagenda vanuit het patiëntenperspectief.

9.b Doorkijk en begroting 2023

Cristina Guerrero Paez, directeur BVN, meldt dat voor 2023 conservatief is begroot. De activiteiten van BVN in 2023 zijn onder meer het verder ontwikkelen van het lotgenotencontact, het versterken van de serviceteams en de vrijwilligers, het op diverse gebieden uitbreiden van de informatievoorziening, de focus op diverse van de belangenbehartiging en de interne bedrijfsvoering.

x. Erelidmaatschap

Cristina Guerrero Paez, directeur BVN, kondigt aan dat Lucie Loman wordt voorgedragen als erelid van de BVN. Zij is een patiënt advocate pur sang en verliest nooit het patiëntperspectief uit het oog. Het is voor iedereen ontzettend prettig samenwerken met haar. Lucie Loman is een van de trekkers van de patiëntonderzoeksagenda, heeft diverse presentaties gegeven en heeft namens BVN meerdere nationale en internationale congressen bezocht.

Lucie Loman had het erelidmaatschap niet verwacht. BVN heeft haar, sinds haar pensionering, een betekenisvolle invulling van haar leven gegeven. Ze waardeert de kansen die ze van BVN heeft gekregen.

De algemene ledenvergadering stemt in met het toekennen van het erelidmaatschap aan Lucie Loman.

10. Terugblik op 2022 door Ledenadviesraad (LAR)

Lettie Vaatstra licht toe dat de ledenadviesraad bestaat uit vijf leden en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het directeur en het bestuur. De kracht van de LAR is op informele wijze denkkracht beschikbaar stellen met het ledenperspectief als uitgangspunt. De LAR vergadert acht keer per jaar met de directeur en spreekt twee keer per jaar met het bestuur. In 2022 zijn geen formele adviezen uitgebracht.

11. Rondvraag

Een lid meldt dat hij vanuit het AvL-ziekenhuis is gevraagd deel te nemen aan een patiëntenadviesgroep over de bijwerkingen van een bepaald medicijn bij de behandeling van borstkanker bij mannen.

12. Sluiting

De waarnemend voorzitter sluit de vergadering.

Overzicht besluiten genomen tijdens de algemene ledenvergadering BVN op 13 mei 2023

1.	De algemene ledenvergadering stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 juni 2022 ongewijzigd vast.
2.	De algemene ledenvergadering keurt de jaarrekening 2022 met meerderheid van stemmen goed.
3.	De algemene ledenvergadering dechargeert het bestuur en de directeur voor het in 2022 gevoerde beleid met meerderheid van stemmen.
4.	De algemene ledenvergadering benoemt Lucie Loman tot erelid van de BVN.
5.	De algemene ledenvergadering herbenoemt unaniem Meralda Slager als lid van het bestuur van de BVN.
6.	De algemene ledenvergadering herbenoemt unaniem Joke Pieterse als lid van het bestuur van de BVN.
7.	De algemene ledenvergadering herbenoemt unaniem Marc van Leeuwen als lid van het bestuur van de BVN.