

Notulen ALV 9-2-2018, Nijmegen

Aanwezig: Sandra de Groot, Jan Wielders, Caroline Scheijmans, Ilse van Oosterom, Ruud Wong Chung, Florentine Schepers, Karen van Hulst

Afwezig: Emmeke Faas (stemt digitaal mee), Harry Crombag (heeft Karen gevolmacht), Ingrid van den Tillaart (heeft Sandra gevolmacht)

1. De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Actiepunt: vlgd keer vooraf vragen of mensen nog agendapunten hebben.
2. Notulen 30-6-2017 volgende actiepunten staan nog open
 - Iedereen LinkedIN profiel aanpassen met docentschap RHA
 - Dropbox actie zijn Ilse en Floor mee begonnen maar nog niet afgemaakt
 - Emmeke en Sandra nog geen scholingsplan gemaakt
3. Karen leest het jaarverslag voor en het wordt aangenomen door de leden
4. Financieel overzicht en verantwoording.

Florentine geeft toelichting op het overzicht en vraagt welke leden in de kascommissie willen. We zijn op zoek naar een (goedkope) accountant (liefst in het Noorden). Florentine geeft een presentatie over de constructie waarin we als vereniging het beste zouden kunnen functioneren (zie presentatie).

In eerste instantie willen we proberen om als vereniging bij een CRBKO geregistreerde instantie (RHA) aan te sluiten. Indien dit lukt (brief aan belastingdienst gaat nu weg) dan scheelt dat in de BTW afdracht.

Wellicht in de toekomst docenten individueel CRBKO registreren en daarbij zelf een WA-verzekering afsluiten. **Wordt vervolgd.**

Punten van Emmeke (zie power point) zijn door Florentine met Emmeke besproken. De jaarrekening kan nog niet opgemaakt worden en zo ook nog niet getoetst worden. Dit zal in het komende half jaar (voor 30 juni) gedaan zijn. Op een dan ingevoegde ALV zal de jaarrekening gepresenteerd worden en (hopelijk) akkoord bevonden.
5. Financiële commissie vaststellen voor 2 jaar; Harry en Caroline melden zich aan, met dank! Decharge zal verleend worden nadat de stukken zijn nagekeken. De zittingstermijn is 2 jaar. We spreken af dat zij getrapd gaan aftreden ivm continuïteit.
6. VDKNR jaarplan 2018 wordt voorgelezen en aangenomen;

Er leeft wel een gevoel onder de leden dat er qua planning en besluitname nog een “zwabberbeleid” heerst. Geeft onzekerheid bij deelnemers van de modules. Dat is herkenbaar voor het bestuur maar wordt veroorzaakt door te weinig aanmeldingen. Hierdoor gaat planning telkens niet door.

We hebben de RHA in ieder geval gevraagd om duidelijker op de website te zetten dat een module pas door kan gaan als het minimum aantal deelnemers wordt behaald.

Actiepunt: de planning is een aandachtspunt voor het bestuur
7. Voorstellen
 - a. Overeenkomst RHA en VDKNR

(hangt ook af van de financiële status van de VDKNR, moet misschien nog aangepast worden).

Punten van Ingrid worden besproken (zie power point)

- Punt 6. Streven is ver van te voren de data vastleggen en lange termijn planning na te streven. In de overeenkomst staat minimaal 4 maanden vooraf. We zullen dit niet in de overeenkomst vastleggen.

Actiepunt: in het draaiboek aanpassen (bestuur).

- Hoe om te gaan met vervangende opdrachten? Moet dit in de overeenkomst, nee maar moet wel in de begroting worden opgenomen! De RHA heeft bepaalde regels die anders zijn dan bij het NPi. Voorstel RHA om vervangende opdrachten of uitzonderingsgevallen te bespreken per casus.

Voorstel vastleggen; hoe gaan we om met vervangende opdrachten of opzeggingen?

Procedure is eigenlijk dat je er geen recht op hebt. 85% Aanwezigheid verplicht en indien hier niet aan voldaan wordt dan kunnen er kosten aan verbonden worden.

Actiepunt: Bestuur zal dit bespreken en met een voorstel komen.

- Punt 14 ten aanzien van de verantwoording voor evaluaties; de uitvoering hiervan hoort in het draaiboek. Hoort niet in de samenwerkingsovereenkomst. We moeten wel beter in het draaiboek vastleggen hoe we evalueren per dag of per module (hoeft niet altijd hetzelfde te zijn). Bij EMB module wordt nu per dag geëvalueerd voor docenten zelf en om de nieuwe module te evalueren. Aan het einde volgt evaluatie voor RHA en accreditatie.

Actiepunt: draaiboek aanpassen (bestuur).

- Moet gratis deelname docent aan modules, masterclass nog vastgelegd worden? Nee want het gaat af van onze eigen begroting, wij kunnen zelf beslissen of mensen erbij mogen zijn.

De Overeenkomst wordt unaniem aangenomen (onder voorbehoud van financiële situatie VDKNR)

b. Voorstel vergoeding proces

Het voorstel zoals staat in bijlage 8 wordt Unaniem aangenomen, uitbetaling zodra er geld is.

c. Concept HHR:

- Eerste bulletje onder declaraties (pag. 4) mogelijk specificeren wat bedoeld wordt met privé gedane uitgaven "Tbv de VDKNR" toevoegen → tevens toevoegen "na vooraf gegeven toestemming van het bestuur"

Actiepunt: wordt toegevoegd in HHR (bestuur)

- Vergaderingen; besloten maar notulen zouden wel inzichtelijk moeten zijn voor de leden. Wij zoeken uit waar we deze het beste kunnen storen; website navragen Of DROPBOX. Wordt dan toegevoegd aan de HHR

Actiepunt bestuur: navragen of we op de website de notulen kunnen plaatsen op een afgeschermdde plek.

- Kopje leden: Beeldmateriaal is van de VDKNR. Formulieren zijn alleen van de VDKNR. Materiaal hoeft niet naar de secretaris maar kan straks in een goed beschermde dropbox omgeving (met toestemmingsformulieren).

Actiepunt: Karen stuurt iedereen wat toestemmingsformulieren.

- Verkiesbaarheid staat in de statuten.

HHR-regelement aangenomen unaniem op voorhand van de wijzigingen.

d. EBTA lidmaatschap

Ruud geeft toelichting op dit punt. We voldoen niet aan de eisen ook niet als we “gaan stapelen”. Wat levert het ons op, welke consequenties willen we eraan verbinden, enz?

De EBTA wil met ieder land een skype vergadering over wat zij precies doen. Lijkt ons goed om eerlijk toe te lichten hoe de cursus past in onze gezondheidszorg. We zullen duidelijk maken waar we onderwijsinhoudelijk staan. We willen wel in de EBTA blijven, zelf er niet uitstappen.

Harry heeft wel aangegeven dat als hij input krijgt, hij wel contactpersoon wil blijven. Hij stuurt alles naar ons en we sturen alles door naar de leden.

Gaat er iemand naar het EBTA congres in Brighton? Iemand die het belang van NL kan vertegenwoordigen en daar de situatie kan uitleggen. Ruud en Karen willen evt wel gaan maar dan ook een abstract inleveren om iets te doen daar. Ruud heeft geen financiële mogelijkheden en zou namens de VDKNR gaan om ons te vertegenwoordigen. Karen kan evt via werkgever budget aanspreken.

Ilse geeft aan dat ze liever investeert in andere verenigingen. Inhoudelijk meer aansluiten bij EACD, AACPD, enz.

Relationeel, politiek, erfenis borgen vinden we het wel belangrijk dat dit blijft. Bijv ergo en logobijeenkomsten op Europees niveau waren erg belangrijk.

Misschien wel belangrijk om te kijken of we tweejaarlijks iemand naar de EBTA te sturen voor de general meeting en inhoudelijk voor de internationale contacten.

Actiepunt: Skype vergadering afwachten met EBTA bestuur en iemand vertegenwoordigen naar Brighton

Voorstel: aangenomen (inzet status aparte blijven)

Ps: er ontstaat een discussie over EBTA stempel/EBTA certificaat voor een 3tal oud cursisten.

e. Voorstel Basismodule I en II koppelen

Uitleg over dit voorstel: vanuit 2 perspectieven zijn we gestart om modulair onderwijs te gaan opstarten:

1. Moeite om de 30 daagse cursus vol te krijgen
2. Onderwijsvernieuwing naar life long learning.

Toen zijn we gestart om modules te draaien (4x module 1, 2x module 2) waarbij we afhankelijk zijn deze basis voor de verdiepingsmodules.

Nu blijkt dat de doorstroom onvoldoende is om verdiepingsmodules aan te bieden.

Meer stabiliteit nodig in de basis om de doorstroom te borgen.

Kortere periode voor mensen die willen gaan verdiepen (bijv logopedisten), kan nu met een beetje pech 5 jaar duren voordat ze kunnen .

Voorstel module I en II koppelen van 10 dagen en comprimeren zodat je er een activiteit naast kan doen.

Opmerkingen:

- Module II moet opnieuw accreditatie aanvragen omdat het nu bij de RHA wordt aangeboden.
- Jammer om de modules te koppelen; voordeel van losse modules was dat de prijs laag lag en verschillende mensen uit één instituut konden komen. Studielast wordt erg hoog als we gaan koppelen. Gevaar dat mensen minder inschrijven als het langer wordt.
- Grote cursus geeft veel punten die mensen soms net niet nodig hebben.
- Ilse; meer geduld nodig.
- Vaste inschrijvingen ipv belangstelling al meteen laten inschrijven (zonder betalen).
- CNA goedkeuren als instroom voor verdiepingmodules of masterclasses
- Voorstel:
Dag 1 t/m 4 module I → prijs inschrijven voor
Dag 5 t/m 10 module II → prijs inschrijven voor
Module I en II samen → kortingsprijs Ilse/ruud voorstel

Start Module II in sept 1 voor, 6 tegen → verworpen

Actiepunt: Nieuw voorstel voor een getrapte module 1 en 2 door Ruud, Ingrid en Ilse uiterlijk 1^e week van maart naar de leden.

Actiepunt: Ruud communiceert naar RHA dat we er nu niet uitgekomen zijn en alle data van module 1 en 2 eraf moeten. Tekst info volgt.

8. Besprekpunten:

a. Masterclass; Caroline, Ingrid en Jan als brainstormers: 2 nieuwe data november (Visus) zij vragen zelf aan Marjolijn Klomp wanneer het auditorium vrij is.

Actiepunt Caroline/Ingrid en Jan; checken bij Marjolijn wanneer auditorium vrij is en programma gaan maken zodat er begroting kan komen en PR. Plan graag zsm voorleggen aan het bestuur.

b. Aanstellen social media coördinator; Ingrid en Sandra (willen wel horen wat ze moeten doen). Met dank!

Actiepunt: Bestuur komt met een voorstel t.a.v. taken van een social media coordinator .

c. Instellen werkgroepen, nu niet aan toegekomen

Actiepunt: komt via de mail een gerichte vraag over het instellen van werkgroepen.

9. Stand van zaken module Jonge kind.

Sandra geeft een overzicht van de besprekingen die ze tot nu toe gehad hebben met Janneke/Dinah als onderwijskundigen van het RHA. Hun opdracht was om een module te ontwikkelen volgens de nieuwste inzichten (life long learning).

Het is nog onduidelijk wat het nieuwe ELO aankan. Er zijn discussies over de haalbaarheid van het nieuwe voorstel. Sandra en Ingrid twijfelen ook een beetje aan of “de cursisten toe zijn aan deze vorm van leren”, zeker gezien de ervaringen met module 1 op ELO gebied.

Actiepunt: het bestuur ook betrekken bij de ontwikkeling. Ingrid en Sandra sturen stuk op zodat we mee kunnen denken.

10. Ervaringen module I

Zie schriftelijke evaluatie ingestuurd door Ingrid en Ruud.

11. Korte terugkoppeling EMB module door Jan en Karen

Mooie locatie, leuke groep, 1 arts.. 1 cursist heeft CNA cursus als vooropleiding. Docenten zijn welkom mits ze zich vooraf melden bij Jan, Emmeke of Karen.