

Notulen Algemene ledenvergadering Platform CHD 1.7.2020 (19:30 uur)

De algemene ledenvergadering vindt conform Covid-wet volledig digitaal plaats via Zoom.

Aanwezigen:

Leden:

Ingrid Schilder, Bonnie de Brouwer, Anna Bakker, Lindsay Miaton, Frederica Marcheti, Marja Wilbrink, Frank Meijer, Linda Wonnink, Tijn Tummers, Wichard Hulsbergen, Mirjam Croes, Lilian Kreuger, Nathanael ter Borg, Jenny en Juan Navarro, Joyce Hofman, Erik Zwartz, Carla van den Broek, Sharona van Zoghel, Karlien Hes, Jitske Strikwerda, Anet Kiela

Geïnteresseerden:

Magriet Vreman, Daphne van Ark, Horst Daniels- Scharbatke, Arno van Heijst, Rene Wijnen, Lieke Kamphuis, Eugene de Zwart Storm, Jan Deprest, Milja van Dijk, Linda Willems, Nikki Nijs, Britt Lueks, Mikki Zilver

Als voorzitter treedt op Frank Meijer ("Voorzitter"). De notulen worden opgesteld door Linda Wonnink.

Algemene ledenvergadering

1. Inloop en lotgenotencontact in deelgroepen 19.30 uur.
De deelnemers stromen binnen en worden door de Voorzitter, voor nadere kennismaking, in deelgroepen verdeeld.
2. Algemene ledenvergadering 20.00 uur:
 - a. De Voorzitter vangt aan met een aantal mededelingen van huishoudelijke aard (zie sheets). Zo ontbreekt bestuurder Marleen Woudenberg-Işik. Voorts wordt besproken waarom digitaal wordt vergaderd en dat enkel de leden stemrecht hebben. De deelnemers stemmen in om de vergadering op te nemen en te streamen via Facebook en YouTube.
 - b. Terug- en vooruitblik. Voorzitter bespreekt diverse projecten (zie sheets vergadering).
 - c. Verantwoording gevoerde beleid en financiën 2019, vaststelling financieel- en jaarverslag 2018 en 2019 alsmede verlenen van decharge aan het bestuur voor het door hen gevoerde beleid. De verslagen (link invoegen) worden door de Voorzitter toegelicht en goedgekeurd door de leden. Leden verlenen decharge aan het bestuur voor het door hen gevoerde beleid. De financiële verantwoording over 2018 was reeds goedgekeurd door de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 29 september 2019, maar was echter nog niet formeel vastgelegd in een jaarrekening. Dat is nu alsnog gedaan en

daarom wordt deze voor de volledigheid aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

- d. Vaststelling begroting 2021. Begroting wordt toegelicht en goedgekeurd door de leden.
 - e. Contributie 2020/2021. De hoogte van de contributie en de reden van een vaste contributie worden door de Voorzitter besproken (zie sheets vergadering). De leden stemmen in met een jaarlijkse contributie per gezin van € 25,--.
 - f. Wijziging statuten. De Voorzitter bespreekt de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de statuten (zie sheet vergadering en link concept statuten (invoezen). De leden hebben vooraf tijdig van de concepttekst van de statuten kennis kunnen nemen. De leden stemmen in met de statutenwijziging.
 - g. Bestuurssamenstelling:
 - i. Ontslag en decharge Mirjam Croes. De leden stemmen in met het ontslag van en verlenen decharge aan Mirjam Croes als bestuurder.
 - ii. De Voorzitter introduceert de nieuwe bestuursleden. De leden stemmen in met de benoeming tot bestuurder van Anna Bakker, Lindsay Miatton, Tijn Tummers en Linda Wonnink.
 - iii. Herbenoeming per 2019 Frank Meijer. Frank Meijer moet conform statuten formeel worden herbenoemd. De leden stemmen in met zijn herbenoeming.
 - h. Loterij Volkswagen T1 transporter bed. Tijdens de vergadering trekt de Voorzitter het winnende lot. Het Volkswagen T1 transporter bed is gewonnen door Annette Lueks uit Heteren. Zij is niet tijdens de vergadering aanwezig. De Voorzitter zal met haar contact opnemen.
 - i. W.v.t.t.k. De Voorzitter bespreekt dat het bestuur heeft besloten een raad van advies in te stellen. In deze raad zullen plaatsnemen, Arno van Heijst, Jan Deprest en Eugene de Zwart Storm. Over de nadere invulling van de raad van advies worden de leden op een later moment verder geïnformeerd.
3. Presentatie dr. Lieke Kamphuis, Erasmus MC Centrum voor congenitale en perinatale longziekten 20.45 uur (zie sheet).
 4. Presentatie prof. dr. Rene Wijnen, kinderchirurg, Sophia Kinderziekenhuis, 21.15 uur (zie sheets)
 5. Rondvraag mede naar aanleiding van presentaties.

6. Sluiting vergadering 22.00 uur. De Voorzitter sluit de vergadering en geeft de leden de gelegenheid tot napraten.

Ondertekend te...22-6-2021.....op

Frank Meijer, voorzitter

Linda Wonnink, secretaris

De notulen worden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter vaststelling aan de leden voorgelegd. Als blijk van vaststelling zullen de voorzitter en de secretaris de notulen ondertekenen.

Ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering voorgelegd
op..... en ondertekend ter vaststelling door de voorzitter en
secretaris te..... en op.....

Voorzitter:

Secretaris

Naam:

Naam:

.....

.....

