



## **Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 juni 2020**

### **Algemene vergadering in coronatijd**

#### **1. Inleiding en verantwoording**

Via een artikel in Ogenblikje nr. 134 van mei 2020 werden de leden geïnformeerd over de algemene ledenvergadering 2020. Deze was oorspronkelijk geagendeerd voor zaterdag 16 mei 2020, maar moest vanwege de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus worden geannuleerd.

Aangezien een aantal zaken toch besluitvorming behoeft, heeft het bestuur besloten om via een voorgesteld bijzonder besluitvormingsproces een drietal zaken ter goedkeuring voor te leggen. Dit bijzonder besluitvormingsproces is uiteengezet in bovenbedoeld artikel in Ogenblikje.

Daarin wordt onder meer gesteld:

Uit de oorspronkelijke agenda voor de vergadering van 16 mei destilleren wij drie onderwerpen die besluitvorming behoeven:

- samenstelling van het bestuur en de (her)benoeming van bestuursleden;
- financieel verslag 2019;
- begroting 2020.

Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht en ter besluitvorming voorgelegd.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere actie. Wat ons betreft bestaat deze nu hierin, dat wij onze leden willen vragen akkoord te gaan met de voorstellen op basis van (een gekwalificeerde) stilzwijgende instemming. Dit betekent dan dat de voorstellen geacht worden te zijn aangenomen, tenzij ten minste 50 (vijftig) leden uiterlijk per 30 juni 2020 schriftelijk aan het bestuur hebben aangegeven met deze wijze van besluitvorming niet akkoord te gaan.

#### **2. Vaststelling stilzwijgende instemming**

Geconstateerd wordt dat op 30 juni 2020 niemand van de leden, noch via mail, noch via post, noch anderszins bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming. **Daarmee wordt vastgesteld dat de algemene ledenvergadering unaniem stilzwijgend heeft ingestemd met de voorgestelde wijze van besluitvorming.**

#### **3. Samenstelling van het bestuur en de (her)benoeming van bestuursleden**

Onze secretaris - de heer Joop Volkers - heeft om hem moverende redenen per 1 april 2020 ontslag genomen als lid van het bestuur. Wij danken hem zeer voor inzet en betrokkenheid binnen het bestuur. Temeer omdat hij een aantal jaren geleden na een dringende oproep het toenmalige bestuur heeft willen completeren.

Voorts heeft Johan Mooi te kennen gegeven per 30 september 2020 te willen terugtreden als bestuurslid. Overigens zal hij zijn werkzaamheden in het kader van de

zorgverzekeringen nog tot in 2021 blijven voortzetten. Wij zullen hem node missen. In een ander verband zullen wij nog op passende wijze afscheid nemen van deze markante bestuurder.

Annemiek Heemskerk is dit jaar aftredend. In verband met beide hiervoor genoemde opzeggingen, is zij bereid om haar bestuurslidmaatschap nog met één jaar te verlengen.

Verder hebben wij Adriaan van de Graaff bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Hij tekent voor één zittingsperiode. Sinds januari 2020 vervult hij onder de noemer van toekomstend penningmeester al een aantal taken.

**De algemene ledenvergadering besluit unaniem tot:**

- herbenoeming Annemiek Heemskerk (zij zal vervolgens in 2021 terugtreden);
- benoeming Adriaan van de Graaff.

Het rooster van aftreden luidt dan vervolgens:

- 2021 Mascha Oosterbaan, aandachtsgebied wetenschappelijk onderzoek;
- 2021 Annemiek Heemskerk, voorzitter;
- 2022 Anneke Abma, aandachtsgebied vrijwilligers;
- 2023 Adriaan van de Graaff, penningmeester.

Adriaan van de Graaff is bereid de vacante functie van secretaris waar te nemen. Dat kan slechts op tijdelijke basis. In verband daarmee wordt een dringende oproep gedaan om u zelf beschikbaar te stellen en/of namen te noemen van mogelijk geïnteresseerde kandidaten.

**4. Financieel verslag 2019**

De jaarrekening 2019 is inmiddels opgemaakt door onze accountant, voorlopig vastgesteld door het bestuur en akkoord bevonden door de controlecommissie bestaande uit Hennie Spel en Peter Zoun.

De volledige jaarrekening 2019 ligt ter inzage.

Op hoofdpunten geeft de jaarrekening het volgende beeld:

| <b>balans</b>    |                   |                   |                            |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activa</b>    | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>passiva</b>             | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
| vaste activa     | 3.547             | 2.470             | verenigingskapitaal        | 22.477            | 22.477            |
| voorraden        | 2.515             | 1.526             | bestemmingsfondsen         | 136.367           | 138.655           |
| vorderingen      | 6.851             | 3.425             | algemene risicoreserve     | 19.155            | 11.993            |
| liquide middelen | 177.725           | 191.196           | <i>verenigingsvermogen</i> | <i>177.999</i>    | <i>173.125</i>    |
|                  |                   |                   | schulden                   | 12.639            | 25.492            |
|                  | <b>190.638</b>    | <b>198.617</b>    |                            | <b>190.638</b>    | <b>198.617</b>    |

| <b>staat van baten en lasten</b> |             |             |                   |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Baten</b>                     | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>lasten</b>     | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
| subsidie VWS                     | 50.666      | 29.831      | lotgenotencontact | 54.109      | 51.939      |
| subsidie ReumaNederland          | 22.060      | 21.450      | voorlichting      | 47.679      | 51.523      |

|                         |                |                |                       |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| contributies, bijdragen | 66.126         | 64.312         | belangenbehartiging   | 8.309          | 20.173         |
| advertenties            | 7.683          | 7.400          | afschrijvingen        | 1.151          | 681            |
| opbrengsten LCID        | 6.869          | 6.530          | bestuurskosten        | 10.837         | 5.965          |
| rente                   | 66             | 102            | personeelskosten      | 11.870         | 11.785         |
| giften onderzoek        | 2.695          | 50             | algemene kosten       | 22.497         | 22.185         |
| overige baten           | 5.161          | 930            |                       |                |                |
| resultaat (tekort)      |                | 33.646         | resultaat (overschot) | 4.874          |                |
|                         | <b>161.326</b> | <b>164.251</b> |                       | <b>161.326</b> | <b>164.251</b> |

| <b>resultaatbestemming</b> |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
|                            | <b>2019</b>  | <b>2018</b>    |
| bestemmingsfondsen         | -2.288       | -16.863        |
| algemene risicoreserve     | 7.162        | -16.783        |
|                            | <b>4.874</b> | <b>-33.646</b> |

De jaarrekening 2019 toont een overschot van € 4.874. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat dit mede tot stand kon komen door een bijzondere bate van € 5.666, zijnde een tussen 2018 en 2019 boekhoudkundig overlopende subsidie van VWS.

**De algemene ledenvergadering besluit unaniem tot goedkeuring van de jaarrekening 2019.**

## **5. Begroting 2020**

Normaliter zou de algemene ledenvergadering ook een begroting voor het lopende jaar moeten worden voorgelegd. Nu door het coronavirus sinds maart nagenoeg alle voorgenomen activiteiten zijn komen stil te liggen, komt ook de begroting 2020 in ander perspectief te verkeren. Daarom is het nu nagenoeg onmogelijk een enigszins verantwoorde begroting aan te bieden.

**De algemene ledenvergadering besluit unaniem om akkoord te gaan met het vooralsnog uitblijven van een begroting 2020.**

## **6. Vaststelling notulen**

Voorlopig vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 2 juli 2020, definitief vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering in 2021.

Annemiek Heemskerk, voorzitter

Adriaan van de Graaff, secretaris a.i.