

Concept Verslag Algemene ledenvergadering 6 april 2019

Presentielijst ALV 6 april 2019:

Aanwezig:

Dames: B.J. Jurriëns-Velthorst, A.S. Heidema-v.d. Wal; W.J.M. Bast; M.E. Bautista; O.L.A. Belle; I. Berendsen; I.A.M. v. Bergen; J.M.C. Bergink-Vos; S.E. bijl; M.H. de Boer; H.A.M. Buys; I.S.S. de Crom; J.W.J. v. Dijk; M.C. Flinterman; F.J.A. Groeneveld; C.H.M. v. Gulp; S. Hartman; A. v. Hees; M.J. Hiemstra; J.C.B.M. Hilhorst; P.A. v. Hoegee; A.M. Hofstede; J.H.M. Hunneman-Haarman; G.M.M. Janssen; A.G. de Jong-Bremer; A.P.W. Kerkhofs-Mickerts; M.M.I. Kiewied; E.M. Lenards; J.J. Medik; W.C.P.M. v.der Meijde-v. Kinderen; P. Meijer-v. Gilst; A. Mikhout; M.M. Mol; E.O.H. v. Mulken-Dijcks; G. Nieuwpoort-Heidema; F. Otger; K.J.M. Overgoor; M.J.H. Peek- v.der Maat; L. Peerdeman-Blank; M.E. Pineda-Rincon; M.E.C. van Popta; E.F.J.A. Prada-Paramio; M.E.M. Schaap-Bergen; A.W. Schoemaker; J.M.B. Schoot Uiterkamp; N.H. Smildiger; K.E. Smit; G.C.J.M. Suyker-Smits; M. Spoor; M. Tack; A. Taveirne; J.F.C. Terbruggen-Margés; K.P.F. Theuws; C.H.M. Timmermans- de Jong; K. Tolido-Blank; G.Z. v. Veen; C.L.M. Veldhuyzen; E. Vink-v. Damme; C.A.v. Vliet; O. Vogel-Andreyeva N.M. Warmels; M.R.M. Wassink; S.F. de Wijn; N.B. Zhang; E.W.E. Zwanikken; G. Zweers-Fokke; C.M.Th. Zwueste-v. Otterdijk

Heren:

P.L.D. Peizel; J.H.T. Schreuder; M.H.M. v. Cranenbroek; J. Elkhuizen; H. de Groot; E.R. Hofman; D. Nelck; M. Pillay; E.B.S. Premdani; J.N. v. Rossum; J.C. Schreuders; R.A.H. Suylen; W.J. Terbruggen; H.E.M. Verhappen;

Afmeldingen ALV 6 april 2019

Dames:

A. Schalen-Schonewille; J.M.E. Verhoeven-v.d. Heuvel; J.L. Vermeeren; R.E.J. Rigtering; F.van Vollenhoven; K.M. Wegener; J.C.M. van der Haven; J.E.M. van Bilderbeek-Borsboom; A.J.G. Poorthuis; S.E.P. van Leendert; B.J.G. Gregoor-Cornielje; F.N. van den Berg; S.M.H. Colijn; G.E. Bindels-Ruijs; V.J.O. Serrarens-Janssen; S. Stuivenberg-Warringa; C. Evers-aan de Stegge; M. Ordelman; M.H.H. Vredendaal-v. Dijk; R. Attema; C.J.A. van der Arend; J.A.E. Bakker-van Elk; C.M.Th. Zwueste-v. Otterdijk; M.B. Schut; H. Grasselier; C.H.M. Timmermans-de Jong; A. Hoekstra; Y Hansen-Kohler; L. Koster; A.M. Hoedjes; B.F.S.A. van Bakel; A.J.M. Bongers; A.P. Noorden; F. Stellink; M.A. Beije; L.Rebel; H. Kerssies; H.G.M. Holthuizen; K. Nijeboer; M.F.M. Lith-v. d. Veerdonk; M. op 't Eijnde; W.H.C. Dam-v. Swaaij; A.M. van Beek; C. van der Wijst; W.J.M. Vullings-Crooymans;

Heren:

P.A.W. van de Wetering; J.J.B.M. Galdermans; R.W.R. Schreuder; J.H.P. van der Eng; H. Philipsen; P.C.G. van Fessem; R. van Beek; E.S.H. van Lent; S.L.G. Gyarmathy; B. Martosemito; A. Vonk; M.G.J. Snijders; J.P.W.M. Clephas

Totaal aanwezig 82 stemgerechtigde leden.

1. Opening van de vergadering door Ann Jurriëns

Ann heet alle leden en ereleden welkom. Ze stelt de genodigden voor. Dhr. Rick Denkers, directeur NFG en dhr. Karel van Eijs, Accountant. Zij zullen nadere uitleg geven over hun werkzaamheden voor de NWP. Vervolgens leest zij de missie en visie voor en verklaart dat het beleidsplan, de missie en visie leidraad zijn voor de werkzaamheden van het bestuur. Vanuit de zaal wordt het bestuur gecompimenteerd voor de verrichte werkzaamheden.

2. De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.
3. Mededelingen van het bestuur
Het gaat goed met de NWP!
Het bestuur is dit jaar o.a. bezig geweest met de continuïteit en professionalisering van de vereniging. Met name Ann, als voorzitter, is al lange tijd werkzaam voor NWP en wil op termijn haar taken voor het bestuur overdragen en neerleggen. Dit geldt ook voor het secretariaat en de werkzaamheden van Corry. Mede daarom is het bestuur druk doende om te zorgen voor continuïteit in de toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk om de administratie onder te brengen bij een administratie kantoor. Dit jaar zijn de financiën al overgegaan naar het boekhoudkantoor van de NFG en volgend jaar zal het secretariaat ook overgaan naar het administratiekantoor van de NFG. In overleg met Corry wordt bekeken welke werkzaamheden zij kan en wil blijven doen. Wij blijven NWP en staan voor dezelfde kwaliteit, maar zullen in de toekomst de administratie uitbesteden aan de NFG Administratie B.V.
4. Ingekomen stukken.
Er zijn vragen binnengekomen als ingekomen stukken. Hieruit blijkt dat er grote betrokkenheid bestaat onder de leden. Deze vragen worden allemaal in de loop van de vergadering bij de desbetreffende onderwerpen beantwoord.
5. Notulen van de ALV 26 november 2018.
Ann licht toe dat deze extra ALV is uitgeroepen, omdat de statuten zijn gewijzigd. Alleen de naamswijziging stond op de agenda.
Vanuit de zaal wordt door José Schoot Uiterkamp opgemerkt dat er geen begroting voor 2019 is gemaakt. Jacqueline Bergink mist de notulen van april 2018. De notulen worden goedgekeurd.
6. Opzeggen lidmaatschap van Rein Zetzema.
De samenwerking met het voltallige bestuur verliep niet goed meer. Er was tevens onvoldoende zicht en controle op zijn werkzaamheden. Ook werd het bestuur slecht vertegenwoordigd en geïnformeerd over de activiteiten van de KAB. Financieel klopt alles wel, alles is gecontroleerd door de accountant. Ann legt uit hoe het proces is verlopen inclusief het gesprek met Ann, Rein en onze jurist, waarbij Rein blijvend geen inzicht toonde of wilde tonen in zijn verminderde functioneren. Daarom is het lidmaatschap beëindigd. Rein heeft geen bezwaar aangetekend en is dus akkoord gegaan. De financiën zijn overgedragen aan de NFG en de accountant heeft de jaarrekening 2018 opgesteld.
7. Verkiezing bestuursleden
Ann vraagt welke leden er bezwaar hebben tegen een verkiezing met handopsteken. 5 leden zijn tegen, de meerderheid is vóór stemming middels hand opsteken.

Piet Peizel is aftredend als secretaris en herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Jeroen Schreuder is verkiesbaar als penningmeester. Alie Heidema is verkiesbaar als secretaris.

Jolijn Hilhorst vraagt of de verkiesbare bestuursleden hun motivatie willen toelichten.

Piet is reeds 9 jaar secretaris voor NWP. Hij geeft aan voor de vele werkzaamheden als secretaris en de werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf, geen tijd meer te hebben. Wel wil hij als algemeen bestuurslid werkzaam blijven. Hij heeft veel expertise op het gebied van regelgeving, m.n. op dat vlak wil hij graag werkzaam blijven voor het bestuur van de NWP.

Alie wil het werk als secretaris overnemen. Zij zal haar kwaliteiten als echte regelaar en planner hiervoor inzetten. Ingrid Berendsen zal haar daarbij ondersteunen.

Jeroen wordt penningmeester, hij zal m.n. een controlerende functie hebben. Gezien zijn financiële achtergrond, is Jeroen de afgelopen jaren een sparringpartner geweest voor Rein. Wel geeft hij aan dat hij deze functie gedurende een beperkte periode van 1 jaar, op zich wil nemen.

Er worden een aantal kritische vragen gesteld over de nieuwe opzet van uitbesteden van werkzaamheden.

Ann legt uit dat de diverse werkzaamheden aan professionals moet worden overgelaten. De stemming over het bestuursvoorstel geschiedt middels hand opsteken. De meerderheid is vóór.

8. Vergoeding bestuursleden

Jeroen licht het voorstel toe, zoals op het scherm wordt geprojecteerd. Met dit voorstel wordt mede beoogd, om leden te interesseren/motiveren voor een bestuursfunctie.

- a. Vergaderkosten vergoeding op basis van de vacatieregeling, dus € 35,- waar 8 uur werk tegenover moeten staan, volgens de regelgeving. Reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding (telefoon, printen, lunch, parkeergeld) vallen onder de vacatieregeling. Voor 2019 geldt een maximum van € 170,- per maand en per jaar maximaal € 1.700,-
- b. Vrijstelling van contributie (met terugwerkende kracht vanaf januari 2019)
- c. Voor bijzondere c.q. langdurige projecten, die niet bij de bestuursfunctie horen, staat een vergoeding van € 32,50 per uur. Hiervoor moet het gehele bestuur voorafgaand, toestemming verlenen. Eveneens moet een kostenraming worden overlegd aan het bestuur.

Reacties van de leden:

Wordt deze post opgenomen in de begroting? Ja! De begroting voor 2020 wordt in het najaar gepresenteerd.

Gevraagd wordt of deze regeling (€ 32,50 per uur) ook gaat gelden voor de klachtenfunctionaris. Vooralsnog niet omdat dit wordt geregeld via de KAB. Ann zal het wel meenemen naar het KAB bestuur.

Er wordt gevraagd welke taken van het bestuur en dan met name van het secretariaat, naar de NFG gaan.

Ann antwoordt dat er veel extra werk bij het bestuur ligt o.a. vanwege het opheffen van de commissies. Dit is gebeurd omdat de samenwerking met de commissies soms (te) moeizaam verliep. Mede veroorzaakt doordat de commissies al vele jaren hebben bestaan in dezelfde samenstelling.

Het bestuur is voornemens om voor toekomstige projecten ad hoc commissies in te stellen.

Opmerking: Het voorstel van de vergoedingen had beter vooraf bekend gemaakt kunnen worden, dan hadden alle leden de kans gehad om het voorstel te beoordelen en niet alleen de leden die aanwezig zijn op de ALV. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel, dat met terugwerkende kracht vanaf januari 2019 ingaat.

9. Overgang administratie naar NFG

Rick Denkers geeft een toelichting over de diensten van NFG. De NWP is al ruim een jaar in contact met de NFG over de overgang van de administratie en boekhouding. Recent zijn er ook gesprekken over de organisatie van de visitaties. De NFG is geen koepel, geen beroepsvereniging en geen administratiekantoor. Wat dan wel? De NFG is een belangenbehartigingsorganisatie voor therapeuten uit de psychosociale beroepsgroep. Ruim 10 jaar geleden hebben ze een eigen software pakket ontwikkeld en 7 jaar geleden is NFG, ISO 9001 gecertificeerd. Er is heel veel tijd geïnvesteerd in het formaliseren van kennis. NFG werkt met en voor veel andere organisaties samen. Ook WMO trajecten zijn mogelijk toegankelijk voor NWP leden omdat de NFG ook nauw samenwerkt met gemeenten. Visitaties uitgevoerd door de NFG gaan € 100,- kosten daar waar ze nu, als NWP het zelf doet € 206,- kosten per visitatie. De leden van de visitatiecommissie kunnen namens NWP, voor NFG gaan visiteren. De VC leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij NFG.

De NFG werkt samen met de NWP aan het ALIP traject (Lifestyle coaches). Er zal binnen het NFG kantoor een vast aanspreekpunt voor NWP leden worden benoemd, nl. Sander de Bot, voormalig voorzitter van de FAGT. Daarnaast zal Corry nog beschikbaar blijven voor de overdracht van zaken.

Vragen uit de zaal:

Er zijn meerdere instanties die zich bezighouden met de WMO hoe participeert de NFG daarin?

Hoe gaat het met de intervisieverslagen en wie gaat de visitatie betalen?

De intervisieverslagen gaan naar het Centraal Bureau NFG, zij sturen alleen de presentielijst op (namen, datum, duur)

De visitatie wordt van de contributiegelden betaald en dat blijft ook zo.

Werkwijze van visiteren:

De route van de visitaties wordt vooraf zo ingepland dat er een beperkte afstand is tussen de af te leggen visitaties. De visitatie duurt een half uur tot maximaal 45 minuten. Voordeel van deze werkwijze is, dat de kosten voor de therapeut beperkt blijven.

Hoe gaat de NWP om met de ethiek van de therapeut? Het belang van de therapeut staat altijd voorop.

Hoe kan de NFG de kwaliteit van de visitaties waarborgen als deze maar een half uur duurt en er verder geen gesprek naast en rondom de visitatie wordt gevoerd?

De visiteur heeft een vooraf ingevulde vragenlijst. Alle punten die in orde zijn, hoeven niet besproken te worden, zo blijft er dus meer tijd over voor andere zaken. Als er tijdens de visitatie een probleem of vraag naar voren komt, dan is een vervolgesprek mogelijk.

Ingrid Berendsen neemt de coördinatie van de visitaties op zich tussen NWP visitateurs en NFG.

10. Financiën

Karel van Eijs geeft uitleg over de balans en de jaarrekening. De liquide middelen zijn wel teruggelopen mede t.g.v. het jubileum.

Op de jaarrekening staat een tekort van € 63.000,-. Het jubileum is begrotingstechnisch onder bestuurskosten opgenomen. Ten opzichte van 2017, zijn de kosten gestegen, dit heeft o.a. te maken met de kosten van de nieuwe website en de kosten van het NWP Magazine (€ 20.000,- op jaarbasis voor 3 nummers). Deze vallen onder de post 'Overige kosten'.

Ook concludeert Karel van Eijs dat er geen begroting voor 2019 is en dat het bestuur geen jaarverslag heeft gemaakt. Achteraf is gebleken dat er wel degelijk een begroting voor 2019 is gemaakt. Deze is goedgekeurd in de ALV van 25 mei 2018! De begroting 2019 staat op de website in een excel bestand. De NFG hanteert een modern boekhoudprogramma.

Vraag uit de zaal:

Kan de NWP zorgdragen voor een meerjarenplan voor financiën en planning? We zullen dat meenemen en kijken of dat we kunnen realiseren. Ann merkt op dat we een beleidsplan 2017 – 2019 hebben.

Sascha van de Ende is uitgever van het NWP magazine en geeft een toelichting aangaande de kosten van het magazine. Het blad kost € 40.000,- per jaar maar de advertentiekosten leveren € 20.000,- op. Het blad is een visite kaartje van de NWP naar buiten en dient tevens om nieuwe leden aan te trekken, door een professionele uitstraling. Er ligt ook nog het idee bij het bestuur om een consumentenblad uit te brengen, onder potentiële cliënten. Dit blad zou verspreid kunnen worden onder de praktijken.

11. Ingezonden vragen

In de loop van de vergadering zijn alle vragen aan de orde gekomen.

De vraag over de bescherming van de rechten van de leden is vastgelegd in de statuten. Als leden meer bescherming willen zullen aanvullende regels in de statuten moeten worden gesteld. Het bestuur verwacht mogelijke aanvullingen die in een volgende ALV kunnen worden behandeld.

Ann verzoekt de leden om bij een ingezonden vraag, je naam te vermelden.

12. Rondvraag.

Celi Mol: Kunnen er punten uit de bestuursvergadering naar de leden worden gecommuniceerd?

Dat gebeurt al, middels de nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering wordt de nieuwsbrief met actuele onderwerpen naar de leden gemaild.

Rianne van Gulp: Leden frauderen met declaraties volgens de laatste leden mail. Wat doet het bestuur daaraan?

Gezien de 'Wet Persoonsgegevens' mag de verzekering geen namen verstrekken, dus meer dan een mail naar alle leden is voorlopig niet mogelijk.

Jolijn Hilhorst: maakt een opmerking dat zij ervaart dat de leden onvoldoende tijd krijgen om hun vragen te stellen. Zij vraagt waarom er niet naar de visstatiecommissie is gecommuniceerd dat er dingen gaan veranderen. De commissie visiteert al jaren naar ieders tevredenheid en 'opeens' moet er een efficiencyslag worden gemaakt?

De NWP is destijds met de verzekeraars overeengekomen dat wij zelf onze leden mochten visiteren maar dan wel met 2 visiteurs en iedere 3 jaar. Nu dat niet meer onder de vacatie (vrijwilligers) regeling kan worden ondergebracht zal het op basis van een urenvergoeding verrekend gaan worden. Dat betekent dat een visitatie rond de € 225,- per visitatie gaat kosten. Als wij het onderbrengen bij de NFG, een ISO gecertificeerd bedrijf, wordt dat slechts € 100,-. Dus voordeliger met een verzekerde kwaliteit.

Er wordt voorgesteld dat nieuwe leden, ter kennismaking, door een NWP lid

worden bezocht. Voorgesteld wordt om een 'nieuwe leden dag' te organiseren.

Carlene Veldhuizen: gezien de beperkte tijd om vragen te kunnen stellen, oppert ze het idee om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Ann geeft aan hiermee bezig te zijn.

Er zijn twee constructies, één van een stichting en één van een vereniging. Waarom is dat? De stichting is opgericht nadat de NWP jaren geleden een financieel debacle heeft gehad. Er is toen geld verdwenen. Toen is besloten een stichting op te richten om de financiën veilig te stellen. Het geld is tevens ondergebracht bij verschillende banken, om het risico te spreiden. Karel van Eijs geeft ter overweging om de huidige constructie te heroverwegen.

Ann bedankt de leden voor hun inbreng.

Sluiting van de vergadering om 12.30 uur.