

## Verslag Jaarvergadering 2015.

Aanwezig : 34 leden  
2 leden Raad van Toezicht

Datum : 16 april 2015

Plaats : van der Valk Hotel te Uden

---

### Agenda:

1. Welkom voorzitter
2. Registratie aanwezigheid
3. Financieel jaarverslag 2014
4. Verslag Kascontrole
5. Decharge penningmeester en goedkeuring balans, winst en verliesrekening met toelichting
6. Decharge bestuur en Raad van Toezicht
7. Benoemen nieuw lid kascontrole
8. Jaarverslag 2014
9. Financieel 2015
10. Contributie 2016
11. Vacature penningmeester
12. Overzicht nieuwe leden en verhouding
13. VKGE Ambassadeurs
14. Korte terugblik commissies activiteiten & evenementen / Redactie
15. Rondvraag

---

### 1. Welkom voorzitter.

Voorzitter dhr. Patrick van Gerven opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de prachtige locatie van het van der Valk Hotel te Uden. Een welgemeend welkom ook aan alle nieuwe leden. De heer van Gerven staat even stil bij de recente successen behaald door VKGE leden. Zo is er even aandacht voor het St. Elisabeth ziekenhuis i.v.m. het winnen van het beste Menu van de Zorg en voor de verschillende nominaties i.v.m. Gastvrijheidszorg met Sterren. Een welgemeend proficiat aan hen is dan ook op zijn plaats.



## **2. Registratie aanwezigheid**

Door secretaris Han van de Laar worden op afroep de namen genoteerd van de aanwezige leden.

## **3. Financieel jaarverslag 2014**

Voorzitter Patrick van Gerven neemt de vergadering mee in de financiële verantwoording van 2014. Aan de hand van een overzichtelijke presentatie geeft de voorzitter een korte, duidelijke uitleg over het financieel jaarverslag van het bestuur. Hierin wordt ook uitleg gegeven over de factuurfraude, groot € 9,500 die de VKGE in 2014 is overkomen. De VKGE heeft het jaar 2014, ondanks de factuurfraude afgesloten met een positief resultaat van € 1.099,00. *(note: Alle financiële stukken zijn opgenomen in het jaarverslag 2014. In het jaarverslag komen tevens aan de orde de jaarrekening, de winst en verliesrekening 2014, het kasstroomoverzicht en het eigen vermogen.)* Het financieel jaarverslag is in maart jl. door de Raad van Toezicht beoordeeld en akkoord bevonden.

Vanuit de vergadering zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.

## **4. Verslag Kascontrole**

De heer van Gerven geeft de vergadering een korte uitleg over de samenstelling van de kascommissie (Roland Voets en Theo Jacobs.) en de door hen uitgevoerde controle van de financiële stukken. Namens de kascommissie voert aansluitend Roland Voets het woord. Hij geeft aan dat alle stukken zijn gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden. Chapeau, transparant, de boeken zien er goed en verzorgd uit.

## **5. Decharge penningmeester, goedkeuring balans, winst en verliesrekening met toelichting**

Conform de statuten vraagt de voorzitter middels handopsteking:

- wie tegen decharge stemt van de penningmeester
- wie tegen de goedkeuring stemt van de balans, winst en verliesrekening met de bijbehorende toelichting zoals door hem toegelicht en als zodanig opgenomen in het jaarverslag.

Niemand stemt tegen waardoor de penningmeester unaniem decharge wordt verleend en de stukken unaniem worden goedgekeurd.

## **6. Decharge bestuur en Raad van Toezicht**

Conform de statuten vraagt de voorzitter middels handopsteking wie tegen decharge stemt van het bestuur en de Raad van Toezicht betreffende beleid en gehouden toezicht. Niemand stemt tegen waardoor alle betrokken partijen unaniem door de vergadering decharge wordt verleend.

## **7. Benoemen nieuw lid kascontrole**

Conform de reglementen is Roland Voets in 2016 niet meer beschikbaar voor de kascontrole. De heer Kees van Oorschot heeft zich spontaan aangemeld en zal de opengevallen plaats innemen voor de periode 2016 en 2017.



## **8. Jaarverslag 2014**

Het jaarverslag 2014 is onder regie van het bedrijfsbureau uitgewerkt door media partner 3W media te Eindhoven. Het jaarverslag zal niet automatisch worden verstrekt aan de leden. Zij die hiervoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag 2014 incl. alle financiële stukken downloaden van de VKGE website.

## **9. Financieel 2015**

Patrick van Gerven geeft op grootboekniveau een korte toelichting op de begroting. De opzet van de begroting wijkt qua opzet niet af van de vorige begroting, 2014. De begroting 2015 is in december 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De begroting 2015 komt uit op negatief € 2.000,00. Dit bedrag wordt gesuppleerd vanuit het eigen vermogen.

Conform de statuten vraagt de voorzitter bij handopsteking wie tegen de begroting 2015 stemt. De begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

## **10. Contributie 2016**

Blijft in 2016 ongewijzigd.

## **11. Vacature penningmeester**

I.v.m. ontwikkelingen in zijn eigen organisatie heeft Tom Serier zijn voornemen om te stoppen als VKGE penningmeester aan het bestuur kenbaar gemaakt. Situatie wordt door Patrick van Gerven duidelijk uiteengezet alsmede een toelichting op de ontstane vacature. Vanuit de vergadering meldt Edward Mutsaers zich aan als kandidaat om de ontstane vacature in te vullen. VKGE leden hebben tot 1 mei a.s. de tijd om hun belangstelling voor de vacature kenbaar te maken bij het bedrijfs- en organisatiebureau.

## **12. Overzicht nieuwe leden en verhouding**

Ton Kroone legt de structuur uit m.b.t. het lidmaatschap profit en non-profit. Op dit moment zijn er 73 leden in het VKGE ledenregister ingeschreven. 67% hiervan zijn zorg gerelateerde leden en 33% hiervan zijn leden vanuit samenwerkingsovereenkomsten. Het bestuur acht deze verhouding minimaal wenselijk. Vanaf december 2013 t/m heden hebben in totaal 21 nieuwe zorg gerelateerde leden zich aangemeld. Het bestuur heeft de wens om binnen twee jaar door te groeien naar 75 zorg gerelateerde leden.

## **13. Bijeenkomst VKGE Ambassadeurs**

In het verlengde van punt 12 wordt door Ton Kroone toegelicht welke rol de VKGE ambassadeurs (accountmanagers van de aangesloten samenwerkingspartners) spelen in de groei van zorg gerelateerde VKGE leden. Op hoofdlijnen wordt kort stil gestaan bij de jaarlijkse bijeenkomsten met de ambassadeurs, het doel van deze bijeenkomsten en de werkwijze. Ton Kroone doet tevens een oproep aan de huidige VKGE leden om ook goed "als een soort van ambassadeur" in hun eigen netwerk, organisatie te kijken of daar wellicht ook potentiële nieuwe VKGE leden aanwezig kunnen zijn.



#### **14. Korte terugblik commissies**

##### Commissie Redactie

Cees Corstiaans stelt zich kort even voor. Hij geeft in een toelichting aan waar de commissie op dit moment aan werkt. Met de komst van de nieuwe website in 2014 is de prioriteit voor deze commissie vooral het vullen en beheren van de Social Media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. De commissie geeft aan open te staan voor verbetertips en vraagt tevens om de commissie te voorzien van bruikbare informatie en materiaal om te plaatsen. Ook leden die veel ervaring hebben m.b.t. genoemde Social Media onderwerpen worden van harte uitgenodigd om de commissie hierbij te helpen c.q. te ondersteunen. Contact kan opgenomen worden met Cees Corstiaans.

##### Commissie Activiteiten en Evenementen

De heer Kees van Oorschot is blij te kunnen melden dat het nieuwe VKGE lid Birgit van Kuijk meteen is toegetreden als nieuw commissie lid. Aansluitend kijkt hij even kort terug naar de door de commissie georganiseerde activiteiten in 2014. De commissie heeft als werkterrein de jaarlijkse VKGE Nieuwjaars bijeenkomst en de organisatie van de leden voor leden dag aansluitend aan de algemene jaarvergadering. De heer van Oorschot maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat zorg gerelateerde leden die de VKGE Nieuwjaarsbijeenkomst, incl. academiedag bij hen op locatie willen ontvangen, zich bij hem kunnen aanmelden.

#### **15. Rondvraag**

##### Dhr. Edward Mutsaers

Hij vraagt zich af of de penningmeester nu wel of niet formeel decharge is verleent door de vergadering.

- *De voorzitter verontschuldigd zich dat dit punt blijkbaar niet helder en duidelijk is gebleken. Na een korte afstemming met de Raad van Toezicht vraagt hij formeel of de aanwezige leden bezwaar hebben om de penningmeester decharge te verlenen. Niemand heeft bezwaar waardoor de penningmeester formeel decharge wordt verleend.*

#### **16. Sluiting**

Voorzitter Patrick van Gerven dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de jaarvergadering en sluit de jaarvergadering.

