

**Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging,
donderdag 15 maart 2018, De Doelen Rotterdam.**

Aanwezig:

J.H. Annema, S.J.L. Bakker, F.J. Bemelman, S.P. Berger, J.D. de Boer, J.M.M. Boots, A.E. Braat, M.H.L. Christiaans, F. Claas, L. Commissaris, S. Darwish Murad, J. Drabbels, B. Duygu, M. Eikmans, M.E. Erasmus, B. Erkamp, I. van Ewijk, M. Feltman, T. van Gelder, A.W. Gomes Neto, J. van Grafhorst, B.J.J.M. Haase-Kromwijk, S. Heidt, M. van der Heijden, M. van Helden, A.J. van Hell, B. Hepkema, D.A. Hesselink, H.S. Hofker, M.J. Hofstra, A. Hoitsma, F. Hollander, M.H. Hoogduijn, P. Hoogt, N. Jansen, J. de Jonge, G.E. Karahan, I. Karnebeek, M. Kimenai, H. Kloke, R. van Leiden, H. Leuvenink, K. Meekels, H.J. Metselaar, R. Minnee, J. Niesing, K. Ooms, M.C.J. Osté, H.G. Otten, J. den Ouden, K. van der Pant, M.E.J. Reinders, W. Rensen, C. Repetur, A. Riezebos-Brilman, D.L. Roelen, E. Schiks, M. Siebelink, V. Sloos, S. Vogelaar, C. Voorter, A.P.J. de Vries, N.C. van der Weerd, P. van der Weide, W. Weimar, M. Wessels, M.H. Yeung.

Afwezig met kennisgeving: E.R.M. v.d. Giesen, J.N.M. IJzermans

1. Opening en mededelingen voorzitter

Reinders (voorzitter) opent de vergadering om 17.30u en heet de ereleden Claas, Hoitsma en Weimar speciaal welkom. Het LOC wordt bedankt voor het organiseren van het gezamenlijke congres van de Nederlandse en Belgische transplantatie verenigingen.

2. Notulen ledenvergadering d.d. 9 maart 2017

Er zijn geen vragen van de leden over de notulen van de ledenvergadering d.d. 9 maart 2017 en deze worden hiermee aangenomen.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

Het jaarverslag van de NTV wordt zonder commentaar door de leden aangenomen. Hoogduijn (secretaris) geeft een overzicht van de uitgegeven prijzen en beurzen in 2017 en geeft verslag van het gebruik van de Transplant Library door NTV leden.

Otten (penningmeester) geeft een overzicht van de financiën over 2017 en van de begroting voor 2018 aan de hand van een aantal slides. Het vermogen bedraagt eind 2017 € 205.272,00 wat royaal voldoet aan het gestelde minimum bedrag dat nodig is om 2 jaar lang de kosten te dekken van alle NTV activiteiten bij het wegvallen van een groot deel van de sponsorinkomsten. De verwachting is dat de sponsorinkomsten in 2018 licht zullen toenemen. De begroting voor 2018 wordt door de vergadering akkoord bevonden. Oud penningmeester Roelen merkt op dat het vermogen van de vereniging aan de hoge kant is en dat er ruimte is voor extra uitgaven. Otten geeft aan dat het bestuur hier plannen voor zal maken.

Kascommissie: A.M van den Dorpel / H.J. Metselaar

Metselaar geeft namens de kascommissie aan dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden. Hij merkt op dat er creatief naar de begroting gekeken kan worden om te bezien waar extra uitgaven nodig en mogelijk zijn.

4. Jaarverslagen werkgroepen NTV

Reinders stelt de vergadering in staat om vragen te stellen over de jaarverslagen aan de voorzitters van de verschillende werkgroepen. Er zijn geen vragen.

5. Mededelingen NTS - B.J.J.M. Haase-Kromwijk

Haase kijkt terug op 2017, het jaar van het NTS lustrum dat op 30 november gevierd werd en waar 200 deelnemers aanwezig waren. Verder benoemt ze de adviezen die de NTS uitgegeven heeft voor de installatie van 3 centrale uitnameteams, en het advies over aanpassingen in de weefsel keten. In 2018 zal er een advies uitkomen over de donatiestructuur. De afdeling communicatie van de NTS is in 2017 druk geweest met het actief donor registratie systeem (ADR) welke in 2020 ingevoerd gaat worden en er zijn overleggen geweest met de NTV en de verschillende werkgroepen.

6. Mededelingen Eurotransplant

Reinders benoemt dat 2017 het jaar was waarin Eurotransplant oprichter Jon van Rood is overleden, en het jaar waarin het 50-jarig jubileum van Eurotransplant werd gevierd. Veel NTV leden zijn actief in verschillende Eurotransplant werkgroepen. Eurotransplant heeft een nieuwe werkgroep opgericht, de zogenaamde 'Scientific Registry Working Group', waarin Ian Alwayn heeft plaats genomen. Tenslotte meldt Reinders dat de Governance van Eurotransplant gaat veranderen. Besprekingen hierover zijn gepland.

7. Mededelingen ESOT

Leuvenink geeft aan dat het ESOT basic science congres van 11-13 oktober 2018 in Rotterdam gehouden zal worden en dat NTV leden actief betrokken zijn bij de organisatie. Verder wordt benoemd dat de ESOT werkt aan nieuwe educatieve initiatieven, in het bijzonder de 'Education Journey' en 'Academia'.

8. Bestuurssamenstelling

Scheidend bestuurslid Van der Graaf wordt door Reinders bedankt voor zijn verdiensten voor de vereniging, onder andere het organiseren van het KRS en zijn bijdrage aan het dossier Euthansie na donatie. Van der Kaaij wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in. De eerste termijn van Reinders en Leuvenink is verstreken en beiden stellen zich herkiesbaar. De vergadering stemt hier ook mee in.

12. W.v.t.t.k.

Er zijn geen mededelingen.

13. Sluiting

Reinders herinnert aan de prijzen die direct aansluitend aan de ALV uitgereikt zullen worden en sluit de vergadering om 18.10 uur.

M.J. Hoogduijn
Rotterdam, maart 2018