

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, woensdag 4 maart 2020, Theaterhotel De Oranjerie te Roermond

Aanwezig: M.J. Reinders, voorzitter, H.G. Otten, penningmeester, M.J. Hoogduijn, secretaris, W.A. Allebes, J.H. Annema, C. Baan, A.G. Baranski, A.P. van den Berg, S. Berger, N. van Besouw, J. Bollen, A.J. van den Boom, J.M.M. Boots, L.B. Bugener, M. van Dijk, S. Fouraschen, M. Gelens, B. Haase, M. Heemskerk, J.W. van der Heijden, M. van Helden, A. Hemke, B.G. Hepkema, C. den Hoed, B. van Hoek, S. Hofker, M.J. Hofstra, A. Hoitsma, W. Hordijk, T.M. Huijink, V. Huurman, N. Jansen, J. de Jonge, W. de Jongh, I. Joosten, N.P. van der Kaaij, J. Kal-van Gestel, M. Kho, D. Kishoendajal, M. de Klerk-Nugteren, I. Knot, A. Krom, H.G.D. Leuvenink, A. van der Meer, C. Moers, S.A. Nurmohamed, J. Reiger, D. Roelen, J. Roodnat, J. Sanders, B. Schaefer, M.J. Siebelink, J. Snippe, M. Stenhuijs, M. Tielen, J. Vervelde, C. Voorter, A.P.J. de Vries, K. de Vries, A.E. de Weerd, W. Weimar, J. van de Wetering, P.A.J. van der Weide, M. Willems, T. Wind, B. Zomer.

1. Opening en mededelingen voorzitter

Voorzitter Reinders opent de vergadering om 17.45u en heet de ereleden Weimar en Hoitsma speciaal welkom. Het LOC Maastricht wordt bedankt voor het organiseren van het bootcongres in Roermond.

2. Notulen ledenvergadering d.d. 13 maart 2019

De notulen worden zonder vragen van de leden aangenomen.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

Hoogduijn (secretaris) licht een aantal punten uit het jaarverslag toe. Het bootcongres in Amsterdam en de andere NTV activiteiten worden benoemd en er wordt een overzicht getoond van de uitgegeven prijzen en beurzen in 2019. Er wordt opgemerkt dat er meer bekendheid gegeven kan worden aan de winnaars van de diverse prijzen. Naast het in de schijnwerpers zetten van de prijswinnaars in de nieuwsbrief na het congres zullen de prijswinnaars ook genoemd worden op de NTV website. Prijswinnaars van vorige jaren zullen ook op de website worden gezet.

Otten (penningmeester) toont het overzicht van de financiën van 2019 en hij licht de vernieuwde sponsordefinities toe waarin regels rondom sponsoring van specifieke NTV onderdelen vastgelegd zijn. Het doel is om het vermogen van de vereniging te stabiliseren en om vermogen op te bouwen voor een eventueel gezamenlijk bootcongres met een buitenlandse transplantatie vereniging. De begroting van 2020 komt uit op bijna -4000 Euro, maar er wordt aangegeven dat de praktijk leert dat het resultaat vaak wat negatiever uitpakt dan begroot. Tevens merkt HLA-werkgroep voorzitter Roelen op dat er nog een rekening van 6000 euro voor de HLA educatie-dag van 2019 aankomt. Het bestuur geeft aan dat er scherper op de uitgaven gelet zal gaan worden en stelt voor om de contributie per 2021 met 10 euro te verhogen. De vergadering stemt hiermee in. De voorkeur van het bestuur is om de contributie mee te laten bewegen met de inflatie. Dit zal gebeuren in bedragen van 5 euro en zal worden voorgesteld bij de ALV.

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

De kascommissie kon niet aanwezig zijn en daarom wordt er een email van Metselaar voorgelezen waarin hij aangeeft dat de boeken akkoord bevonden zijn. De ALV gaat akkoord. Van den Dorpel heeft aangegeven te stoppen als kascommissielid. Oud penningmeester Roelen wordt voorgesteld als zijn vervanger en de vergadering gaat hiermee akkoord.

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

NTS directeur Haase geeft aan dat de NTS in 2019 actief is geweest in het ondersteunen van het ministerie van VWS in de voorbereiding van de nieuwe donorwet. Daarnaast komt er een nieuwe financieringsregeling voor donatie waarbij VWS de financiering over zal nemen.

De NTS heeft een manager informatievoorziening aangenomen, Weimar is teruggetreden uit de raad van toezicht van de NTS en is vervangen door Berger.

6. Mededelingen Eurotransplant

Reinders toont een overzicht van de nieuwe Governance structuur van Eurotransplant. Ze geeft aan dat het van belang is dat Nederlanders betrokken zijn bij Eurotransplant Council of Medicine en roept leden op zich hiervoor kandidaat te stellen.

7. Mededelingen ESOT

Hoogduijn geeft aan dat het bestuur voornemens is een bid te plaatsen voor het ESOT congres van 2025. De beoogde stad voor dit evenement is Rotterdam. Er is reeds een letter of intent naar voorzitter Papelois van de ESOT gestuurd. Eind 2020 zal de officiële call voor het ESOT2025 congres geopend worden.

8. Update nieuwe donorwet

De voorbereidingen voor de nieuwe donorwet zijn in volle gang. Met medewerking van NTV leden is er een kwaliteitsstandaard voor donatie opgesteld.

9. Bestuurssamenstelling

De eerste termijn van Annema is verstreken en zij stelt zich herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. De eerste termijn van penningmeester Otten is verstreken en hij is niet herkiesbaar. Reinders dankt Otten voor zijn inzet voor de NTV gedurende de afgelopen jaren. Van der Meer (Nijmegen) wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en de vergadering stemt hiermee in. Van der Meer zal de taak als penningmeester op zich nemen.

11. W.v.t.t.k.

Roelen vraagt of er concrete plannen zijn voor gezamenlijke bootcongressen met buitenlandse transplantatie verenigingen en er wordt aangegeven dat deze er nog niet concreet zijn. De leden vinden gezamenlijk congres wel meerwaarde hebben. De BTS (UK) heeft heel recent vrijblijvend aangegeven interesse te hebben. Weimar geeft aan dat dit een volgende keer bij voorkeur in Nederland dient plaats te vinden (laatste 2 keer in UK). Hiermee zijn de leden het eens.

12. Sluiting

De vergadering wordt om 18.40u gesloten.

M.J. Hoogduijn
Rotterdam, maart 2020