

Notulen van de online Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, woensdag 21 maart 2022 via Teams meeting

N. van der Kaaij (voorzitter), D.K. de Vries (secretaris), A. van der Meer (penningmeester), C. Annema, J. Bos, H. Bouwsma, S. Darwish Murad, M. Fockema Andreae, B. Haase, S. Heidt, M. van Helden, L. Hilbrands, C. den Hoed, R. Hoek, M. Hoogduijn, M.W.F. van den Hoogen, J. de Jonge, J. Kal-van Gestel, S. Katerberg, R. Kleijwegt, J. Langereis, N. Lardy, H. Metselaar, V de Moulin-Lodder, W. Polak, M. Reinders, D. Roelen, J-S Sanders, B. Schaefer, M. Siebelink, C. Voorter, A. de Vries, A. van Zuilen

1. Opening en mededelingen voorzitter

Voorzitter Van der Kaaij opent de online vergadering om 19.30 uur en heet de ereleden speciaal welkom.

2. Notulen ledenvergadering d.d. 3 maart 2021

De notulen worden aangenomen door de leden.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

Door middel van QR code scannen aanwezigheid registreren. Hoogduijn (secretaris) presenteert een aantal punten uit het jaarverslag. Terugblik. Bootcongres was eerste keer digitaal in geschiedenis. Het was met 418 deelnemers een groot succes, alhoewel de voorkeur wordt gegeven aan een live ontmoeting. Er wordt een overzicht getoond van de uitgegeven prijzen in 2021. Er zijn sponsorprijzen uitgegeven, en er zijn proefschriften gesponsord.

Van der Meer (penningmeester) licht de financiën van de vereniging toe aan de hand van een aantal slides. Het verenigingsvermogen is toegenomen in 2021 en komt nu hoger uit dan afgelopen jaren. De sponsorinkomsten zijn stabiel gebleven, terwijl een aantal congressen niet doorgegaan is of online is gehouden, daarom zijn de lasten in 2021 beduidend lager uitgevallen dan begroot. Voor 2022 worden de uitgaven begroot op het niveau voor corona, of zelfs iets hoger, en is de verwachting dat iets op het vermogen wordt ingeteerd. In 2022 wordt ook de corona reserve ingezet, worden middelen apart gezet voor een internationaal congres, en staan uitgaven voor vernieuwen website ook gereserveerd.

In een grafiek worden bovenstaande toegelicht en visueel gemaakt dat de sponsorgelden constant blijven, de daling van kosten bootcongres 2021 en daarbij behorende stijging eigen vermogen. Het jaarverslag en de begroting voor 2022 worden aangenomen door de vereniging.

Kascommissie – D.L. Roelen/H.J. Metselaar

De kascommissie complimenteert de penningmeester met de jaarrekening van 2021 en is het eens met de voorgestelde opbouw van reserves voor 2022. De commissie keurt de begroting van 2022 goed en de ALV gaat hiermee akkoord. Als suggestie wordt gedaan de inschrijfkosten voor internationale congressen laag te houden voor NTV leden. Tevens geeft de kascommissie aan een beperkt nut te zien in de controle van de jaarrekening door de kascommissie naast de accountant. Van der Meer beaamt dat en geeft aan dat in de gewijzigde statuten de kascommissie niet meer verplicht is.

4. Jaarverslagen werkgroepen NTV:

De voorzitters van de verschillende werkgroepen geven een korte samenvatting van hun jaarverslagen. Van der Kaaij stelt de vergadering in staat om vragen te stellen over de jaarverslagen aan de voorzitters van de verschillende werkgroepen. Er zijn geen vragen.

5. Oprichting LATTI

De Jonge schetst de aanloop naar de oprichting van het LATTI. Benadrukt wordt dat het een adviescommissie is die de verschillende orgaancommissies in contact staat. Ontstaan vanuit de wens om de verschillende innovaties op elkaar af te stemmen. Siebelink: MEC lid standaard erin plaatsnemen. Haase: wenst succes. Heidt: HLA-WN ook betrekken? Leuvenink: Europees verband?

6. Mededelingen NTS: B.J.J.M. Haase-Kromwijk

Haase geeft aan dat er veel initiatieven zijn geweest. ADR ingegaan. Evaluatie daarvan, kwalitatief, kwantitatief. Aanbesteding wegvervoer, goed leermoment geweest, aanbesteding luchttransport gaat nu plaatsvinden. ICT infrastructuur wordt ontvlochten van ET. Dataverzameling en analyse NOTR wordt geoptimaliseerd. RvT twee nieuwe leden. ET zoekt nieuw RvT lid, vraag of dat vanuit NTV kan. NTS bestaat 25 jaar, 30 juni met brede veld viering. Minister komt.

7. Mededelingen Eurotransplant

Supervisory board Dirk van Raemdonck herbenoemd. Er is nog 1 vacature. Lidmaatschap wordt van ene lid op andere overgedragen, gaat via NTV bestuur. Op 22-23 sept zal de annual meeting zijn, gaat i.p. online plaatsvinden.

8. Mededelingen ESOT

Nederland/Rotterdam zit bij laatste twee steden. De site inspection volgt op 13-15 april. Georganiseerd door Rotterdam partners, afvaardiging namens Rotterdam en NTV zal aanwezig zijn.

9. Updaten statuten

Annema geeft aan dat de statuten en het huishoudelijk reglement die zijn opgesteld in 1989 bij het oprichten van de NTV verouderd zijn en niet meer voldoen. Bijgevoegd de statuten in samenwerking met een notaris-kantoor Kaep opgesteld. Daarnaast is een sectiereglement voorgesteld, wat nu voorgelegd is aan de betreffende secties. Het commissiereglement wordt komend jaar verder uitgewerkt, dit heeft vanwege de oprichting van de LATTI nog even op zich laten wachten.

Er wordt een aantal vragen beantwoord. Roelen: wat is een sectie, wat is een commissie? HLA WN gelinkt aan NTV, ook aan beroepsvereniging. Haase: adviescommissies worden niet genoemd. Annema: Deze worden beschreven in het commissiereglement dat komend jaar aangepast wordt.

Hilbrands: wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Annema: aanpassingen aan moderne tijd (technologie), voldoen aan de eisen van de 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen' die 1 juli 2021 in werking is getreden, bestuurssamenstelling (schaduwbestuur), financieel: kascommissie gaat minder belangrijke rol spelen.

Stemming: 33 op 700 leden. Officieel moet 75% aanwezig zijn. Er wordt besloten wel tot stemming over te gaan, waarbij 32 leden voor zijn, 0 tegen en er is 1 onthouding van stemming. Bij een tweede stemming moet 2/3 akkoord zijn.

10. Bestuurssamenstelling

De tweede termijn van secretaris Hoogduijn is verstreken. De Vries wordt voorgedragen als nieuwe secretaris en de vergadering gaat hiermee akkoord. Van der Kaaij dankt Hoogduijn voor zijn enorme bijdrage aan de NTV, onder andere tijdens de coronacrisis en zijn snelle en punctuele manier van werken als secretaris. De tweede termijn van bestuurslid De Jonge is verstreken en ook hij wordt bedankt voor zijn positieve inzet voor de NTV gedurende de afgelopen zes jaar. S. Darwish Murad en S. Heidt worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden en de vergadering stemt hiermee in.

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

Geen punten.

12. Sluiting

De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.

D.K. de Vries
Leiden, maart 2022