

**AAN:** Algemene Ledenvergadering (ALV)  
**VAN:** Bestuur  
**ONDERWERP:** **CONCEPT** Verslag ALV 23 mei 2019  
**Datum:** 23 mei 2019  
**Locatie:** Amersfoort, seats2 meet – Stationsplein

## Ter vaststelling

---

### 1. Opening

Voorzitter Harry van den Broek opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Voor de nieuwe leden eerst een voorstelrondje van de aanwezige medewerkers en bestuursleden. Maria Zwart is nieuw, gaat Angelique van Dam ondersteunen, vanwege het feit dat Angelique van Dam minder tijd aan de vereniging kan besteden. Aanwezig: 18 personen.

### 2. Ingekomen post

Geen.

### 3. Verantwoording/ stand van zaken 2019

Harry beschrijft aan de hand van een presentatie kort welke inzet en activiteiten de vereniging in 2019 heeft. De vereniging blijft zich inzetten op de 4 pijlers a. behoud vereniging; b. Verbetering osteoporose zorg; c. Bot in Balans (ondersteuning); d. Sterke Botten. Sinds kort zijn 2 belangrijke projecten van start gegaan: 1. Zinnige Zorg – verbetering van het zorgproces (o.l.v. Zorginstituut Nederland) 2. Zorgstandaard/ behandelrichtlijn osteoporose en fractuurpreventie (o.l.v. NVE).

Osteoporosevereniging is in deze processen het cement tussen de stenen. Met de grote hoeveelheid beroepsgroepen die direct of indirect bezig zijn met osteoporose is dit een belangrijke taak om te zorgen dat het patiëntenbelang voorop blijft staan.

Er is veel te doen. Ondersteuning door vrijwilligers is daarom zeer welkom. Er is voor iedereen een geschikte vrijwilligersklus of -functie.

### 4. Verslag vergadering 2018

N.a.v.: wat is er gebeurd met de vragenlijsten die zijn ingevuld t.b.v. het project in Maastricht? De antwoorden zijn gebruikt om te toetsen of de vragen geschikt zijn. Inmiddels loopt het project in Maastricht. Er is nog geen terugkoppeling geweest. Het ALV-verslag 2018 wordt vastgesteld.

### 5. Vaststellen Huishoudelijk reglement

In 2017 zijn de statuten herzien. Daarna het huishoudelijk reglement en het privacybeleid aangepakt. Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt door de ALV vastgesteld.

### 6. Rooster van Aftreden

Harry van den Broek is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt onder applaus herkozen door de ALV en voor zijn inzet tot nu toe bedankt door Angelique. Harry geeft aan dat het de bedoeling is dat dit zijn laatste termijn wordt en is op zoek naar een vervanger. Verslag alv 2019 - vastgesteld door bestuur op 17 juli 2019

Hij is sinds 2010 bestuurslid, sinds 2012 voorzitter.

### **7. Verslag kascontrolecommissie**

Kascommissie: Marianne van de Zalm en Anneke Schouten hebben de boeken gecontroleerd. Er zijn geen opmerkelijke zaken geconstateerd. Op advies van de kascommissie verleent de ALV het bestuur decharge, waarmee de jaarrekening definitief wordt vastgesteld. Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inzet.

### **8. Samenstellen Kascontrole commissie 2019**

Anneke Schouten, Marianne van der Zalm en Jan Hessel.

### **9. Herziene jaarrekening 2016**

Bij de afronding van het voucherproject Veel2do is door de accountant geconstateerd dat er administratief een onjuiste verwerking van 500 euro is geweest, die geen invloed heeft op de jaarrekening. Deze is nu correct verwerkt. De kascommissie heeft akkoord gegeven. De ALV keurt de gecorrigeerde jaarrekening 2016 goed.

### **10. Financieel jaarverslag 2018**

Harry geeft toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.

N.a.v.: hoe bewaakt de vereniging de onafhankelijkheid van de farmaceuten?

Harry: we volgen de Gedragscode van de Patiëntenfederatie inzake fondsenwerving en sponsoring en ons eigen sponsoringbeleid. Wij bepalen alleen zelf waaraan het sponsorgeld wordt besteed. We plaatsen geen advertenties van farmaceutische bedrijven; ze worden vermeld op de website als partners/sponsors.

### **11. Activiteitenverslag 2018**

Na een korte toelichting wordt het activiteitenverslag 2018 vastgesteld

### **12. Werkplan 2020**

Na een korte toelichting (voortzetting van wat er nu wordt gedaan volgens de doelen van de vereniging) wordt het Werkplan 2020 vastgesteld

### **13. Begroting 2020**

De begroting 2020 wordt vastgesteld.

### **14. Rondvraag en sluiting**

Hoeveel osteoporoseklinieken zijn er? Ca. 90, vrijwel allemaal ziekenhuizen. Ze zijn bekend bij het Zorginstituut. Uit inventarisatie blijkt dat van de mensen boven de 50 met een breuk slechts 30% wordt gecontroleerd op osteoporose, ondanks de richtlijn die uitgaat van 100%

Probleem is ook dat de klinieken overal een andere naam hebben. Daardoor moeilijk te

vinden. Het kan een vrijwilligersklus zijn om voor alle bekende klinieken na te zoeken wat zij doen en of wij ze geschikt vinden.

N.a.v. het artikel van huisarts Zaat in de Volkskrant afgelopen april: de Vereniging heeft gereageerd naar de Volkskrant, daar is nog geen reactie op gekomen. De brief is ook aan de NHG gestuurd. Met de NHG is een artikel in voorbereiding over zorg rondom osteoporose.

Harry bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt ze van harte uit om te blijven voor de middagbijeenkomst.

**Sluiting:** 12.30 uur.