

# Notulen

## Algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Hospice Almere.

Datum: 2 mei 2019.

Aanwezig: Frans Bollen, Hans Wimmers, Karin Kempe en Dick Hamaker (allen bestuur).  
Lonneke D, Petra Holla, Marian Westerman en Wim van Putten (allen leden en/of donateur).  
Patrick Koelewijn (kandidaat bestuurslid in de rol als voorzitter).

Afwezig (met kennisgeving): Bert Koekoek, Dhr. en Mw. Helsloot- Schrama, Otto Bielars, Dhr. Luitwieler en Dhr. van Dijk.

1. Opening en welkom door voorzitter Frans Bollen.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Mededelingen vanuit het bestuur.

Omdat de statutenwijzigingen niet geheel volgens de besluitvorming in de extra ALV van 25 april 2018, wordt na deze ALV nog een extra ALV gehouden.

1. Notulen ledenvergadering dd. 25 april 2018.

Petra Holla merkt op dat op pagina 2 van de notulen de naam van Hans Wimmers ontbreekt als penningmeester. Deze zal aangepast worden waarmee de notulen van 25 april 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Als opmerking volgt nog dat het wenselijk is dat de notulen van de ledenvergadering van vanavond snel wordt verspreid onder de leden en donateurs.

1. Afscheid oud bestuursleden Bert en Rene.

Beide heren zijn deze ledenvergadering niet aanwezig. Attentie wordt, vanuit de vereniging, thuis bezorg door Frans en Lonneke. Voorzitter spreekt dank uit naar de beide oud bestuursleden voor hun gedane werkzaamheden.

1. Stemmen nieuw bestuurslid Patrick Koelewijn.

De voorzitter geeft kort weer hoe de (sollicitatie)procedure heeft verlopen. Begin dit jaar hebben zich 3 kandidaten zich aangemeld nadat er een advertentie geplaatst was in Almere Nieuws. Tijdens een gezamenlijk gesprek hebben alle drie de kandidaten een aantal vergaderingen bijgewoond. Twee van hen hebben uiteindelijk aangegeven dat de werkzaamheden niet aansluit bij de verwachtingen die zij hadden. Patrick Koelewijn heeft zich aangemeld als bestuurslid met de rol als voorzitter.

Patrick Koelewijn stelt zich voor; woont in Almere Haven, getrouwd met Marije en vader van 3 kinderen (8,7 en 2). In het dagelijks leven is hij manager (zorg) bij een (oudere)zorgorganisatie in de Gooi en Vechtstreek. Van oorsprong is hij verpleegkundige waarvan hij ongeveer 12 jaar heeft gewerkt als verpleegkundig specialist en casemanager dementie binnen de acute psychiatrie in de regio Utrecht. Op zoek naar een maatschappelijke functie waarbij opgedane kennis en ervaring nuttig kan zijn kwam hij uit bij de Vrienden van Hospice Almere. Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom het Hospice Almere en het werken met een leuk team enthousiaste mensen doet hem hier nu zitten. Na stemming wordt Patrick Koelewijn gekozen en benoemd als voorzitter van de vereniging Vrienden van Hospice Almere.

In de komende periode vinden er nog (mogelijk) 3 gesprekken plaats met kandidaat-bestuursleden. We zijn zeker nog op zoek naar een bestuurslid met de rol als secretaris. De vraag vanuit de leden is om over de vorderingen van deze gesprekken met hen te communiceren. *Inmiddels heeft één persoon bedankt voor de functie bestuurslid. Met een tweede kandidaat zijn we nog in onderhandeling wat hij/zij zou kunnen betekenen voor het bestuur in relatie hoe hij/zij dit zelf ziet en aan ons voorgelegd heeft. Een derde kandidaat gaan we nog spreken.*

1. Jaarverslag 2018, het financieel verslag 2018 en begroting 2019.

De voorzitter neemt het jaarverslag met de leden en/of donateurs door.

- Wens van de aanwezige leden en/of donateurs is of de lay out in het vervolg professioneler kan.
- Tekstueel zal het verslag aangepast worden.
- Toelichting op de acties die gehouden worden. Ook de sponsorklik kunnen we benoemen als doorlopende actie.

Als toevoeging op het jaarverslag 2018 en zal opgenomen worden in het definitieve verslag is de oprichting van de “Denktank”. Ineke Smidt en dhr. Ruigrok zijn in gesprek geraakt en hebben een aantal mensen bij elkaar gebracht die met ons mee kunnen wen willen denken. Allen hebben een heel diverse achtergrond waarbij zij veel expertise hebben opgebouwd die ons zou kunnen bijstaan in het professionaliseren van de uitvoer van werkzaamheden. De twee meest belangrijke punten die al ingezet zijn of gebruikt worden zijn, als eerste, dat we spreken over Hospice Almere en niet meer over Stichting Hospice Almere en de vereniging Vrienden Hospice Almere. Dit is verwarrend en komt niet over als een eenheid. En die eenheid willen we juist wel uitstralen. Het tweede dat in gang is gezet is dat enkele leden van de denktank, met medewerking van Dick Hamaker, een meerjarig marketingplan op gaan zetten in samenwerking met studenten van de Hogeschool Windesheim Almer/Zwolle. Belangrijk detail hierin is dat wij willen achterhalen hoe wij iedere Almeerder (en bedrijven) bekend kunnen laten worden met het Hospice Almere. En welke middelen kunnen/moeten wij hiervoor inzetten.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019:

Hans Wimmers neemt het verslag door met de aanwezigen. Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de cijfers. Eén opmerking wordt geplaatst; graag één benaming gebruiken voor “niet-betalende gasten” zowel in het verslag als in de begroting.

Begroting 2019: collecten en de inkomsten uit contributie leden is lager begroot dan in 2018.

Dank gaat uit naar de leden van de kascommissie. Marian Westerman gaat nog 1 jaar door. Nico ..... gaat gevraagd om ook plaats te nemen in de kascommissie.

1. Decharge kascommissie.

Deze wordt verleend.

1. Stand van zaken en voortgang het nieuwe Hospice.

De voorzitter geeft aan dat de ontwikkelingen vooral te volgen zijn via de nieuwsbrieven die verspreid worden. Dick Hamaker geeft een korte toelichting op de situatie waarbij we kunnen concluderen dat het, op dit moment, met de procedures heel moeizaam gaat.

Vraag vanuit de leden/donateurs is of zij goed op de hoogte gehouden kunnen worden middels de nieuwsbrieven. Desnoods vaker een kort berichtje rondsturen in de vorm van een mededeling in plaats van het te moeten vernemen via andere personen of kanalen.

1. Rondvraag.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

1. Afsluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Voor de volgende ledenvergadering gaan we bekijken hoe we het aantrekkelijker kunnen maken zodat de opkomst verhoogd kan worden.

1. Opening extra algemene ledenvergadering i.v.m. de statutenwijziging.

(oud)Voorzitter opent de extra algemene ledenvergadering.

De voorzitter legt uit dat de statutenwijzigingen zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris Auke van der Meer van Almeer Notaris.. De statutenwijzigingen waren goedgekeurd in de ALV van 25 april 2018. Het voorgestelde artikel 2.3 als aanvulling was volgens de notaris identiek aan artikel 16 van de statuten. Op diens voorstel is 2.3 niet aangevuld en komt te vervallen. De statuten en aanvullingen staan op de website.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om goedkeuring voor de gevolgde procedure en uitvoering bij de notaris. De aanwezigen leden stemmen in en wordt de aanpassing van de statutenwijziging goedgekeurd.

#### 1. Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.