

Agenda algemene ledenvergadering 4 oktober 2020

Tijdstip: vanaf 11.45 uur

1. Opening
2. Goedkeuring notulen 2019
3. Jaarverslag 2019 en financieel verslag 2019
4. Aftreden penningmeester Josee Beets
5. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
6. Voorstel tot invoering aspirant lidmaatschap
7. Begroting en activiteiten 2020
8. Vragen en/of opmerkingen
9. Sluiting

De concept statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn bijgevoegd.
De agenda, notulen 2019 en jaarverslagen 2019 zijn te vinden op onze website.

Onder punt 5 verzoekt het bestuur aan de algemene ledenvergadering de onderstaande voorstellen a, b en c goed te keuren.

Onder punt 6 verzoekt het bestuur aan de algemene ledenvergadering het onderstaande voorstel d goed te keuren.

- a. het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging, waarbij onder meer de statutaire naam wordt gewijzigd van Alopecia Vereniging (AV) in Alopecia Vereniging afgekort AV, en de statutaire zetel wordt verplaatst naar 's-Hertogenbosch, overeenkomstig het concept met kenmerk FR/AE/202051197.01, opgesteld door KienhuisHoving N.V.;
- b. het voorstel iedere bestuurder van de vereniging, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en overigens volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen;
- c. het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de vereniging, overeenkomstig het concept met kenmerk FR/AE/202051197.02, opgesteld door KienhuisHoving N.V.
- d. het voorstel tot invoering van het aspirant-lidmaatschap

TOELICHTING op de statutenwijziging

De huidige statuten voldoen niet omdat digitaal vergaderen en stemmen niet mogelijk is. In tijden, zoals met corona, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld de wettelijk verplichte jaarvergadering door te laten gaan m.b.v. digitale hulpmiddelen omdat elektronisch stemmen niet in de statuten is opgenomen. Reden om deze mogelijkheid in de statuten op te nemen en deze daarop aan te passen.

Bij de aanpassing zijn direct enkele marginale aanpassingen gedaan die meer aansluiten bij hedendaagse wettelijke formuleringen. Daarnaast zijn 2 passages opgenomen die het mogelijk maken om nu aspirant-leden te gaan benoemen en in mogelijk de toekomst, als de algemene ledenvergadering daarmee instemt en de wens zich aandient, een jeugdlidmaatschap in te voeren.

Jeugdleden.

Op dit moment mogen alleen personen van 16 jaar en ouder lid zijn. Dit zal vooralsnog zo blijven maar wellicht is het in de toekomst de wens van de leden om toch jeugdleden jonger dan 16 jaar toe te laten. Dan hoeven de statuten niet aangepast te worden en volstaat de toestemming van de algemene ledenvergadering. Dus er wordt op deze algemene vergadering niet over een jeugdlidmaatschap gesproken of gestemd.

Noot: Bepaalde overheidsrichtlijnen geven namelijk kinderen van 12 tot 16 jaar al bepaalde bevoegdheden over inzage van hun patiëntendossier en spreken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders voor behandelingen. Ouders hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar, behalve als het kind daarvoor toestemming geeft. Ook kennen veel verenigingen jeugdleden.

Aspirant-leden.

De passage betreffende aspirant-leden is relevant omdat het hier een administratieve vereenvoudiging betreft. Er is in de loop der jaren een situatie ontstaan waarin ouders lid worden als deze een kind met een vorm van alopecia hebben. De kinderen worden geen lid. Deze worden als “niet-lid” op een (digitale) kaart bij de ouders gezet waarna voortdurend op deze kaarten gekeken moet worden wie er “niet-lid” zijn en in welke categorie (leeftijd, jongen, meisje etc.) ze vallen. Dit gebeurt handmatig, is bewerkelijk en leidt tot fouten. Zo kennen we inmiddels volwassenen die foutief als kind (“niet-lid”) ingedeeld blijven staan.

Voorgesteld wordt daarom om voor deze “niet-leden” de invoering van de van status aspirant-leden mogelijk te maken waardoor categorisering eenvoudiger wordt, leeftijdsverandering direct digitaal zichtbaar wordt en in ieder geval van 18 jaar een aanschrijving plaats kan vinden met het verzoek om zelfstandig lid te worden. Eenvoudiger categorisering is ook behulpzaam bij het definiëren van groepen die uitgenodigd moeten worden voor specifieke activiteiten en om de dienstverlening/ondersteuning per groep/categorie te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

Wijziging Huishoudelijk Reglement.

In lijn met de statutenwijziging is tegelijkertijd het huishoudelijk reglement aangepast. Dit betreft het meer hedendaags juridisch formuleren van enkele punten en het weglaten van overbodige passages die al bij wet geregeld zijn.

Graag verwelkomen we je op zondag 4 oktober 2020 in Bunnik.

Met vriendelijke groet,

Max Nods
Voorzitter Alopecia Vereniging