

20210612 Verslag Algemene Leden Vergadering MMV nr 1 dd 20210909

Aanwezig: Vanwege de corona-situatie is het aantal bezoekers beperkt.

1. Opening

Voorzitter Marlie Hillekens opent de vergadering en licht toe dat het toch wel bijzonder is om hier fysiek bij elkaar te zijn, op anderhalvemeter afstand van elkaar en de corona-maatregelen zorgvuldig volgend. Er zijn een beperkt aantal aanwezigen en de voorzitter spreekt haar waardering uit voor die aanwezigheid.

Vanwege de beperkende corona-maatregelen heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) opnieuw een sobere agenda. De wettelijke verplichte zaken komen aan de orde en er zijn daarom geen lezingen.

2. Agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgelegd.

3. Notulen van de ALV 2020

De secretaris Hannie Luiten loopt de notulen per bladzijde door. De vergadering heeft geen opmerkingen of correcties, daarmee zijn de notulen vastgesteld.

4. Jaarverslag 2020 (deel bestuursverslag)

De secretaris loopt per pagina het bestuursverslag langs.

Coronabeperkingen

De corona-maatregelen hadden grote impact op activiteiten met en voor de MMV-leden. Er wordt stil gestaan bij de Ledendag die jammer genoeg alleen digitaal kon plaats vinden maar gelukkig wel door veel belangstellenden is gevolgd. Het boek "Kanker, kennis, kansen en keuzes" werd aangeboden en van Jan van Klinken werd, vanwege pensionering, officieel afscheid genomen. De nieuwe medewerker Nanda Oevermans heeft telefonisch met zoveel mogelijk vrijwilligers kennis gemaakt en hoopt daarmee zicht te krijgen op de wijze waarop zij hen kan inspireren en ondersteunen om het gedachtengoed van de MMV uit te dragen.

Acquisitie advertenties

Er wordt melding gemaakt van het komende vertrek van Jan Geraats, de acquireur. Het bestuur hoopt midden 2021 een opvolger te hebben gevonden.

Publiciteit

Nu Rineke Wisman ook de taken van Jan van Klinken heeft overgenomen en de coördinatie heeft van de verschillende communicatiedragers, wordt er gekeken hoe de website en Uitzicht en Divitaal nog meer op elkaar afgestemd kunnen worden.

Beleidsvoornemens

In 2021 zullen de volgende zaken hun voltooiing vinden. De actualisering van de website, een betere afstemming van de verschillende communicatiedragers, en de uitgave van een nieuw kookboek.

Ook wordt uitgekeken naar de eerder uitgestelde heidag waarop bestuur met de meest betrokken medewerkers een lijn voor de toekomst wil uitzetten.

Ook het digitale platform "Gezond leven met kanker" komt in de uitvoerings fase.

5. Financiën

Financieel jaarverslag en begroting MMV

De penningmeester Nico Sleeuwenhoek loopt met de aanwezigen de financiële cijfers langs. De belangrijkste zaken worden genoemd.

De baten zijn hoger dan de begroting omdat er in 2020 twee legaten zijn ontvangen. De contributie is licht achter gebleven o.a. door het feit dat door de coronapandemie minder activiteiten hebben plaats gevonden en er ook minder nieuwe leden zijn gekomen.

De advertentieopbrengsten zijn stabiel gebleven maar omdat er geen fysieke Ledendag was, waren er geen bijdragen van standhouders.

De lasten zijn wat teruggelopen. Ook vanwege de coronapandemie waren er minder activiteiten, was er geen fysieke Ledendag en daardoor minder kosten. Omdat er veelal digitaal werd vergaderd waren er minder reiskosten.

Begroting

De begroting voor 2021 ziet er vooral bij de post patiënten belangen fors hoger uit omdat het lopende onderzoek van "Gezond leven met kanker" nu in de uitvoeringsfase komt en de kosten daarvan niet meer door Amnestie maar door de MMV betaald gaan worden. Een vervolg onderzoek, waar intussen subsidie voor is aangevraagd, zal wel weer ten laste van Amnestie komen.

De penningmeester geeft aan dat hij met Van Lanschot in gesprek is over de vraag of er meer duurzamer belegd kan worden.

Financieel jaarverslag Amnestie

De penningmeester wijst op het feit dat de beleggingen fors minder hebben opgebracht dan in 2019. Op de vraag of gevers voldoende het verschil weten tussen giften e.d. voor MMV en voor Amnestie, geeft de penningmeester aan dat het misschien wel zinvol is hier nog eens extra aandacht voor te vragen.

Verslag financiële commissie

De financiële commissie, bestaande uit Rob Kappé, Gerard Hogeboom en Kees van Oosten hebben op 20 mei 2021 de financiële jaarrekening 2020 van de MMV besproken. Steekproefsgewijze zijn er enkele stukken geraadpleegd. Van de accountant waren er geen aandachts- en of bespreekpunten. De commissie heeft geen inhoudelijke en cijfermatige op- of aanmerkingen. Zij spreken hun waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester de boekhouding heeft gevoerd en inzichtelijk heeft gemaakt.

De commissie heeft twee adviezen voor de MMV:

1. Om de exploitatie zuiver te houden adviseren zij om de twee ontvangen legaten over te boeken naar de Stichting Amnestie en deze overboeking ten laste te brengen van de continuïteitsreserve.
2. Ook adviseren zij om in de toekomst eventuele legaten in het jaar van ontvangst direct over te boeken naar de Stichting Amnestie.

De commissie heeft ook het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 van de Stichting Amnestie bekeken en ook daar geen op- of aanmerkingen over.

Over de begroting voor 2021 van de MMV zijn ook geen op- of aanmerkingen.

De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen en het jaarverslag en de jaarrekening van de MMV en van Amnestie alsmede de begroting van de MMV voor 2021 goed te keuren.

De voltallige vergadering stemt hiermee in.

De huidige financiële commissie is bereid om ook de financiële stukken voor de ALV 2022 te beoordelen.

De voorzitter bedankt de leden van de financiële commissie voor hun werkzaamheden en hun bereidheid om ook het komende jaar de stukken opnieuw te beoordelen.

De contributie voor 2022 blijft conform het huidige bedrag van € 35,00.

6. Aan- en aftreden bestuursleden

Jan Meijering bedankt Marc Spitse voor zijn vierjarig bestuurslidmaatschap. Marc licht toe dat zijn werksituatie in coronatijd veel vraag en dat hij het komende jaar de ruimte wil hebben om goede keuzes voor zijn toekomst te kunnen maken.

De voorzitter stelt Lillian Schönhage voor om haar te benoemen als bestuurslid met de portefeuille voeding. De vergadering stemt hiermee in.

De voorzitter geeft aan dat er nog meerdere vacatures zijn namelijk een bestuurslid met de portefeuille ICT, iemand met de portefeuille medische zaken en een opvolger voor de huidige penningmeester.

7. Rondvraag

a. Op de vraag naar het aantal betalende leden komt het antwoord dat dit in 2020 6577 is. Dit aantal is al jaren redelijk stabiel.

b. Om de waardering voor alle aanwezigen vorm te geven, krijgt iedereen de gelegenheid om de reiskosten voor deze vergadering te declareren bij de penningmeester.

8. Afsluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit deel te nemen aan de lunch.