

Notulen Algemene Ledenvergadering

Macula Vereniging

Vrijdag 27 januari 2023, Bar Beton te Utrecht Centraal Station

Aanwezige bestuursleden:

Heleen Schoots – voorzitter a.i.

Jack de Vringer – algemeen bestuurslid (sinds deze vergadering)

Karin Terbraak – secretaris a.i. en algemeen bestuurslid

Monic Jansdam – penningmeester

Rob Verboom – algemeen bestuurslid (sinds deze vergadering)

Peter Vermeulen – penningmeester (opvolgend - sinds deze vergadering)

Roger Ravelli – algemeen bestuurslid

Afwezige bestuursleden:

Dirk Faber – algemeen bestuurslid

Aanwezige leden:

B. den Brinker en begeleider B. Veenboer; B. Harder; E. Weiss; F. Strijk; H. van den Langenberg; H. de Vringer; H. Victor; H. van der Koogh; I. Verhagen;

J. Lintjer; J. van der Meulen; J. Groenevelt; L. Barelds; M. Zeinstra; P. Zeinstra;

M. Emmen; M. Vierbergen; P. Derks; P. Pruntel; R. Dekker; T. Stoof;

D. Broekman; Smits; C. van de Weerd

29 leden inclusief bestuur

Notulist: Sandra Bleeker en Romy Hamelink (MEO)

1. Opening

De voorzitter ad interim, Heleen Schoots, opent de vergadering om 16.00 uur.

Er wordt stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de actieve vrijwilliger

George Flapper. Er zijn geen verdere mededelingen.

2. Vaststellen notulen ALV 23 mei 2022

De notulen worden aangehaald en Hans geeft aan dat er een typefout staat bij het stukje kosten en baten. Hier moet niet het woord 'begroting' staan, want deze wordt later pas goed gekeurd. In mei wordt de *jaarrekening* goedgekeurd, dus dit moet worden aangepast. Met de correctie inbegrepen, worden de notulen vastgesteld.

Er komt een vraag vanuit de zaal of de ALV voortaan tegelijk kan vallen met de landelijke dag voor de leden van de vereniging. Het bestuur geeft aan dat de ALV dit jaar niet tijdens de landelijke dag (3 juni 2023) kan, omdat de jaarrekening voor juni goedgekeurd moet zijn. Het bestuur geeft aan dat zij begrijpen dat het prettig is om de landelijke dag samen te laten vallen met de ALV en dat zij na willen denken wat mogelijk is.

3. Voorstellen nieuwe bestuursleden, afscheid penningmeester

Er is een grote behoefte aan nieuwe bestuursleden, om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en een prettige geleidelijke afwikkeling van bestuursleden te voorzien, wiens termijnen erop zitten. Op dit moment laat het bestuur ook aspirant bestuursleden al meedraaien. Zo krijgen zij de kans te ervaren, voordat vastgelegd wordt dat zij ook werkelijk bestuursleden zijn. Daarnaast zorgt het proefdraaien ervoor dat de kans op vertrek van deze (aspirant) bestuursleden klein is.

Er worden tijdens deze ALV drie nieuwe bestuursleden voorgesteld:

- **Rob Verboom**

Rob stelt zich voor en geeft aan dat hij reeds drie maanden is aangeschoven als aspirant bestuurslid. Hij heeft affiniteit met de vereniging, omdat hij zelf aan één oog beginnende maculadegeneratie heeft en daarnaast een dierbare kennis van hem begeleidt, die aan beide ogen gevorderde maculadegeneratie heeft. Hij heeft een achtergrond in software ontwikkeling en vindt het leuk om problemen op te zoeken en op te lossen. Hij wil graag een aantal projecten van de website op zich pakken en procesbeschrijvingen op touw zetten, waardoor de vereniging veel aandacht en tijd voor de leden blijft houden. Na applaus vanuit de zaal wordt Rob benoemd tot bestuurslid.

- **Jack de Vringer**

Jack stelt zich voor. Hij heeft affiniteit met de vereniging, vanwege zijn eigen maculadegeneratie en doordat zijn vrouw Hetty al 15 jaar lang bijeenkomsten organiseert. Zijn achtergrond is in communicatie. Hij zou het liefst in elke plaats in Nederland huiskamerbijeenkomsten en maculacafe's zien. Nu wordt dat natuurlijk lastig, dus hij gaat zich vooral inzetten op het coördineren van zoveel als mogelijk huiskamerbijeenkomsten en maculacafe's.

Na applaus vanuit de zaal wordt ook Jack benoemd tot bestuurslid.

- Peter Vermeulen

Peter stelt zich voor. Hij heeft affiniteit met de vereniging, vanwege zijn achtergrond als opticien, optometrist, contactlensspecialist en het werken in de optiekwereld. Hij wil zich graag inzetten voor diegene met maculadegeneratie. Hij heeft een eigen onderneming gehad, maar deze onlangs verkocht. Omdat hij na zijn optiekopleidingen bedrijfskunde heeft gestudeerd, past de rol van penningmeester goed bij hem. Hij zal de rol van penningmeester overnemen van Monic.

Na applaus vanuit de zaal, wordt Peter benoemd tot penningmeester.

Om duidelijkheid te creëren voor de vergadering, worden alle huidige bestuursleden gevraagd iets kort te vertellen. Wie zitten er nu in het bestuur?

- Karin Terbraak: is secretaris a.i. en algemeen bestuurslid met de focus op JMD (juvenile maculadegeneratie). Ze doet dit graag, haar passie is om meer bekendheid te creëren.
- Roger Ravelli: is algemeen bestuurslid met de focus op toegankelijkheid in de openbare en binnenruimten. Hij houdt zich veel bezig met het verbeteren en accuraat houden van de website. Hij zal zich vanaf nu vooral gaan bezighouden met het project Kennis over Zien.
- Dirk Faber (afwezig): is aspirant bestuurslid, maar helaas ziek. Het is niet duidelijk hoe lang hij nog mee kan draaien. Hij had de portefeuille kaderleden, dit zal Jack overnemen.
- Heleen Schoots: is voorzitter a.i. Heleen is al lang betrokken bij het bestuur; eerst als bestuurslid en de laatste 2 jaar als voorzitter. De bedoeling was dat Dirk het stokje zou overnemen maar dat gaat helaas niet. Heleen zal zodra er een geschikte voorzitter is stoppen binnen het bestuur.
 - Heleen en Roger worden met terugwerkende kracht benoemd.

Daarnaast wordt er nog even stilgestaan bij vier andere leden:

- Monic Jansdam is aftredend penningmeester. Monic is drie jaar geleden gestart, maar komt in de knel met haar huidige baan en kan zich helaas niet blijven inzetten voor de vereniging als penningmeester. Heleen bedankt Monic voor wat zij in de afgelopen drie jaar allemaal heeft opgepakt en voor hoe zij de financiën in goede staat achterlaat en doorgeeft aan Peter.



- Peter Derks is aan het einde van zijn termijn gestopt als bestuurslid. Peter heeft een actieve bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de macula-infolijn. Heleen bedankt Peter voor zijn inzet binnen het bestuur.
- Petra Pruntel wordt door Heleen bedankt voor al haar hulp bij de social media, nieuwsbrieven en webredactie. Zij is geen bestuurslid, maar als vrijwilliger wordt haar inzet ontzettend gewaardeerd door het bestuur.
- Ria Dekker wordt door Heleen bedankt voor haar inzet. Haar werkzaamheden voor de vereniging zijn ten einde gekomen.

4. Begroting

Voor het jaar 2022 was er een verlies begroot maar omdat Heleen en Karin veel sponsors hebben gevonden is de Maand voor de Macula bijna volledig door sponsoren betaald.

Voor het jaar 2023 is er weer een verlies begroot. Een grote kostenpost is de maculaVisie en het feit dat veel kosten vanwege inflatie omhoog gaan, maar de contributie niet verhoogd wordt. Omdat de vereniging een groot eigen vermogen heeft kan het verlies worden geleden.

Het aantal leden is gegroeid, er is wel een groot verloop maar uiteindelijk ziet de vereniging een stijging in het aantal betaalde leden. Het aantal leden op het moment van de vergadering is 3527. De opbrengsten zijn vooral gestegen door enkele donaties en legaten.

Kosten zijn gemaakt door onder andere de landelijke dag, Maand van de Macula en ledenwerfacties. De vrijwilligersvergoedingen en inhuur vielen ook hoger uit dan verwacht.

Het eigen vermogen van de vereniging is hoog, onder andere door het geld dat is overgebleven tijdens de Covid-periode en er geen bijeenkomsten plaats hebben gevonden. Het is niet het doel van de vereniging om geld op te potten. Het geld moet aan het doel besteed worden, ideeën voor inhoudelijke, waardevolle projecten mogen altijd aangedragen worden aan het bestuur. Let wel: de projecten moeten aan de criteria van de vereniging voldoen:

- *Bevorderen bekendheid van Macula;*
- *Hoeveel mankracht kost het project;*
- *Wie gaan het project oppakken?*

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de leden van de ALV.

Er wordt gevraagd wie er dit jaar in de kascommissie willen. Corrie van de Weerd en Ellen Weiss bieden zich aan als vrijwilligers voor deze rol. De vereniging is dankbaar voor hun inzet.

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Vanuit de zaal komt de vraag wie het rooster van de vrijwilligers van de infolijn gaat maken. Dirk heeft aangegeven dat tijdelijk nog te kunnen oppakken, binnen het bestuur wordt gekeken wie dit mogelijk kan overnemen.

Vanuit de zaal komt ook de vraag bij wie nu het mailadres voorlichting@maculavereniging.nl terecht komt? Het beheer van dit mailadres gaat naar Jack.

Berry den Brinker geeft aan graag mee te willen praten om het archief van de maculaVisie zo compleet mogelijk te maken. Het huidige archief gaat terug tot 2017, terwijl het blad sinds de oprichting van de vereniging al gemaakt wordt. Hij stelt voor dat de oude magazines worden gescand en zo op de website beschikbaar komen. Ook zou hij graag een inventarisatie zien van de verschillende wetenschappelijke stukken die in het magazine hebben gestaan over de jaren.

Roger geeft aan dat de website geoptimaliseerd is om te voldoen aan de toegankelijkheid criteria. Het inscannen van de oude documenten past hier niet bij, deze documenten zijn niet toegankelijk genoeg.

Ria geeft aan dat de meeste, zo niet alle, edities van de maculaVisie nog in hard copy aanwezig zijn bij MEO op kantoor. Op een ander moment kan worden nagedacht over hoe dit gedeeld kan worden.

6. Afsluiting

Heleen sluit om 17.05 de algemene leden vergadering. Zij geeft aan dat de aanwezigen de presentielijst nog moeten tekenen bij het weggaan. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid.