

Programma

Algemene Ledenvergadering van de NVHP
te houden op 13 april 2013 in Van der Valk Hotel, Breukelen

10.00 uur **Ontvangst** in lounge naast de zaal

Agenda ALV

- 10.30 uur
1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur / hoofdzaken bestuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NVHP van 14 april 2012 *
 5. Vaststelling en goedkeuring Jaarverslag 2012 van de NVHP *
 6. Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening 2012 *
 7. Vaststelling en goedkeuring Begroting 2013 *
 8. Bestuursmutaties en verkiezing
 9. Voorstellen leden van Raad van Advies
 10.
 - a. Werkplan 2013/2014
 - b. Toelichting Sponsorbeleid
 - c. Toelichting Vrijwilligersbeleid
 11. Toelichting wijzigingen Statuten tbv volgende ALV 9 november 2013
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

12.30-13.30 **Lunch** in lounge naast de zaal

13.30 uur **Presentaties door de volgende sprekers**

1. De heer Dr. Felix van der Meer, internist bij de afdeling Trombose en Hemostase van het Leids Universitair Medisch Centrum, onderwerp: *het nationaal patiëntenregister*
2. Mevrouw Dr. Marjon Cnossen, kinderarts-hematoloog aan Erasmus MC/ Sophia Kinderziekenhuis, onderwerp: *OptiClot: Op naar persoons-gerichte dosering van stollingsfactoren*
3. Mevrouw Dr. Marijke Van den Berg, Julius Centrum, UMC Utrecht *De nieuwste inzichten bij optreden van remmers, resultaten van een internationale samenwerking van 29 centra (nog niet bevestigd)*

Uiterlijk 15.30 uur **Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje**

* na aanmelding ontvangt u hiervan per e-mail een exemplaar

Aanmeldingsformulier

Algemene Ledenvergadering van de NVHP
op zaterdag 13 april 2013
Van der Valk Hotel, Breukelen

Naam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoon overdag _____

E-mail _____

is met _____ personen aanwezig

<u>Aanwezig*</u>	<u>Programmaonderdeel</u>
Ja/Nee	ALV (10.30-12.30 uur)
Ja/Nee	Lunch (12.30-13.30 uur)
Ja/Nee	Middag met sprekers (13.30-15.30 uur)

Dieetwensen: _____

Rolstoelgebruiker: ja/nee *

Wij verzoeken u dit formulier (per post of per email) vóór 29 maart 2012 aan ons te retourneren. Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging met de relevante stukken.

NVHP
Jan van Gentstraat 130
1171 GN Badhoevedorp
nvhp@nvhp.nl

* Svp aangeven wat van toepassing is.

Bestuursmutaties

Het bestuursrooster:

	gekozen in	herverkiezing	herverkiezing	verplicht statutair aftredend
K.A. Wildeboer	2003	2006	2010	2014
M.H.E. Driessens	2011	2015	2019	2023
D.J. 't Hoen	2009	-	-	-
S.S. de Jong	2009	2013	2017	2021
S.T. de Waard	2012	2016	2020	2024
A.S. Plat	2012	2016	2020	2024

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:

K.A. Wildeboer	voorzitter
M.H.E. Driessens	secretaris
S.S. de Jong	algemeen bestuurslid
S.T. de Waard	algemeen bestuurslid
A. Plat	algemeen bestuurslid

In verband met het neerleggen van de functie door de heer D.J. 't Hoen heeft de NVHP Sebastiaan de Jong bereid gevonden deze functie ad interim op zich te nemen. We zijn op zoek naar een penningmeester. Zie hiervoor bijgevoegde vacature teksten.

Mede in verband met het nieuwe beleidsplan, de uitvoering hiervan binnen de vereniging, en de (aangepaste) invulling van de taken van de bestuursleden, stelt de NVHP voor het bestuur uit te laten breiden met:

Mevrouw W.A.A. (Minette) van der Ven. Minette heeft zich tijdens de ALV van 2012 aan u voorgesteld en nam het afgelopen jaar al deel aan de bestuursvergaderingen. Zij is al enige jaren betrokken bij de vereniging. Eerst als betrokken lid, later als voorzitter van de werkgroep zeer zeldzame stollingsstoornissen, lid van de jubileumcommissie en nu meer betrokken bij de taken van het bestuur. Na haar benoeming zal zij de reorganisatie van het infopunt vorm gaan geven en hoopt ze zo haar steentje te kunnen bijdragen.

Bekrachtiging

Het bestuur van de NVHP vraagt instemming met de benoeming van mevrouw Van der Ven als nieuwe bestuurslid.

Tegenkandidaten

Mogelijke tegenkandidaten kunnen dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk, vergezeld met een motivatie, bekend maken bij het bestuur van de vereniging.

DRINGEND – Gezocht penningmeester, voorzitter en vrijwilligers

Via Faktor hebben we u al laten weten dat er diverse vacatures zijn binnen het bestuur. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor diverse taken.

Met name de positie van penningmeester willen we hierbij onder uw aandacht brengen. Wij willen heel graag bij de komende ALV een opvolger installeren voor onze huidige penningmeester Dirk-Jan 't Hoen die dan af zal treden.

Inmiddels hebben we een aantal mensen persoonlijk benaderd maar deze hebben bedankt. Daarom hebben we besloten u met deze brief te benaderen. Voor alle vacatures geldt dat we op zoek zijn naar een lid of een familielid van een lid, een ieder geval een persoon die bekend is met het ziektebeeld van een stollingsstoornis.

Zowel mannen als vrouwen kunnen reageren!

Dit jaar gaan we het Infopunt reorganiseren en zijn we van plan onze financiële- en ledenadministratie, uit te besteden aan het service bureau FBPN. Dit proces wordt begeleid door ons aspirant lid Minette van de Ven. Stephan de Waard reorganiseert onze ICT waarbij we ook overgaan op een digitaal kantoor, toegankelijk voor medewerkers en bestuur. Deze reorganisatie gaat gepaard met veel interessant werk. Er moeten echt keuzes gemaakt worden.

Naast het regelen van deze interne zaken is het op dit moment ook alle hens aan dek om de belangen van onze leden te behartigen bij de behandelaars, de overheid en niet te vergeten de zorgverzekeraars.

Het bestuur is verjongd en mede door het invoeren van duidelijke portefeuilles hebben we een daadkrachtige club.

DRINGEND: PENNINGMEESTER

Wij zoeken per 13 april 2013 (de komende ALV) een penningmeester die leiding kan geven aan het personeel op het Infopunt, beschikt over financiële (boekhoudkundige) kennis en graag mee wil denken over het beleid en de richting van de vereniging. Samen met de voorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur.

VOORZITTER

Onze huidige voorzitter Klaas Wildeboer zal in april 2014 aftreden.

We zoeken een opvolger die de NVHP vertegenwoordigt bij officiële bijeenkomsten en informele gelegenheden bij stakeholders zoals VWS, NVHB, industrie, koepels, Hemofilieplatform, sponsors en andere relevante relaties. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en geeft samen met de overige bestuursleden vorm aan de activiteiten van de NVHP. De voorzitter moet in staat zijn het beleid op te stellen, te verwoorden en te verdedigen. Wij zoeken een begaafd communicator die er plezier in heeft op te komen voor onze belangen in deze interessante tijden.

Het zou mooi zijn als u dit jaar als toehoorder onze vergaderingen zou kunnen bijwonen om een goede overdracht en inwerkperiode te waarborgen.

VRIJWILLIGERS

Er zijn diverse taken binnen de vereniging waarvoor wij vrijwilligers zoeken, zoals bijvoorbeeld een notulist voor de bestuursvergaderingen, redactieleden voor Faktor en de elektronische nieuwsbrief. Ook bij de organisatie van diverse ledenbijeenkomsten, zoals het kampeerweekend, kunnen we handjes gebruiken. Heb je een ander talent dat je wilt aanspreken voor de vereniging, laat het dan ook weten. We kunnen elk talent gebruiken om de NVHP groot te houden in de toekomst.

Het NVHP bestuur.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

Bel Sandra Muresu op het Infopunt of mail nvhp@nvhp.nl en zij zal u verder helpen.