

NOTULEN



Bijeenkomst: Algemene Ledenvergadering

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Datum: 20 mei 2022

Tijd: 11.15 – 12.30 uur

Plaats: Zaal 6, Pathé Ede

Aanwezig: Getekend voor aanwezigheid: P.J.C. Barenbrug, R. Boon, T.J. van Brakel, S. Bramer (bestuurslid), J. Braun (voorzitter/bestuurslid), J.J. Bredée, D. Candura, T.C. Dessing, Y. Douglas, A.H.G. Driessen, Th.W.O. Elenbaas, M.R. Ghamati, M.M.P. Haalebos, V.G. Hindori, J. Hjortnaes, F.N. Hofman, S. Kats, P. Klein, T.J. Klinkenberg, G.T.L. Kloppenburg, A.M. Kougioumtzoglou (juniorkamer), T.L. de Kroon, J.R. Lahpor, K.Y. Lam, W.W.L. Li (bestuurslid/secretaris), R.A.F. de Lind van Wijngaarden, M. van der Linden, A.P.W.M. Maat, A.P.L. Markou (bestuurslid), D.J. Meester, F.B.S. Oei, F. Porta (penningmeester), F.R.N. van Schaagen, G.M.M. Shahin, H.G. Smeenk (bestuurslid), T. Smith, S. Siddiqi, M. Soliman Hamad, U. Sonker, H. Talacua, M.W.A. Verkroost, S.E. Verstraeten, A.B.A. Vonk, R.J. Vos, M. ter Weeme, I.J. Wijdh-den Hamer (secretaris/voorzitter), A. van Wijk, P.C. van de Woestijne, M. Zegel (juniorkamer), K. Averink (notulen) - **49 leden**

Afwezig m.b.: J.A. Bekkers, A.J.J.C. Bogers, L.M. de Heer, R.J.M. Klautz, M. Palmen, A.F.T.M. Verhagen, A. de Weger, J. ter Woorst

1. Opening en vaststellen agenda

Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Opmerkingen/vragen die niet door de microfoon worden gemaakt worden niet meegenomen in de notulen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

- In Memoriam: Het bestuur staat kort stil bij twee leden die onlangs overleden zijn:
Luc Noyez - 23 december 1953 – 27 december 2021: Luc is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in het Radboud UMC en heeft veel bijgedragen aan de vereniging als bestuurslid en voorzitter van de Raad Kwaliteit en het opzetten van de BHN. Hij is 68 jaar geworden.

Felix Haas - 14 april 1963 – 2 maart 2022: Felix heeft 17 jaar in het UMCU gewerkt als kinderhartchirurg en heeft veel bijgedragen aan het opleiden van nieuwe kinderhartchirurgen. Hij heeft helaas, door ziekte, maar 58 jaar mogen worden.

Op de website staat van beiden een uitgebreide In Memoriam.

- Update Covid: De resultaten 2021/2022 t.o.v. 2019 worden getoond. De grafiek laat zien dat de meeste klinieken op 80% van de capaciteit zitten. Dit heeft vooral te maken met personeelstekorten.
- Wisseling bestuur juniorkamer: Ferdi Akca en Lara Vos worden hartelijk bedankt voor hun inzet als voorzitter c.q. secretaris voor de Juniorkamer de afgelopen periode. Mauritz Zegel (aios UMCG) en Athin  Koug oumtzoglou (aios AUMC) zullen hun taak overnemen.
- Enquête commissie In- en Uitstroom: er is op dit moment een overschot aan uitstroom. Het bestuur heeft hierover advies gevraagd bij het Consilium en de commissie In- en Uitstroom de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Het bestuur verzoekt de enquête in te vullen die hierover is uitgegaan. Het rapport van de commissie In- en Uitstroom zal worden afgewacht voordat het bestuur verdere actie zal ondernemen.
- Update dossier congenitale CTC:
Na de ALV in het najaar heeft de Minister van VWS een besluit genomen over het aantal centra CCTC. Hij heeft twee centra aangewezen. Dit heeft veel onrust veroorzaakt in de media als op social media. Dit heeft voor wat beschadiging van de vereniging geleid. Het bestuur heeft geprobeerd hier bovenop te zitten om de schade te beperken. Belangrijk is hierbij te realiseren dat wij slechts een van de vele spelers zijn hierin, naast de ziekenhuisbesturen, patiëntenorganisaties etc.
Op dit moment wordt gewerkt aan een indicatoren set (impactanalyse). Dit zal eind september gereed zijn.
De onrust binnen de CCTC heeft er, in overleg, toe geleid om de commissie te laten voorzitten door een onafhankelijk voorzitter (J. Maessen). Ook is er mediation ingezet. Hopelijk schept dit voldoende basis als er opnieuw een besluit wordt genomen eind dit jaar. Het bestuur meldt dat de eenmalige kosten voor Mediation   24.000 ex btw bedraagt.
- Uitgestelde zorg/ZN: tijdens de pandemie heeft ZN contact gezocht om hierover te praten en, in samenwerking met de beroepsverenigingen, FMS, NVZ en NFU, potentiële oplossing te zoeken om deze zorg zo snel mogelijk in te halen.
Aankankelijk was de gedachte om een simulatiemodel te ontwikkelen om dit te kunnen voorkomen. Dit is online besproken met alle afdelingshoofden (althans 6, iedereen was uitgenodigd). Uiteindelijk is gekozen voor een systeembenadering. Deze systeembenadering heeft als uitgangspunt dat synergie ontstaat door gezamenlijk gebruik van de schaarse capaciteit. Dit leidt naar verwachting tot betere toegankelijkheid van zorg dan de individuele aanpak van elke aanbieder.
We zitten nu in de verkenningsfase waarbij een toetsingskader wordt uitgewerkt, best-practices worden opgehaald en de scenario's worden uitgewerkt. Suzanne Kats zal dit project samen met het bestuur begeleiden. De leden zullen per mail/nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden.

- Mutaties leden vanaf 12 november 2021 (bijlage)
Volgende de nieuwe statuten hoeven alleen de nieuwe gewone leden worden genoemd.

Omzetting junior lidmaatschap naar gewoon lidmaatschap

- R.J. Vos, LUMC
- H. Talacua, UMCU (WKZ)
- N. Grewal, Amsterdam UMC
- S. Ozturk
- B.G. Martina, MST
- D. Stecher
- S. Siddiqi, LUMC

Er zijn geen bezwaren tegen deze nieuwe leden. De overige wijzigingen staan in de bijlage vermeld.

- Najaarsvergadering: Deze zal, gezamenlijk met BACTS, plaatsvinden op 18 en 19 november 2022 te Luik (België).

3. Vervangende bestuurder aanwijzen (n.a.v. statutenwijziging artikel 8.3)

Volgens de nieuwe statuten (artikel 8.3) moet er een vervangende bestuurder aangewezen worden. Guido van Aarnhem is hiervoor benaderd, nu hij na 9 jaar afscheid neemt als bestuurslid. Hier is geen bezwaar tegen vanuit de zaal.

4. Bestuurssamenstelling (bijlage)

Guido van Aarnhem heeft zijn 3^e termijn erop zitten als bestuurslid en kan niet herkozen worden als bestuurslid. Er is geen bezwaar om hem decharge te verlenen.

Het bestuur dankt hem hartelijk voor zijn inzet de afgelopen 9 jaar. Een officieel afscheid zal, i.v.m. zijn afwezigheid, nog volgen.

Voordracht benoeming bestuurslid Hans Smeenk overeenkomstig de statuten: er is geen bezwaar tegen toetreding tot het bestuur vanuit de leden. Hans Smeenk dankt de leden voor het vertrouwen.

Voordracht herbenoeming 3 termijn bestuurslid Fabiano Porta overeenkomstig de statuten: Er is geen bezwaar vanuit de leden tegen deze herbenoeming.

Voordracht herbenoeming 2^e termijn bestuurslid Jerry Braun overeenkomstig de statuten: Er is geen bezwaar vanuit de leden tegen deze herbenoeming.

Voordracht benoeming tot voorzitter Inez Wijdh-den Hamer: Zij zal de taak van Jerry Braun overnemen. Ook hiertegen is geen bezwaar vanuit de leden. Jerry Braun zal zijn functie binnen het bestuur als lid voortzetten.

5. Financieel Jaarverslag 2021

Fabiano Porta geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2021 (zie presentatie)

High lights uit de presentatie:

- De vereniging is financieel gezond.
- De contributie inning gaat per jaar beter. Vanaf 2022 is er een bureau (Cantrijn) ingehuurd om de contributie te innen. Alle leden hebben een mail ontvangen dat de contributie inning voortaan digitaal per mail gaat.
- Een aantal kosten zijn over meerdere jaren verspreid om het saldo van de vereniging laag te houden. Dit om te voorkomen dat er vennootschapsbelasting moet worden betaald. Mocht in de toekomst toch vennootschapsbelasting betaald moet worden is hier geld voor gereserveerd.
- Verzekeringen: de laatste drie jaar is veel aandacht besteed om de verzekeringen sluitend te krijgen. Er zal blijvend aandacht besteed worden om de verzekeringen sluitend te blijven houden met de behoeftes van de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dataverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.
- FMS penningmeesteravond: Vanuit de FMS worden regelmatig penningmeesteravonden gehouden, waarbij Fabiano Porta aansluit. Hier wordt veel kennis en informatie gedeeld die relevant zijn voor alle wetenschappelijke verenigingen.

De accountantsverklaring wordt getoond en is akkoord.

Naar aanleiding hiervan vraagt Thom de Kroon of de mediationkosten ad € 24.000, door de vereniging betaald moet worden. Hij vraagt zich af of dit niet door de betrokken ziekenhuizen moet worden gedaan?

Het bestuur is bezig en aan het nadenken om dit te verhalen op de NFU, ziekenhuizen of Ministerie.

Er wordt decharge verleend m.b.t. het financieel jaarverslag.

6. Jaarverslag 2021 (bijlage)

Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt zonder tegenstemmen goedgekeurd.

7. Verslag ALV 12 november 2021 (bijlage)

Er zijn geen op- en of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt zonder tegenstemmen goedgekeurd.

8. Inkomende en uitgaande stukken (bijlagen)

Geen bijzonderheden.



9. Rondvraag/Sluiting

Inez Wijdh-Den Hamer dankt de leden voor het vertrouwen m.b.t. haar voorzitterschap. Daarnaast dank voor Karin Averink voor alle werkzaamheden die zij voor de Vereniging doet. Tevens dank aan Jerry Braun voor het voorzitterschap van de afgelopen drie jaar en de begeleiding van de ALV en de Bestuursvergaderingen en de vertegenwoordiging bij de diverse instanties/media en de begeleiding van de dossier m.b.t. Covid en de concentratie van zorg m.b.t. patiënten met aangeboren hartafwijkingen.

Jerry Braun dankt voor de mooie woorden en de leden voor het vertrouwen de afgelopen drie jaar.

Alexander Vonk dankt allereerst Jerry Braun voor de zorgvuldigheid waarmee hij de ALV heeft geleid. Hij heeft drie opmerkingen naar aanleiding van deze vergadering:

- Het zou zonde zijn als we vennootschap moeten afdragen. Het is goed om hierop te anticiperen.
- M.b.t. de uitgestelde zorg moet niet vergeten worden dat er tijdens de COVID pandemie een centrum gesloten is (VUMC en AMC is A-UMC geworden). De vraag is of het aantal operaties nog wel weer op hetzelfde niveau komt als voor de pandemie.
Inez Wijdh-den Hamer laat weten dat m.b.t de uitgestelde zorg de volgende keer de wachtlijstenregistratie op de agenda staat.
- M.b.t. de In- en uitstroom zijn allerlei tegenstrijdige belangen. Hij denkt dat we met name als beroepsgroep moeten bepalen of wij iets met de opleidingscapaciteit doen.