

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Longfibrose Patiënten vereniging.

Datum : 15 november 2023
Locatie : De Schakel Nijkerk
Aanvang : 10.30 uur

De ledenvergadering wordt gehouden binnen het kader van de Ledendag van de Longfibrose Patiëntenvereniging.

Aanwezig : 89 leden en het volledige bestuur (8) totaal 97 leden

01.Opening. De voorzitter de heer Wiersma opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij complimenteert de dagvoorzitter de heer Bongers en Mirjam Aubrey met de organisatie en opzet van deze ledendag. Hij geeft de heer Ton Sewalt het woord die de vergadering mededeelt dat hij na 10 jaar bestuurswerk door omstandigheden (een longtransplantatie o.a.) een andere invulling aan zijn werkzaamheden wil geven. De vergadering bedankt met een applaus de heer Sewalt voor zijn grote verdiensten.

02. Verslag vorige ledenvergadering. Het verslag van de digitale bijeenkomst op 17 november 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

03.Benoeming nieuw bestuurslid. De voorzitter deelt mede dat hij erg blij is dat mevrouw Marianne Dortants bereid is gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Nadat zij zichzelf heeft voorgesteld wordt zij bij acclamatie benoemd in haar nieuwe functie.

04. Jaarrekening 2022. Alle leden hebben via de website kennis kunnen nemen van de jaarrekening 2022. Door de secretaris worden nog enkele punten uit deze jaarrekening toegelicht. Het jaar 2022 sluit met een positief saldo van € 41.920,--
Dit saldo wordt gemuteerd op 2 reserves, het Pendersfonds voor € 21.548,-- en het fonds Speciale Projecten voor € 20.372,--
De leden gaan akkoord met de jaarrekening 2022 en dechargeren het bestuur voor het gevoerde beleid in deze. (96 stemmen voor en 1 onthouding)

05. Begroting 2024. De secretaris licht de begroting toe. Die sluit met een totaal van baten € 77.000,-- en lasten € 77.000,--. De vergadering gaat akkoord met de begroting. (96 stemmen voor en 1 onthouding)

06. Statutenwijziging.

De voorzitter en secretaris lichten toe dat deze statutenwijziging met name bedoeld is om de statuten van de vereniging WBTR proof te maken. Een en ander is in overleg gebeurd met de notaris. Voor wat betreft deze statutenwijziging is de volgende procedure gevolgd:
-in alle aankondigingen voor deze algemene ledenvergadering is de statutenwijziging geagendeerd

-de voorgestelde statutenwijziging heeft 1 maand lang op onze website gestaan. De leden zijn ook uitdrukkelijk uitgenodigd om via de website kennis te nemen van deze wijziging. De vergadering gaat akkoord met de statutenwijziging en mandateert het algemeen bestuur om de verdere procedurele stappen af te werken. (96 stemmen voor en 1 onthouding)

07. Rondvraag. Tijdens de rondvraag worden er enkele vragen gesteld met betrekking tot de Fondsen en Reserves van onze vereniging. De vereniging ondersteunt financieel waardevolle onderzoeken op het gebied van Longfibrose. De verzoeken om te ondersteunen komen via het bestuur binnen en worden beoordeeld. Vervolgens wordt door het bestuur de bijdrage vastgesteld. Overigens wordt er altijd in cofinanciering een bijdrage verstrekt.

08. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Tj.Wiersma

P.Janmaat

J.van Alphen

M.Dortants

R.Blessing

H.de Wit

A.Bongers

A.Sewalt

