

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 16 maart 2023

Tijd: van 19.00 tot 20.50 uur

Plaats: Orteliuslaan, Utrecht (KNMT)

Kenmerk: 26201/LV23/W001/D



1. Opening en vaststelling agenda
2. Welkom nieuwe leden
De nieuwe leden sinds 24 september worden speciaal welkom geheten.
3. Mededelingen (informatie)
 - BNS-dagen op 22 en 23 september
 - Capaciteitsanalyse, eindrapport
 - Start overleg met de wetenschappelijke verenigingen over de opleidingen
 - Vooraankondiging statutenwijziging
 - Brief Nza over toekomst bijlage bij beleidsregel.
4. Verslag vorige vergadering (beslispunt)
Zie het intranet (verslag van de ALV van 24 september 2022).
5. Financieel rapport 2022 en advies kascommissie
Zie het intranet (resultatenrekening 2022 en balans 31 december 2022).
6. Project BijtMeter, (informatie)
 - stand van zaken
 - financiering
 - actueel aantal deelnemers.
7. Huishoudelijk Reglement (beslispunt)
Zie het intranet voor het voorstel van het bestuur ter vaststelling van een Huishoudelijk Reglement met nadere regels, ter uitwerking/aanvulling van de statuten.
Zie het intranet (Huishoudelijk Reglement 2023)
8. Algemeen jaarverslag 2022 (beslispunt)
Zie het intranet (algemeen jaarverslag 2022).
9. Visitaties, stand van zaken (informatie)
 - kwaliteitsborging, voortvloeiend uit missie en visie
 - overleg over kwaliteitsborging kleinere centra
 - bezetting Accreditatiecommissie
 - planning visitaties
 - uitreiking certificaten.
10. Terugkoppeling vanuit de SEC (informatie)

11. Verkiezingen, benoemingen en afscheid

- Het bestuur stelt voor Bernadet Spaan te benoemen als bestuurslid (beslispunt)
- Bernadet Spaan is tevens beoogd voorzitter. (informatie)
- Na twee termijnen is Harry Reintsema niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn als lid van de kascommissie.
Ter vergadering zal een opvolger gezocht worden voor Harry. (beslispunt)
Daarnaast is Ted Zuidgeest herbenoembaar voor een tweede termijn. (beslispunt)
- Als nieuw lid van de Accreditatiecommissie is benoemd Hellen Blom-Reukers.
(informatie)

12. Rondvraag

13. Sluiting.