

Notulen

Dertiende algemeen ledenvergadering 'De Geneeskundestudent' (DG)

LOCATIE: digitaal, via ZOOM

DATUM

27 november 2020

Aanwezig:

22 stemgerechtigde leden

DB: Femke van de Zuidwind (voorzitter), Sofie van Goor (commissaris intern), Julia van den Oever (commissaris extern), Lucas Gartzke (assessor)

AB: Egid van Bree, Bernard van de Meeberg, Esmee Doense, Rick Heijnen, Noortje Voeten, Renée Douven, Juliette Mattijsen, Sybren Kootstra, Juliëtte Drenth, Galina Dorland (later aangesloten), Iris Verkuijl, Sangeeta Bisheshar

Leden: Valérie Andriessen, Rowen de Jong, Amir Abdelmoumen, Maurits van Heijningen, Marleen van Leeuwen, Eline van Geffen

Afwezig met kennisgeving: Lidwien Smabers, Lennart Meijer (RvA)

Ambtelijk secretaris DG: Dieneke van Os

1. Opening en welkom

Femke van de Zuidwind opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen van harte welkom bij de tweede digitale ALV en de 13^e ALV van de vereniging.

2. Vaststellen van de agenda

Er zijn geen opmerkingen geweest voorafgaand aan de ALV en vanuit de vergadering zijn er ook geen aanvullingen.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

Dieneke van Os, ambtelijk secretaris DG, is aanwezig vanwege logistieke ondersteuning tijdens deze ALV.

Omdat de ALV digitaal plaatsvindt zijn er enkele zaken die anders gaan dan normaal. Er zijn voorwaarden opgesteld, conform de spoedwet die in april 2020 is gepubliceerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid om een digitale ALV mogelijk te maken. Deze voorwaarden zijn voorafgaand gepubliceerd en er zijn geen vragen ontvangen. Mochten er tijdens de vergadering alsnog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden via de chat functie binnen ZOOM. Ook is het mogelijk om met hand opsteken duidelijk te maken dat een mondeling toelichting gewenst is. Voor de vragen is Julia van den Oever als moderator aangesteld.

De stemmingen worden gehouden via de poll functie binnen de ZOOM vergadering. Indien een lid blanco stemt of zich onthoudt van stemming, dan wordt deze stem niet meegenomen in de telling.

4. Vaststellen notulen twaalfde algemene ledenvergadering d.d. 19 juni 2020

Er zijn geen aanvullingen op de notulen.

De notulen worden vastgesteld.

5. Vaststellen beleidsplan 2021

Femke geeft een toelichting op het beleidsplan 2021. Er zijn grote vervolgstappen gezet bij de verdere professionalisering van de vereniging en in de communicatie naar de leden.

Het is een bijzondere tijd en geneeskundestudenten zullen tegen gevolgen aanlopen van de COVID-crisis die op dit moment nog niet kunnen worden voorzien.

Het beleidsplan kent de volgende vier kernpunten:

- **Transitie naar 'DG 2.0': professionaliseren voortzetten**
 1. Het herdefiniëren van de functie ambtelijk secretaris.
 2. Professionalisering van de enquête: vormgeving van de enquête, veranderde jaarcyclus.
 3. Het herdefiniëren van de inrichting van het dagelijks bestuur.
- **Toenadering tot leden**
 1. Evenementen
 2. CSP
 3. AiS
 4. Flitsenquêtes
 5. Communicatiestrategie
- **Aantrekkelijkheid besturen in de huidige situatie waarborgen**
 1. Persoonlijke leerdoelen
 2. Buddysysteem
 3. Webinars
 4. Vormen van ondersteuning
 5. Randvoorwaarden voor bestuursleden.
- **Alumnivereniging oprichten voor bestuurders**

Vanuit de vergadering zijn enkele toelichtende vragen:

Amir Abdelmoumen vraagt waarom er een voorstel ligt om de naam van de ambtelijk secretaris te wijzigen. Femke antwoordt hierop dat de taakhoud door de uitbreiding van de bureau organisatie is gewijzigd naar meer beleids- en advies ondersteuning. Deze functie benaming dekt beter de lading en zal bij een toekomstige sollicitatie beter kunnen bijdragen aan een goede en gewenste kandidaat voor deze functie.

Amir A. geeft ook als advies om voor de 'vraag maar raak' sessies deze niet alleen via instagram te organiseren maar ook andere media te benutten.

Naar aanleiding van het oprichten van een alumnivereniging voor bestuurders wordt vanuit de vergadering aan Amir gevraagd wat hij hiervan vindt. Amir vindt het een goed idee omdat je voor de eigen vereniging maar ook voor je persoonlijk netwerk hier veel uit kan halen.

Vervolgens wordt het beleidsplan 2021 in stemming gebracht.

Uitslag: 19 stemmen voor, 1 onthouding en 0 tegen.

Het beleidsplan 2021 is aangenomen.

6. Vaststellen begroting 2021

Sofie geeft een toelichting op de begroting 2021 welke aansluit op het financieel beleid, zoals is beschreven in Hoofdstuk V van het beleidsplan. Op financieel gebied zullen ook verdere stappen gezet worden in het kader van professionalisering. De begroting kent de grootste veranderingen binnen de volgende vijf posten:

- **Bestuurskosten**
 1. De vacatiegelden voor het dagelijks bestuur stijgen dit jaar met 3% en de jaren daarna met het MEV-cijfer
 2. Reiskosten dalen ivm meer digitaal vergaderen
- **Vergaderkosten**
 1. Avondeten tijdens online BV wordt vergoed (aantrekkelijkheid besturen)
 2. Fysieke DB-vergaderingen
 3. Huur vergaderlocaties zullen stijgen ivm noodzaak corona-maatregelen
 4. Meer sociale activiteiten
 5. Trainingen (aantrekkelijkheid besturen)
- **Portefeuilles**
 1. Acht thema's waar onderzoeksrapport voor wordt ontwikkeld
 2. In 2021 transitie naar uitvoerende fase
 3. Enquête (Survey Monkey, response rate verhogen)
- **Marketing en PR**
 1. Toename Social Media gebruik (toenadering leden)
 2. Representatie (aantrekkelijkheid besturen)
- **Extra Projecten**
 1. Transitie Ledenadministratie
 2. Talking Medicine (online en fysiek)
 3. Eerste Lustrum
 4. Nieuwe website
 5. Alumnivereniging
 6. Organiseren eerstejaarsbijeenkomsten ivm niet doorgaan introductie 2020
 7. Verduurzaming vereniging
 8. Afscheid bestuursleden 2020
 9. Pilot Persoonlijk Budget Bestuurder

Er wordt gestemd.

Uitslag: 20 stemmen voor, 0 onthouding en 0 tegen.

7. Verkiezing bestuursleden op voordracht van selectiecommissie

Sofie geeft kort een toelichting op de voorgestelde nieuwe bestuursleden. Vervolgens worden de kandidaten gevraagd zichzelf voor te stellen

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering aan de selectiecommissie.

Vervolgens wordt overgegaan tot schriftelijke stemming.

Uitslag:

Valérie Andriessen: 22 voor, 0 onthouding, 0 tegen.

Rowen de Jong: 21 voor, 1 onthouding, 0 tegen.

Valérie en Rowen worden gefeliciteerd door de voorzitter.

8. Decharge bestuursleden

Denise de Gruijter is sinds ruim een maand opgevolgd in het DB door Julia van den Oever. Er wordt gestemd of Denise gedechargeerd kan worden als bestuurslid van De Geneeskundestudent.

Uitslag: 21 voor, 0 onthouding, 0 tegen.

9. Wisseling dagelijks bestuursleden

Femke geeft aan dat Julia al ruim een maand zitting heeft in het dagelijks bestuur en daarnaast is Lucas Gartzke sinds oktober toegetreden als assessor. Vanaf heden bestaat het dagelijks bestuur uit 4 personen.

10. W.v.t.t.k.

Er is verder niets ter tafel gekomen.

11. Rondvraag en sluiting

Amir A. complimenteert het bestuur met het heldere beleidsplan en dat er weinig wisselingen zijn in het bestuur. Hij wenst alle bestuursleden een leuke tijd in het bestuur.

Marleen van Leeuwen vond het leuk om aanwezig te zijn en het beleidsplan 2021 te lezen. Zij ziet overlappende onderwerpen met IMS en vraagt hoe de contacten voor overleg zullen verlopen.

Femke geeft aan dat in eerste instantie het twee maandelijks overleg: DG-IMS-O&O adviseurs hiervoor de juiste plek is. Mocht het zinvol zijn dan kan vanuit dit overleg besloten worden om bestuurders van IMS te koppelen aan portefeuillehouders DG.

Om 20.45 uur sluit Femke van de Zuidwind de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid.