



## Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

**Donderdag 30 juni 2016**  
**Locatie: restaurant DENGH, Utrecht**

### **Aanwezig**

Berend Jan Bielderman, Bart Bierman, Inez Berkes-Gerbens, Nico van Eck, Joeri Gaal, Jan Paul Groot, Marijn Kraakman, André Moes, Mark Rengelink, Meya van Schaik-Sollman, Lucas Tessemaker, Jeske Timmermans, Jack Turenhout, Jaap van Snippenberg, Rene van de Vrede.

### **Afmeldingen**

Marleen Hamelink, Judith Kuijpers, Roland van der Vliet.

### **1. Opening en welkom**

De voorzitter opent de ALV om 16.10 uur en heet alle aanwezigen welkom.

### **2. Binnengekomen stukken n.a.v. deze vergadering**

Er zijn geen binnengekomen stukken voor de ALV.

### **3. Vaststelling agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25-01-2016**

De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

### **5. Terugblik 2015**

In 2015 heeft Jaap de rol van voorzitter overgenomen van Roland. Roland was de langst zittende voorzitter van de vereniging en is daarom in 2015 benoemd als erelid.

Verder heeft in 2015 de verhuizing van het secretariaat van 3 maal S naar Cantrijn centraal gestaan. De wensen voor professionalisering van de vereniging waren niet te realiseren met de ondersteuning van 3 maal S. Er zijn veel gesprekken geweest met Cantrijn en het bestuur heeft er vertrouwen in dat zij in Cantrijn een partner hebben gevonden die een professionele hand kan bieden en het bestuur kan ontzorgen en ondersteunen. Er is voor Cantrijn gekozen vanwege het feit dat er meerdere disciplines onder een dak aangeboden worden (secretarieel, communicatie, financieel-administratief), er gewerkt wordt met goede digitale systemen en de huisvesting in de Domus is uiteraard een voordeel.

In januari heeft het bestuur het marketing power house geïntroduceerd in de vereniging. Hierin staan de 4 pilaren van de vereniging: medisch, access, sales en marketing. Ook is de bijbehorende strategie, missie en visie gepresenteerd. De leden hebben aangegeven dat ze dit graag aangescherpt zien. Het bestuur heeft de werkgroep positionering ingesteld die het voorstel gaat concretiseren.



### Activiteiten:

Het doel voor 2015 was om 3 fast track bijeenkomsten te organiseren en 1 CGR meeting, met een minimaal gemiddeld aantal deelnemers van 60 personen. De genoemde meetings zijn allemaal gerealiseerd, met een gemiddeld aantal deelnemers van 58 personen. Met name de CGR meeting was succesvol. De beoordeling van de aanwezigen was goed, en er kwamen veel mensen van buiten de vereniging op af. Ook de Access meeting in het Miele Experience center is goed bezocht en beoordeeld. Bij het organiseren van deze meeting is men begonnen met een nieuwe methode waarbij een extern persoon uit het werkveld betrokken wordt bij de uitwerking van het kader van de meeting.

In 2015 is er besloten om meer te investeren in de evenementen. Kernwaarden voor de NVFM zijn inspiratie opdoen, kennis delen en netwerken. De vier evenementen per jaar vormen nu de basis van wat de NVFM doet als vereniging. Daarin zal er gefocust worden op het verbeteren van de kwaliteit van de evenementen. Het doel voor 2016 is dan ook: hogere kwaliteit van de evenementen, minimaal 3 fast track evenementen organiseren en 1 CGR meeting met gemiddeld 62 deelnemers.

Aan de evaluaties van de twee evenementen die in 2016 hebben plaatsgevonden is te zien dat de beoordeling hoger is dan in 2015.

De leerpunten van 2015 voor de activiteiten commissie zijn dat de manier van werken goed bevalt, het fijn is om korte communicatielijnen met Cantrijn te hebben. Het Miele experience center is een goede locatie qua bereikbaarheid en kosten. Het laten meedenken van externen over het programma voor de evenementen geeft een kwaliteitsimpuls. In 2016 zal dit nog verder uitgebouwd worden. Hierdoor wordt er wel meer geld uitgegeven aan sprekers en locaties.

### Communicatie:

In samenwerking met Cantrijn wordt er meer gefocust op communicatie via social media en e-mail. In 2015 is er een mooie ontwikkeling geweest op het gebied van twitter en linkedin, met een duidelijke focus op de evenementen. De communicatie is vooral bedoeld om de evenementen te ondersteunen. Er is een behoorlijke groei geweest in het aantal NVFM leden van de linkedin groep en het aantal volgers op twitter is ongeveer 500. Dit is een behoorlijk aantal, gezien het beperkte aantal potentiële leden dat werkzaam is binnen farma. De NVFM maakt nu gebruik van een programma voor het versturen van nieuwsbrieven via de e-mail. Uit dit programma kunnen data gehaald worden waaruit afgelezen kan worden of de content aansluit bij de wensen van de ontvangers. Na ieder evenement wordt nu een nieuwsbrief gestuurd. De mensen die niet aanwezig zijn geweest kunnen op deze manier zien wat zij gemist hebben. Personen die geen lid zijn kunnen ook de nieuwsbrief ontvangen. Er kan per onderwerp een lijst aangemaakt worden met mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Verder wordt er ook nog steeds gewerkt aan een nieuwe website.

Inez geeft aan dat er ieder jaar geprobeerd wordt om een evenement plaats te laten vinden bij een farmaceutisch bedrijf. Zo heeft de fast track bijeenkomst van 16 juni bijvoorbeeld plaatsgevonden bij Novo Nordisk. Dit is vooral ook bedoeld om de binding met de bedrijven sterker te maken.



## **6. Financiën: verslag 2015 en begroting 2016**

Bart licht toe hoe de afgelopen jaren de kas van de NVFM beheerd is. Er werd vooral gekeken of de kas kloppend was en niet zozeer naar het jaar waarin de kosten gemaakt waren. Dat gaf problemen met de begroting vs de realisatie.

Begin 2014 heeft de btw issue gespeeld. Het bleek namelijk dat de NVFM BTW plichtig is. Daarvoor is een grote Belastingaanslag in één keer betaald. Dit geld is uiteindelijk weer voor het grootste deel teruggehaald bij de sponsors, die alsnog BTW hebben betaald.

### Jaarrekening 2015:

Met ingang van 2016 is de NVFM overgegaan op een factuurstelsel waarbij de facturen voor o.a. contributie en sponsorbijdragen worden ingeboekt door Cantrijn. In een vrij laat stadium zijn Bart en de kascontrolecommissie erachter gekomen dat voor het opstellen van de jaarrekening, er een beginbalans nodig is. Daar zijn Bart en de kascontrolecommissie de afgelopen weken mee bezig geweest en nu ligt er een goede jaarrekening, welke is opgemaakt door een accountantskantoor. De jaarrekening is in te zien en op te vragen bij het NVFM secretariaat.

### Winst- en verliesrekening 2015:

De inkomsten in 2014 waren 95.000 euro. Voor 2015 was 82.000 euro begroot. Uiteindelijk is er 91.000 euro binnengekomen aan inkomsten.

in 2014 is er 114.000 euro uitgegeven. De reden hiervoor is de BTW kwestie. Voor 2015 was er verwacht dat er 71.000 euro uitgegeven zou worden, maar dit is 65.000 euro geworden. Er is dus in 2015 26.000 euro toegevoegd aan het eigen vermogen.

De inkomsten voor 2015 bestaan uit sponsoring (46.000 euro, inclusief een stuk sponsoring uit 2014), contributie (35.000 euro) en er is 5.900 euro terug ontvangen van sponsors vanwege de BTW kwestie. De uitgaven voor 2015 bestaan uit kosten voor de evenementen en bijeenkomsten (12.000 euro), automatiseringskosten welke zijn gebruikt voor de professionalisering van de huisstijl, website enz. (7.000 euro), bestuurslasten incl. kosten voor vergaderingen (2.000 euro), de administratiekosten (36.000 euro), kosten van de accountant (2.000 euro) en ten slotte het geld rondom de BTW kwestie dat de vereniging niet terug heeft gekregen (5.000 euro).

### Balans:

Het eigen vermogen van de vereniging is gestegen van 40.000 euro naar 66.000 euro.

Passiva: De kortlopende schulden zijn 420 euro. Dit zijn een aantal zaken die nog nagekomen zijn uit 2014, bijvoorbeeld declaraties van bestuursleden. Verder is er nog 2.000 euro aan overige schulden en overlopende passiva. Dit waren bijvoorbeeld facturen van 3 maal S die nog betaald moesten worden.

Activa: Er is ongeveer een bedrag van 4.000 euro dat de sponsors in 2016 betaald hebben i.p.v. 2015. Verder is er 411 euro verrekenende BTW en 291 euro rente van de spaarrekening wat nog ontvangen moest worden.



#### Begroting 2016:

Voor 2016 is er 63.000 euro aan baten begroot en 65.000 euro aan lasten. Dit betekent dat er in 2016 een tekort zou zijn van ongeveer 2.500 euro. Als er meer sponsors worden geworven is er een update potential van bijna 5.000 euro. Als het lukt om meer sponsoren te werven zou er dit jaar ongeveer 2.000 euro winst gemaakt worden.

De baten bestaan uit 39.000 euro inkomsten uit contributies, 21.000 uit sponsoring, 500 voor deelname van de evenementen en 3.000 euro onvoorziene kosten en rente. De contributie is BTW loos. De sponsors moeten wel 21% BTW betalen. Dit is er niet bij opgeteld in de begroting. De lasten bestaan uit 30.000 euro administratiekosten, 28.000 euro voor de bijeenkomsten, 1.500 euro bestuurs- en commissielasten, 2.500 bureaulasten (bijv. ICT) en 4.000 euro voor bankkosten, verzekeringskosten enz.

Realisatie tot nu toe: er is al 32.000 euro aan contributiegelden binnen gekomen. Dat is 84%. Van de sponsoring is al 11.000 euro gerealiseerd (54%). Hier zal nog energie is gestoken worden om een deel van de sponsors eerder te laten betalen dan ze gewend . Van de administratiekosten is de helft van het budget voor dit jaar uitgegeven. Aan bijeenkomsten is dit jaar al 20.000 euro uitgegeven. Dit komt o.a. door de extra ALV en de kosten voor sprekers. Er is een risico dat het budget van 28.000 euro overschreden wordt.

De leden vragen wat er gaat gebeuren met het eigen vermogen. De accountant heeft aangegeven dat een vereniging ongeveer 5.000 euro eigen vermogen per jaar mag opbouwen zonder er belasting over te hoeven betalen. Dit zou voor de NVFM neerkomen op 100.000 euro. Het bestuur vindt het niet wenselijk om het eigen vermogen zo ver te laten oplopen. Het is verstandig om geld achter de hand te houden voor het geval de NVFM onverhoopt ophoudt te bestaan, en de kosten voor lopende contracten nog betaald moeten worden. Hier zal ongeveer 35.000 euro voor gereserveerd worden. Dan blijft er nog 30.000 euro eigen vermogen over. Dit geld moet uiteindelijk weer aan de leden ten goede komen. Het geld zou gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de bijeenkomsten te verhogen en eventueel de website te vernieuwen. Ook kan een deel gereserveerd worden voor het volgende lustrum in 2019.

#### **7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur**

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Berend Jan Bielderma en Mark Rengelink. Berend licht toe dat de kascontrole commissie ongeveer vier weken geleden bij elkaar kwam om de administratie te controleren. Uiteraard waren de intenties van Bart goed en heeft hij veel werk verzet, maar het systeem waarmee hij heeft gewerkt was onduidelijk en moeilijk te begrijpen voor buitenstaanders. Er was een map waarin alle transacties waren opgenomen en een aantal excel sheets. De kascontrole commissie kon op deze manier geen advies geven aan het bestuur om de penningmeester te dechargeren. Daarom is er hulp geweest van een accountant die met terugwerkende kracht een jaarrekening heeft opgesteld.



De kascontrolecommissie is lang geweest bij de accountant en heeft al hun vragen kunnen stellen. Nu is er een goede jaarrekening, een grootboek en een goede begin balans. Hier kan Cantrijn dan op voortborduren met de financiële administratie. Ook Mark Rengelink beaamt dat de vorm van de administratie niet optimaal was, maar er nu wel een perfect eindresultaat is. De kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid in 2015. De kascontrolecommissie is aangesteld voor 2 jaar en blijft daarom ook komend jaar in functie.

### **8. Benoeming bestuur**

Bart treedt af als penningmeester na ruim 3 jaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.

Verder treedt Meya af na 4 jaar als secretaris. Zij stelt zich weer herkiesbaar. Ze zal tijdelijk het penningmeesterschap op zich nemen, totdat iemand anders zich aanmeldt als secretaris of penningmeester. Er wordt benoemd dat de taken van penningmeester door de ondersteuning vanuit Cantrijn aanzienlijk minder zijn qua belasting dan in het verleden. Cantrijn zet alle betalingen klaar en de penningmeester accordeert te betalingen, maar het is niet wenselijk om Meya langere tijd twee rollen te laten uitvoeren. Een andere optie die het bestuur verkent is het inhuren van een penningmeester via Cantrijn. Het bestuur blijft wel altijd verantwoordelijk voor het accorderen van de betalingen. Binnen het bestuur (maar ook in de commissies) is er een tekort aan mensen. Er worden nog twee mensen gezocht voor in het bestuur. Het bestuur komt graag in contact met potentiële kandidaten.

Jaap treedt na 2 jaar af als voorzitter en stelt zich weer herkiesbaar.

Marleen en Marijn treden ook af na een periode van 2 jaar en stellen zich herkiesbaar.

De ALV gaat akkoord met het hernieuwd aanstellen van Meya, Marleen, Marijn en Jaap.

### **9. Doelstellingen 2016**

Een van de doelstellingen voor 2016 was het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement. De belangrijkste aanpassingen waren de nieuwe vestigingsplaats (Utrecht) en het toevoegen van de optie om ZPP lid te worden. Het ZPP lid is omschreven als een bedrijf van maximaal twee personen. Bedrijven die meer dan twee personen in dienst hebben, kunnen sponsor worden. De opmerkingen uit de ALV van januari zijn meegenomen in de nieuwe statuten. De statuten en het HR zijn in te zien op de website van de NVFM.

In 2016 is er ook een adviesraad ingesteld. Dit is een wisselende groep leden die bij elkaar komt om te discussiëren over de toekomst van de vereniging. De eerste adviesraad bijeenkomst staat gepland op 5 september. Er zullen dan zes leden aanwezig zijn. De informatie die uit deze bijeenkomst komt wordt uiteraard teruggekoppeld aan de vereniging.

**Werkgroep positionering:** de werkgroep bestaat uit Berend-Jan, Linda van de Veer, Marijn en Jaap. De eerste bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is er vooral gesproken over de missie en visie van de vereniging. De tweede bijeenkomst van de werkgroep zal plaatsvinden op 5 juli. Er worden nog twee mensen gezocht die plaats willen nemen in de werkgroep.



**Samenwerking met kennispartners:** het bestuur is in gesprek met Next Pharma om de NVFM leden korting te kunnen bieden voor het deelnemen aan bijeenkomsten van Next Pharma. Ook is het bestuur aan het onderzoek of er eventueel een eigen bijeenkomst is samenwerking met Next Pharma georganiseerd kan worden. Er wordt gevraagd of de bijeenkomsten dan ook geaccrediteerd kunnen worden. Jaap geeft aan dat dit waarschijnlijk wel mogelijk is.

**Administratie professionaliseren:** per januari is de financiële administratie overgenomen door Cantrijn. Een van de redenen om de administratie bij Cantrijn onder te brengen is dat zij vooruitstrevend zijn op het gebied van automatisering. Door de manier waarop zij werken wordt er veel tijd bespaard. Ook het inschrijven voor de evenementen gaat bijvoorbeeld digitaal. Cantrijn levert niet alleen praktische ondersteuning, maar er zit ook een heel technologie- en kennisnetwerk achter.

Vanuit de zaal komt er de opmerking naar voren dat je je voor een evenement niet automatisch kan inschrijven als sponsor. Het secretariaat zal uitzoeken of dit mogelijk gemaakt kan worden.

**Kwaliteit bijeenkomsten verhogen:** de kwaliteit van de bijeenkomsten wordt verhoogd door het kiezen van goede locaties, het betrekken van externen bij het maken van het programma en het kiezen van goede sprekers.

**Herkenbaarheid NVFM vergroten d.m.v. multichannel marketing:** hier is al een slag in gemaakt, bijv. met het nieuwe logo, maar dit moet het komende jaar nog verbeterd worden.

**Bestuurs- en commissieleden aantrekken:** zoals eerder genoemd moeten worden er voor zowel de commissies als het bestuur kandidaten gezocht.

**Leden en aantal sponsors vergroten:** aandachtspunt hierbij is dat het aantal sponsors niet te groot wordt, er moet namelijk wel een balans zijn tussen het aantal gewone leden en het aantal sponsorleden.

Er wordt in het kader van kwaliteit van de evenementen opgemerkt dat tijdens de bijeenkomst op 16 juni over CRM er teveel werd gesproken over een bepaald systeem. Berend licht toe dat er vooraf duidelijk aan de sprekers is uitgelegd dat zij geen product promotie mogen doen. Het was niet de bedoeling om reclame te maken, maar achteraf bleek dat alle sprekers gebruik maakten van hetzelfde systeem. Dit was niet bekend bij de organisatie. Sponsors kunnen ruimte krijgen in het programma, maar het moet geen reclame worden. In dit geval ging het om losse sprekers en geen sponsors, die toevallig het zelfde systeem gebruikten.

## **10. Rondvraag en sluiting**

Berend geeft aan dat hij in het bestuur van de MOA zit. Zij hebben het signaal gekregen dat het wenselijk is om basisopleiding marktonderzoek voor marketeers op te zetten. Er is al geïnventariseerd of men hier behoefte aan heeft en hoe men dit graag ingericht wil hebben. De MOA wil dit nu graag gaan opzetten maar wil dit samen doen met de NVFM. De opleiding moet farma marketeers in staat stellen om een goede onderzoek briefing te doen. Er zullen in de opleiding zaken als onderzoekstechnieken en code gedragsonderzoek aan bod komen.



Mogelijk kan dit gecombineerd worden met de CGR bijeenkomst van de NVFM en kunnen andere beroepsverenigingen erbij betrokken worden. De leden geven aan dat het wel belangrijk is dat deze samenwerking een duidelijk voordeel biedt voor de leden. Het bestuur zal dit voorstel bespreken.

Berend geeft ook aan dat het adressenbestand van de NVFM en de MOA gecombineerd is. De NVFM beschikt nu over de e-mail adressen van 950 farma marketeers. Er wordt opgemerkt dat het wel belangrijk is om de regels voor privacy te handhaven.

Jaap bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de ALV om 17.28 uur.