

Aanwezig: Tina Bengtson, Nico van Eck, Mark Rengelink, Rob Koenraads, Roland van der Vliet, Marijn Kraakman, Naomi Tielen, Jaap van Snippenberg, Peter Baltussen, Meya van Schaik, Erik de Rooij, Marleen Hamelink

Afwezig met kennisgeving: Edwin Bas, Richel Klauwer, Barbara Poortvliet-Dietz

1. Opening en welkom

Jaap heet iedereen hartelijk welkom. Hij vertelt dat Medix partner is geworden voor 2018.

De data voor de eerstkomende evenementen worden benoemd. 22 maart de bijeenkomst over samenwerking en 21 juni de bijeenkomst over marketing.

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

Er zijn geen binnengekomen stukken.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9-2-2017

Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Terugblik 2017

Elke bestuurslid geeft een korte terugblik op 2017 over zijn of haar portefeuille.

Marleen Hamelink verzorgt de activiteiten samen met de activiteitencommissie. Afgelopen jaar is er voor iedere bijeenkomst een verdeling gemaakt binnen de activiteitencommissie met daar aangekoppeld een bestuurslid. Deze wijze gaf een goede taakverdeling. Uit de inputmeeting in oktober 2016 en de adviesraad is alle feedback gehaald om relevante thema's op te pakken voor de evenementen in 2017. Dat pakte goed uit, gezien de thema's nu meer aansloten op de behoefte van de leden. De Market Access meeting is in de jaarplanning eerder georganiseerd, aangezien de agenda van een ieder het veelal niet toe laat om bij deze meeting later in het jaar aanwezig te kunnen zijn. De Update Wet & Regelgeving meeting is daarom als laatste georganiseerd. In maart ging de bijeenkomst over informeel leiderschap, waarbij de opzet van workshops gehanteerd werd. Aangezien de NVFM staat voor kennisdeling, inspiratie en netwerk was dit een hele goede werkvorm. De bijeenkomst in juni ging over patiëntgerichtheid, waarbij een patiënten casus aan bod is gekomen die ook zeer hoog werd gewaardeerd. De Update Wet & regelgeving werd dit jaar voor het eerst in samenwerking met CGR georganiseerd. Er waren 138 deelnemers en de meeting was mede daarom zeer succesvol.

Alle vier de bijeenkomsten zijn bij twee locaties gehouden, te weten BOVAG als goede locatie en betaalbare locatie en de Update Wet & regelgeving was in NBC Nieuwegein. De laatste was nodig gezien de noodzakelijke ruimte. De Update Wet & regelgeving filmimpressie wordt getoond aan de aanwezigen.

Marleen licht toe dat er in 2018 weer op dezelfde wijze gewerkt zal worden en dat er voor Market Access en Update Wet & regelgeving zeker weer de samenwerking wordt gezocht.

Marijn kraakman neemt het woord en vertelt de stappen op het gebied van strategie en beleid. Een van de dingen die vorig jaar is opgepakt is de adviesraad. De adviesraad bestaat uit een mix van leden, die wordt gevraagd mee te denken over de richting die de vereniging.. Het is van belang dat er interactie wordt bewerkstelligd tussen de NVFM leden onderling, Evenementen zijn daar de beste manier voor, waarbij een workshopvorm zorgt voor extra interactie. Ander thema dat naar voren kwam is trots zijn om te werken in de farma en elkaar tools geven om die trots ook te uiten. In 2018 wordt dit meegenomen als thema's binnen bijeenkomsten. De ledenbijeenkomst is door te weinig animo uiteindelijk niet doorgegaan. Er wordt nog gekeken naar deze opzet, zodat we wel een moment kunnen creëren waarop de NVFM ledeninput kan plaatsvinden. De betrokkenheid van de leden is nu eenmaal zeer belangrijk. Er is een survey opgezet om beter inzicht te krijgen wie de leden zijn, waar zijn of haar kwaliteiten liggen. Dit met als doel om de expertises van leden via profielen te ontsluiten, maar ook elkaar op basis van werkveld te koppelen ten tijde van bijvoorbeeld evenementen. Dit zal in 2018 nog verder vorm gaan krijgen.

Doelstellingen voor 2018 op dat vlak zijn:

1. Ontsluiten expertise NVFM leden via platform en/of events
2. 75% van alle leden in kaart via rijke profielen en te ontsluiten binnen NVFM netwerk

Meya licht het secretariaat toe. Het is daarmee ook haar laatste optreden als secretaris na een periode van 6 jaar. Afgelopen jaar is net als voorgaande jaren verlopen met een 6 tal fysieke bestuursvergaderingen waarin we de lijnen uitzetten om de vereniging te draaien en daarmee ook de evenementen te organiseren. Daarnaast is er een beleidsdag geweest, waarmee we strategie en beleid hebben neergezet waarover Marijn zojuist meer heeft toegelicht. De bestuursondersteuning is verzorgd door Dorothe Roubos, maar tijdens haar zwangerschapsverlof afgelopen jaar waargenomen door Eelke. De ondersteuning vanuit Cantrijn is verder uitgebreid met financiële support. Dit wordt nu volledig in samenwerking met de penningmeester opgepakt. Daarnaast verzorgt het secretariaat de telefonische bereikbaarheid, communicatie naar de leden, websitebeheer, evenementenondersteuning e.d. Een ondersteunend bureau is een noodzaak, aangezien met een klein bestuur niet alle taken doorgang kunnen vinden. Pro-activiteit en korte lijnen blijven aandachtspunten en daarover is ook regelmatig een evaluatie met Cantrijn.

6. Financiën: verslag 2017 en begroting 2018

Naomi neemt het woord inzake de financiën. Zij licht de realisatie van 2017 toe en geeft daarbij aan dat het resultaat positiever uitpakt dan er nu staat vermeld. Dit komt door de laatste betalingen van sponsors en leden. Het resultaat is wel negatief, maar dat komt ook omdat we hebben geïnvesteerd in nog meer professionaliteit en de Update Wet & regelgeving die enerzijds meer geld heeft gekost, maar daarnaast ook zorgde voor extra inkomsten door het grote deelnemersaantal. Men betaalt als niet lid € 75,- voor een bijeenkomst. Dat kon in dit geval geen hoger bedrag zijn, gezien de samenwerking met CGR.

Daarnaast ziet de NVFM een terugloop in contributie inkomsten door de ledendaling. Sponsoring is daarentegen het laatste jaargestegen. Een flinke post afgeboekte debiteuren, aangezien Naomi in het tweede helft van het jaar een opschoonactie heeft gedaan. Dit betroffen leden die niet meer werkzaam waren bij een dergelijke organisatie en via o.a. LinkedIn niet meer bereikbaar waren en de factuur niet hadden betaald. Deze leden zijn actief uitgeschreven.

Dit jaar is opnieuw een accountantscontrole gedaan. Dit doet de NVFM nog een paar jaar, zodat er vertrouwen is in de financiële situatie. De post aftrekbare btw was een verrassingspost in hoogte van het bedrag. Dit is o.a. een verbeterpunt tussen Cantrijn en penningmeester, zodat dit vooraf iets beter inzichtelijk gemaakt kan worden. Het drukwerk is beduidend minder dan vorig jaar, daar er steeds meer digitaal gaat.

De begroting voor 2018 wordt gepresenteerd. De sponsorinkomsten zijn hoger dan vorig jaar en de contributie inkomsten staan lager begroot. De ondersteuning van het secretariaat dient een verdere efficiëncyslag gemaakt te worden. Het zorgt er wel voor dat de NVFM de meetings op deze wijze kunnen organiseren, maar tegelijkertijd is het ook van belang om de kosten te proberen te verlagen.

Diverse leden stellen vragen over de ledenwerving. 140 leden is een klein ledenbestand, zeker als de sponsorinkomsten zo stijgen, zou men hopen dat het ledenaantal ook zal groeien. Meya licht toe dat er veel leden slapend waren en verandert van werk. Daarmee is de NVFM leden kwijtgeraakt. Het is nu zaak dat er niet alleen wordt nagedacht over ledenwerving, maar dat er ook acties worden opgepakt. Nieuw bestuurslid Erik de Rooij is ook aangetrokken om samen met Marijn de ledenwerving verder in te gaan vullen, daar de afgelopen jaren er te weinig aan is gedaan. Er is gestart om initieel de evenementen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen in de hoop dat daaruit ook meer leden kwamen, maar nu is het zaak om actief op zoek te gaan naar de nieuwe leden.

Peter Baltussen geeft aan dat meerdere verenigingen hiermee kampen. Hij schrikt wel hiervan, aangezien de professionaliteit en kwaliteit van de meetings echt heel goed is, terwijl het ledenaantal daalt. Hij vraagt zich af of er niet gekeken moet worden of de huidige contributiestructuur nog wel de juiste is en welk deel komt dan als niet lid wel naar de Update Wet & regelgeving meeting en waarom. Daarnaast is de vraag hoeveel van de 140 leden betaalt de rekening nu zelf en wat wordt vergoed door de werkgever. Naomi geeft aan dat dit niet te achterhalen, gezien de NVFM niet weet wat er aan de werkgever wordt gedeclareerd. De eerste stap die wel is gezet is iedereen identificeren op persoonlijke NAW gegevens en niet meer alleen de bedrijfsgegevens. Het bedrijfslidmaatschap wordt hierin ook wel genoemd, maar is tegelijkertijd in de filosofie van de NVFM tegenstrijdig. Netwerken is een persoonlijk ding, waarbij leden individueel lid zouden moeten zijn.

Belangrijk om de actieve leden ook op te laten treden als ambassadeurs. Daar moeten dit jaar stappen in gemaakt gaan worden.

7. Verslag kascontrolecommissie

Kascontrole heeft gekeken naar het afgelopen boekjaar. Belangrijkste opmerkingen die ze hadden of zich zorgen over maakten is de sluitendheid van de begroting. Het gat in de begroting is inmiddels kleiner geworden en de NVFM is ingeteerd, maar heeft nog wel dusdanige post aan reserves. Kosten van Cantrijn zijn vrij hoog, maar wordt ook veel ondersteuning voor gedaan. Het bestuur probeert dit wel efficiënter in te gaan zetten. Evident is het dat er met een kleine club nu eenmaal betaalde ondersteuning benodigd is. Anders wordt de last te groot en daalt het animo alleen maar. De kascontrolecommissie verleend naast de opmerkingen decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.

8. Bestuurswisselingen:

- a. Aftreden Meya van Schaik als secretaris en bestuurslid
- b. Voordracht Erik de Rooij als Algemeen bestuurslid
- c. Benoemen Marleen Hamelink als secretaris

Meya is inmiddels 6 jaar in het bestuur en treedt conform het schema nu af en is niet herkiesbaar. Meya wordt persoonlijk door alle bestuursleden bedankt voor al haar inzet de afgelopen jaren. Marleen neemt de rol van Meya over in de vorm van secretaresse. Jaap en Marijn zijn beiden aftredend en herkiesbaar. De leden stemmen in met de herbenoemingen van Jaap, Marijn en Marleen.

Erik de Rooij wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij is jarenlang actief geweest binnen de farma. Momenteel werkt hij voor zichzelf samen met een collega en behoort daarmee onder de categorie zzp-lid. Dit geeft verder geen belemmering om bestuurslid te zijn, aangezien sponsors, bedrijven met meer dan twee personen, geen bestuurslid mogen zijn. De leden stemmen in met de benoeming van Erik de Rooij als algemeen bestuurslid. Erik zal zich met name gaan richten op de ledenaanwas en social selling van de NVFM.

Er is een vacature ontstaan voor algemeen bestuurslid portefeuille activiteitencommissie. Meer informatie over deze nieuwe vacature is op te vragen bij het secretariaat.

9. Doelstellingen 2018

Doelstellingen zijn verdeeld over de portefeuilles. De doelstellingen zijn de volgende:

- Expertise NVFM leden in kaart brengen
- Mogelijkheden voor (online) kennisdeling tussen leden bekijken
- Samenwerking externe kennispartners verder uitbouwen
- Bekendheid NVFM verhogen en nieuwe leden werven
- Bestuurs- en commissieleden aantrekken → Vacature Bestuurslid Activiteitencommissie
- Voorbereiden 5e Lustrum NVFM dat plaatsvindt in 2019

Het merendeel van de doelstellingen is al aan bod gekomen tijdens de vergaderingen. De voorbereiding van het vijfde lustrum in 2019 wil de NVFM gaan opstarten. Er wordt een oproep gedaan aan de leden of ze het leuk vinden om zitting te nemen in de lustrumcommissie om dit projectmatig op te gaan pakken.

10. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt gesloten om 17:42 uur.