

Notulen van de Koepelvergadering van de NVVP, gehouden op 2 december 2011 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch.

Aanwezig: 51 personen

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 17.35 uur.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Notulen van de vorige vergadering, d.d. 14 april 2011

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen en voorstellen

1. Het eerste voorstel (1a) is om in overeenstemming met de statuten, Dr. J. Broekman het erelidmaatschap te verlenen. Voorstel 1a wordt door de leden unaniem aangenomen.

2. Het tweede voorstel (1b) is om de JC Pompepenning in te stellen. Deze penning kan verleend worden aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de pathologie in Nederland. De penning zal ontworpen worden door Mirjam Mieras, beeldend kunstenaar te Amsterdam met een oplage van max 20. Zij is bezig een voorstel te maken. Bovenstaande is ter informatie naar de leden. Voorstel 1b is aangenomen.

3. Het derde voorstel (1c) is om in overeenstemming met de statuten, de voordracht van Mw. Dr. M. Koopmans als penningmeester van de vereniging te aanvaarden (koepel en sectie klinische pathologie) en Drs. J.L.G. Blaauwgeers te dechargeren. Per 1 januari 2012 wordt M. Koopmans unaniem aangenomen als penningmeester van de vereniging. Voorstel 1c is aangenomen.

4. Opleiding Moleculair Bioloog in de Pathologie.

Op basis van een voorstel door de taakgroep WMDP wil het bestuur de opleiding tot moleculair bioloog in de pathologie formaliseren. Dit voorstel wordt nu niet ter stemming gebracht maar betreft een vooraankondiging voor de AVL in april 2012.

Voorstel 2 . Beoogde vaststelling van register en opleiding klinische moleculair bioloog in de pathologie (KMBP) waarbij erkenning wordt verleend door de NVVP voor een 'klinisch moleculair bioloog in de pathologie'.

Conform beleid NVVP bestuur en visie document WMDP (zie www.pathology.nl) is voorzien in een door de NVVP erkende opleiding tot klinisch moleculaire bioloog in de pathologie. Het opleidingsplan en voorstel van de taakgroep opleiding voor register hiervoor is door het bestuur ontvangen op 15-11-11. Thans zijn de CKBU, het Concilium, klankbord WMDP en afdelingshoofden gevraagd om commentaar. Stemming over dit voorstel is uitgesteld tot april 2012.

Voorstel 3: Beoogde onderbrenging van Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie in een nieuwe sectie van de vereniging: 'klinisch moleculair biologen in de Pathologie'. Dit vereist een aanpassing van de statuten. Stemming over dit voorstel is uitgesteld tot april 2012.

Statutair kunnen alleen tot patholoog opgeleide medisch specialisten lid worden van de sectie klinische pathologie. Er zijn twee andere secties binnen de NVVP: veterinaire en toxicologisch pathologen met een diergeneeskundige opleiding resp. de sectie 'experimentele pathobiologie'.

Het bestuur voorziet weliswaar een sterke klinische verwevenheid met klinisch moleculair biologen in de pathologie, maar acht een aparte sectie in de vereniging hiervoor het meest geschikt. Van deze sectie kunnen alleen door de NVVP erkende klinisch moleculair biologen lid worden conform voorstel 2.

Bovengenoemde voorstellen zijn nu ter informatie, deze voorstellen staan op de website ter becommentariëring. In april 2012 worden deze ter stemming gebracht.

Er wordt vanuit de zaal gevraagd waarom hiervoor geen taakgroep is ingericht. De voorzitter antwoordt dat hier voorlopig geen aparte sectie voor wordt opgericht, hier wordt nog goed naar gekeken. Hij vult aan dat de lat hoog ligt wanneer bovenstaande voorstellen worden overgenomen.

5. Financiën: stand van zaken, begroting 2012 en contributie

De penningmeester presenteert de huidige financiële situatie tot december 2011.

Hieruit komt naar voren dat inkomsten en uitgaven nog steeds negatief zijn, waarbij:

- 'wanbetalers' van de contributie nog steeds een issue blijkt, dit zal later worden besproken in de huishoudelijke vergadering;
- de kosten vanuit Cantrijn ter ondersteuning van de verschillende commissies zijn toegenomen, door de toegenomen vraag vanuit de commissies;
- herbouw website;
- er nog steeds onzekerheid is met betrekking tot inhuren van beleidsmedewerkers t.b.v. verschillende commissies.

De verwachting is dat er met ongeveer € 17.000,- verlies wordt geëindigd in 2011, dit heeft te maken met de kosten zoals hierboven genoemd. De vereniging kan gelukkig interen op het eigen vermogen. De conclusie is dat de begroting meer in balans komt ten opzicht van voorgaande jaren (minder negatief resultaat).

Desondanks wordt er toch weer een voorstel gedaan om de contributie te verhogen naar € 450,- in 2012 en € 500,- in 2013. Dit geldt alleen voor de sectie klinische pathologie. De contributie voor AIOS wordt niet verhoogd, de overweging hierbij is om iedereen de gelegenheid te geven om lid te worden. AIOS-leden kunnen hun contributie declareren bij de opleiders.

Er wordt gevraagd of het bestuur verwacht dat na de contributieverhoging volgend jaar de begroting wel positief uitvalt. De penningmeester licht toe dat dit zeker wel de bedoeling is.

Verder komen de Pathologendagen nog ter sprake. Deze moeten echt kostenneutraal zijn, deze zijn dit jaar negatief uitgevallen. Dit is besproken met de meeting secretaris. Verder wordt ter informatie meegedeeld dat de NVVP bezig is met sponsoring van de website, dit is een manier om de kosten in balans te brengen.

Het voorstel tot contributieverhoging voor sectie klinische pathologie wordt door de ledenvergadering aangenomen.

Hierna wordt, in overeenstemming met de ALV van 2010, het lidmaatschap voor oudleden die uit het register van de MSRC zijn geschreven of, voor andere secties, die gepensioneerd zijn, vrij te waken van contributie ter stemming gebracht. Dit voorstel wordt door de ledenvergadering aangenomen.

6. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de koepelvergadering om 18.05