



Collectief Praktiserende Dierenartsen
Postbus 9528
1006 GA Amsterdam
www.cpd-online.nl
info@cpd-online.nl

CONCEPT VERSLAG NEGENDE CPD ALGEMENE LEDENVERGADERING ¹

DONDERDAG 16 JUNI 2022

CPD-bestuur constitutie vastgesteld op de ALV 2022

Karien Koenders-van Gog, voorzitter

Fieke van Genugten, vicevoorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers

Rachel Brouwer-Cummins, secretaris, aandachtsveld gezondheidszorg varkens

Maaïke Lautenschütz-Soethout, penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard

Marco van Doorn, bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee

Yolanda Kersten-Klomp, bestuurslid, aandachtsveld gezelschapsdieren

Kees de Kruif, bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren

Ondersteuning

Hugo de Groot, algemeen secretaris

AGENDA: BESPREEKPUNTEN ²	
1	OPENING ACHTSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING Karien Koenders opent de negende ALV en heet de aanwezige leden welkom ³ . Door risico's m.b.t. COVID en de onvoorspelbaarheid van daarmee samenhangende maatregelen heeft het CPD-bestuur besloten de ALV in een web-bijeenkomst plaats te laten vinden. De agenda wordt vastgesteld.
2	CONCEPT VERSLAG ACHTSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27 MEI 2021 Het conceptverslag, dat op 24 juni 2021 door het CPD-bestuur is vastgesteld en op het ledendeel van de CPD-website is geplaatst, wordt met de toelichting op de voortgang en afhandeling van actiepunten zoals verwoord in de agenda door de ALV vastgesteld.
3	JAARVERSLAG 2021 EN VERANTWOORDING Secretaris Rachel Brouwer-Cummins presenteert het secretariële deel van het jaarverslag. In het jaarverslag zijn opgenomen de kwartaalbulletins 2021 waarin de leden worden geüpdatet en verantwoording wordt afgelegd over gebeurtenissen en besluiten gedurende het verenigingsjaar. De presentatie geeft geen aanleiding tot verzoek om aanpassingen dan wel vragen. Algemeen secretaris Hugo de Groot presenteert als vervanger voor penningmeester Rick van Proosdij het financiële deel van het jaarverslag. De presentatie gaat in op de opmerkingen en adviezen door de leden van de commissie van onderzoek balans en staat van baten en lasten 2021 i.c. Jan Spoorenberg en Bert Schutte. Het betreft: ▪ overige inkomsten niet zijnde contributie waarop wordt toegelicht dat deze er in 2021 met uitzondering van toegekende CPD-credits niet waren. De inkomsten CPD-credits staan opgenomen in het verslag met overeenkomstige kosten i.c. factuur uitkering m.b.t. werkzaamheden. Overige inkomsten en uitgaven staan boekhoudkundig opgenomen als

¹ Het concept verslag van de negende ALV d.d. 16 juni 2022 is vastgesteld in de CPD-bestuursvergadering van 9 juli 2022 en zal worden geagendeerd op de volgende ALV en wordt als concept beschikbaar gesteld op het ledendeel van de CPD-website.

² Op 2 juni 2022 is de agenda per e-mail toegestuurd aan stemgerechtigde gewone en buitengewone leden van het CPD.

³ Lijst aanwezige stemgerechtigde leden inclusief berichten van verhindering is gearchiveerd.

	AGENDA: BESPREEKPUNTEN ²
	projectbaten en projectkosten en zijn beide nul. Door Corona zijn er geen projecten zoals themabijeenkomsten georganiseerd. ▪ balans vorderingen 31 december 2021 waarop wordt toegelicht dat uit oogpunt van privacy als verklaring is opgenomen drie openstaande contributiefacturen en één accreditatieaanvraag. ▪ de hoogte van de licentiekosten m.b.t. iDiaLoog en het abonnement ISSYS-ICY in relatie tot het boekhoudprogramma SnelStart, waarop wordt toegelicht dat: ○ de kosten voor iDiaLoog, die boekhoudkundig onder de post licentiekosten vallen ⁴, in 2022 komen te vervallen waarbij als alternatief Mailchimp kan worden ingezet onder de naam iDiaLoog waarvoor het CPD het alleen recht op die naam heeft; ○ m.b.t. de ISSYS-ICT overeenkomst actie is ondernomen en de inlogwijze voor SnelStart is aangepast waarna de ISSYS-ICT overeenkomst per onmiddellijk ingang met in achtname van de opzegtermijn is beëindigd. ▪ de hoogte van de kilometervergoeding waarop wordt aangegeven dat daarin de lijn van overheid voor de maximale belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 wordt gevolgd en er aanwijzingen zijn dat deze wordt verhoogd naar € 0,23. Zodra daarover definitieve duidelijkheid is wordt de vergoeding aangepast. De commissie van onderzoek balans en staat van baten en lasten 2021 geven, naar aanleiding van het ingestelde onderzoek, een toelichting op de instemmende en ondertekende verklaring die het CPD-bestuur op 7 juni 2022 heeft ontvangen en waarin het voorstel van het CPD-bestuur om het positieve resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen is opgenomen. De commissie beveelt de ALV aan de penningmeester en het CPD-bestuur op grond van het gepresenteerd jaarverslag te dechargeren voor het gevoerde beleid en de financiën over het verenigingsjaar 2021. De ALV stemt in met het jaarverslag 2021 en verleent decharge aan het CPD-bestuur ⁵.
4	BESLUITEN N.A.V. VOORSTELLEN & MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR ▪ De ALV besluit tot decharge van de commissie van onderzoek balans en staat van baten en lasten 2021 en benoemt op voorstel van de ALV de leden Bert Schutte en Luc Boonen voor de commissie 2022. ▪ De ALV stemt in met de begroting 2022 en op basis van het besluit van de ALV van 29 mei 2018 i.c. jaarlijkse indexering met de contributie voor 2023. Voor gewone en buitengewone wordt deze vastgesteld op € 510,- (voor 2022 bedraagt deze € 505,-) en voor praktiserende dierenartsen in loondienst / waarnemers / gepensioneerde pratici onder het buitengewone lidmaatschap en pratici partners van leden op € 195,- (voor 2022 bedraagt deze € 190,-). ▪ De ALV benoemt de bestuursleden Maaïke Lautenschütz-Soethout als opvolger van Rick van Proosdij met aandachtsveld gezondheidszorg paard en Marco van Doorn als opvolger van Richard Rietema met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee. Met betrekking tot de benoeming van Marco wordt een nadere toelichting gegeven over de positie en rol in relatie tot het platform pluimveedierenartsen en de lopende zaken i.v.m. de afvaardiging in het Bestuurlijk Overleg Vogelgriep en het overleg met de LNV over haar plan te komen tot een bioveiligheidsplan voor pluimveebedrijven waarop de voorzitters van CPD en KNMvD gezamenlijk inbreng hebben geleverd ⁶

⁴ CPD ALV besluit 11 mei 2017

⁵ Het jaarverslag is na de ALV op het ledendeel van de CPD-website geplaatst: https://www.cpd-online.nl/download_file/1027/0

⁶ Brief d.d. 3 maart 2022 aan Minister van LNV in zake bioveiligheidsplan pluimveesector: https://www.cpd-online.nl/download_file/996/0

AGENDA: BESPREEKPUNTEN ²	
	Bij gelegenheid zullen Rick en Richard worden bedankt voor de inspanningen die zij voor het CPD hebben geleverd. - Het CPD-bestuur geeft een toelichting op de planning opvolging bestuursleden in verband met statutaire perioden ⁷ en de ALV mandateert het CPD-bestuur opvolging in gang te zetten voor Karien Koenders in de functie van voorzitter, Fieke van Genugten bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers en Kees de Kruif gezondheidszorg vleeskalveren. - Het CPD-bestuur brengt het overzicht CPD afgevaardigden onder de aandacht waarin opgenomen: - de benoeming bij Besluit van de Minister van LNV van 24 maart 2022 met kenmerk DGA-DAD/22083909 van prof. dr. Marianne Sloet in de Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen met als plaatsvervanger Hugo de Groot; - de opvolging van Hans Neleman in het SGD College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdienarts door Johannes Malda. Rachel Brouwer-Cummins geeft aan dat tijdens haar aanstaande verlof als afgevaardigde in de begeleidingscommissie ABRES varken Vera Manders-Minten haar zal vervangen en voor de deelname in de Veterinaire Hub zal Hugo de Groot de contacten onderhouden.
5	RONDVRAAG Uit de rondvraag komen naast complimenten over de geleverde inspanningen naar voren: - de communicatie over de vogelgriep voor dierenartsen actief in de gezelschapsdierenpraktijk en de communicatie omtrent I&R hond waarvoor contact zal worden opgenomen met de betreffende collega. - de update van leden over de aanstaande aanpassingen van de regelingen voor de Geborgde Dierenarts waarvoor vanuit het CPD bijpraatsessies zullen worden georganiseerd .
6	SLUITING Na de rondvraag bedankt Karien Koenders de leden voor inbreng en sluit de ALV.
	INFORMATIEVE DEEL Na de ALV worden leden geïnformeerd over een aantal actuele onderwerpen en de belangenbehartiging door bestuur en afgevaardigden: klik hier voor de presentatie.

CPD statuut artikel 8.4 bestuur stelt een rooster van aftreden vast.

bestuurslid	functie	aandachtsgebied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Frans Dirven *	voorzitter															
Karien Koenders-Van Gog	voorzitter															
Fieke van Genugten	vicevoorzitter	herkauwer														
Diedrich Hendrickx **		varken														
Leonie de Louw	secretaris	varken														
Rachel Brouwer-Cummins	secretaris	varken														
Rick van Proosdij	penningmeester	paard														
Maaïke Lautenschütz-Soethout	penningmeester	paard														
Kees de Kruif		vleeskalveren														
Richard Rietema		pluimvee														
Marco van Doorn		pluimvee														
Walter van Look *		gezelschapsdieren														
Yolanda Kersten-Klomp		gezelschapsdieren														

statutaire periode = 3 jaar, evt 2x verlengen (dus max 9 jaar)

* initiatiefnemende kwartiermakers oprichting 17 januari 2014: Frans Dirven, Cor de Vries, Rene Sol, Walter van Look en André Boersma met doel start CPD-bestuur 2015

**verzoek opvolging i.v.m. vereiste onafhankelijk College van Deskundige IKB Nederland

⁷ Planning opvolging bestuursleden in verband met statutaire perioden: https://www.cpd-online.nl/download_file/1028/0