

Verslag van de algemene ledenvergadering van Diagned gehouden op 2 december 2011 te Houten

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

Tom de Poorter opent de vergadering en excuseert Maurice Verdaasdonk die wegens dringende verplichtingen elders afwezig is. Een speciaal woord van welkom is er voor de vertegenwoordigers van het nieuwe lid Arkray. Boudewijn Bax stelt zich voor en introduceert kort het bedrijf.

Het bestuur is verheugd met de zeer grote opkomst voor de vergadering en de workshop Gedragscode Medische Hulpmiddelen die aansluitend zal plaatsvinden. Het is goed om te zien dat er zoveel belangstelling is; daaruit blijkt ook dat de leden dit onderwerp serieus nemen.

2. Verslag ledenvergaderingen 15 september 2011

Het verslag van de ledenvergadering van 15 september 2011 wordt zonder opmerkingen of wijzigingen goedgekeurd.

3. Lidmaatschappen

▪ EDMA

Vorig jaar is tijdens de ALV aan de orde gekomen de vraag of Diagned lid moet blijven van EDMA. De afgelopen jaren is de contributie herhaaldelijk verhoogd, terwijl de indruk bestond dat er weinig voordelen van het lidmaatschap tegenover stonden. Het bestuur is hierover de discussie met EDMA aangegaan. Er is een brief geschreven en er heeft gesprek plaats gevonden met de president en vice-president van het Executive Comité. Giorgio Pazzaglia heeft in september deelgenomen aan een bijeenkomst voor NAM's, die voor eerst sinds lange tijd weer is georganiseerd. EDMA heeft onderkend dat er te weinig aandacht voor NAM's is geweest en wil dit veranderen. Daartoe is ook bij bureau aantal dingen gewijzigd; zo is er ook een nieuwe directeur. De contributie wordt niet verhoogd in 2012.

Het Bestuur van Diagned heeft er vooralsnog voldoende vertrouwen in dat EDMA zich weer meer gaat richten op meerwaarde van lidmaatschap voor NAM's. Bovendien is het uitstappen uit EDMA is zware beslissing, die het draagvlak van EDMA als gesprekspartner voor de Europese industrie zal verzwakken. Het Bestuur heeft dan ook besloten vooralsnog lid van EDMA te blijven en het nog een kans te geven. Diagned zal zich zelf ook actiever opstellen en vaker participeren in EDMA activiteiten. Maurice Verdaasdonk en Giorgio Pazzaglia zullen dat op zich nemen. De aanwezige leden hebben hierover geen vragen en zijn het eens met de gevolgde koers.

▪ Werkgroep pompen

In 2011 is aantal fabrikanten/importeurs van insulinepompen toegetreden als buitengewoon lid van Diagned (Medtronic, Ypsomed, Roche diabetes care). Ze zijn geen gewoon maar buitengewoon lid omdat ze formeel niet voldoen allemaal aan strikte definitie van fabrikant van een IVD. De Werkgroep pompen is goed van de grond gekomen, er zijn veel gezamenlijke belangen en activiteiten. De bedrijven zijn tevreden en hebben te kennen geven hun activiteiten graag onder de vlag van Diagned te willen voortzetten.

Het bestuur stelt voor de huidige opzet voorlopig voort te zetten. Dit betekent dat buitengewone leden basiscontributie betalen aan Diagned (€ 1000) en daarvoor ontvangen zij een beperkt aantal uren ondersteuning (10 uur). Zij dragen zelf de kosten van eventuele aanvullende ondersteuning/werkzaamheden. Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting. Ook voor dit voorstel is steun van de leden.

4. Voorstel Beleid 2012

Mirjam de Bruin en Marie-Hélène Schutjens kijken aan de hand van een presentatie kort terug op de ontwikkelingen en activiteiten van Diagned in 2011 en blikken vooruit op het beleid voor 2012. De presentatie is als bijlage bijgevoegd. Er zijn geen opmerkingen of vragen, en het bestuur stelt vast dat het er goedkeuring is om het voorgestelde beleid in te zetten.

5. Begroting 2012 incl. contributie

Tom van Bueren presenteert de begroting van Diagned voor 2012. Deze presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012 niet te wijzigen. Carin Smale vraagt of al bekend is hoeveel Diagned zal moeten gaan bijdragen aan de Stichting GMH. Het Bestuur geeft aan dat er gekozen wordt voor een niet al te zwaar opgezette organisatie (*lean en mean*). Het is bedoeling dat de behandeling van klachten en adviezen kostenneutraal kan gebeuren (de vragers van advies en overtreders van de Code betalen de kosten); voor communicatie, ondersteuning van het bestuur e.d. zal wel budget beschikbaar moeten zijn maar dat kan beperkt blijven. Een deel van het werk zal worden verricht door de aangesloten koepels zelf, er zal een bestuur komen met vertegenwoordigers van die koepels. Voor secretariële ondersteuning wordt een externe partij gezocht.

Er wordt een vraag gesteld naar het begrip "dag- en nachtlawaai" in de toelichting bij de begroting. Tom van Bueren geeft aan dat daarmee alle werkzaamheden worden samengevat die niet onder een specifiek project of activiteit kunnen worden geschaard (zoals vragen van leden, werkoverleg en afstemming, post- en emailafwerking e.d.). De begroting wordt goedgekeurd.

6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

De vraag wordt gesteld of het waar is dat EDMA en Eucomed gaan fuseren. Mirjam licht toe dat er sprake is van een vergaande samenwerking dat moet leiden tot versterking en efficiëntere organisatie.

Ook wordt de vraag gesteld of er een kascontrolecommissie is. Tom van Bueren licht toe dat die er zeker is, maar pas in het voorjaar aan het werk gaat om ervoor te zorgen dat in de ledenvergadering van juni de jaarrekening kan worden goedgekeurd.

Tom de Poorter sluit de vergadering met de vaststelling dat er veel is gedaan en dat er veel op Diagned en haar leden zal afkomen in 2012. Hij roept leden op actief te zijn en te blijven, en met vragen en verzoeken te komen. Diagned pakt dit graag op. Onder dankzegging aan alle aanwezigen sluit hij de ALV en nodigt iedereen uit om aansluitend deel te nemen aan de Workshop Gedragscode Medische Hulpmiddelen: "bent u er klaar voor?"