

**Agenda
voor de algemene ledenvergadering van Diagned
te houden op 22 november 2013 te Houten**

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2. Verslag ledenvergadering 27 september 2013

Het verslag van deze vergadering volgt.

3. Voorstel wijziging statuten

Op grond van het huidige artikel 18 lid 4 van de statuten kunnen leden van het bestuur maximaal eenmaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. De afgelopen jaren heeft het bestuur meerdere malen toestemming aan de ledenvergadering gevraagd in een individueel geval af te wijken van deze regeling. Deze procedure is relatief omslachtig en daarom stelt het bestuur het statutair mogelijk te maken bestuursleden maximaal tweemaal voor een periode van drie jaar te herhalen. Dit maakt het mogelijk dat bepaalde expertise en inzet van individuele bestuursleden desgewenst langer voor het bestuur behouden kan blijven. Voor de exacte formulering van het voorstel tot wijziging van de statuten wordt verwezen naar de bijlage.

Grond van artikel 16 van de statuten is voor het besluit tot wijziging van artikel 18 een meerderheid vereist van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering waar tenminste de helft van de leden is vertegenwoordigd.

4. Samenstelling bestuur

Volgens het rooster van aftreden dienen Tom de Poorter en Peter Langens af te treden. Na instemming van de ledenvergadering met het onder 3. bedoelde voorstel tot wijziging van de statuten wil het bestuur beide heren voordragen voor een herbenoeming van periode van maximaal. Stemt de ledenvergadering in met deze herbenoemingen?

5. Voorstel Beleid 2014

Ter vergadering volgt een korte terugblik op de ontwikkelingen en activiteiten in 2013 en wordt het voorstel voor het beleid in 2014 op hoofdlijnen gepresenteerd.

6. Begroting 2014 incl. contributie

Aan de vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd de begroting van Diagned voor 2014 (wordt nagestuurd). Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 niet te wijzigen.

7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

Themabijeenkomst: "Richtlijnen: van papier naar praktijk"

Richtlijnen lijken een 'ver van ons bed-show': abstracte stukken tekst, geschreven door en voor zorgprofessionals, waar bedrijven verder buiten staan. Niets is minder waar. Richtlijnen worden steeds belangrijker in de zorg. Niet alleen als norm voor de kwaliteit van zorg, maar ook in het kader van vergoeding en bekostiging. En daarmee

ook voor de vraag of een bepaalde behandeling of vorm van laboratoriumdiagnostiek al dan niet wordt gedaan.

Het onderwerp is bovendien actueel omdat er veel is veranderd de afgelopen tijd. Daarom besteedt Diagned op de ledenbijeenkomst aandacht aan het onderwerp laboratoriumdiagnostiek en richtlijnen. We hebben er immers allemaal belang bij dat laboratoriumdiagnostiek goed in richtlijnen wordt ingebed.

De bijeenkomst heeft tot doel de leden een inhoudelijk en tegelijk praktisch antwoord te geven op concrete vragen:

- Wat is het belang van richtlijnen vanuit kosten oogpunt?
- Hoe is laboratoriumdiagnostiek op dit moment geregeld in richtlijnen?
- Welke partijen zijn daarbij betrokken?
- Kan een bedrijf input leveren, en moet daarmee dan ook rekening worden gehouden?
- Is er een rol voor Diagned?
- Zijn er waarborgen voor kwaliteit van richtlijnen, en is daar toezicht op?
- Wat is voor een bedrijf verstandig om te doen: handige tips en handvatten.

Dit themagedeelte zal worden verzorgd door Marie-Hélène Schutjens en Mirjam de Bruin.

Aansluitend lunch