

**Agenda**  
**voor de algemene ledenvergadering van Diagned**  
**te houden op 23 november 2012 te Houten**  
**10.00 – 12.30 uur (aansluitend lunch)**

**1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen**

**2. Verslag ledenvergaderingen 21 september 2012**

Het verslag van deze vergaderingen is bijgevoegd (bijlage 1).

**3. Samenstelling bestuur**

Vorig jaar zijn Tom van Bueren en Peter Langens met goedkeuring van de ledenvergadering – in afwijking van het bepaalde in de statuten – benoemd voor een aanvullende bestuursperiode van één jaar (tot eind 2012).

Het Bestuur draagt de mevrouw Marjan Pelkmans (Lucron) voor als nieuw bestuurslid. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van het huishoudelijk reglement kunnen uiterlijk tot 24 uur voor de aanvang van de ledenvergadering bij het secretariaat schriftelijk tegenkandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dient door tenminste 5 leden te worden ondersteund.

Het bestuur heeft verder vastgesteld dat het – mede in verband met de continuïteit en de werkdruk binnen het bestuur – wenselijk zou zijn indien Tom van Bueren en Peter Langens nog een jaar (2013) deel zouden blijven uitmaken van het bestuur. Tom van Bueren kan in dat geval nog een jaar penningmeester blijven, Peter Langens kan dan het voorzitterschap van de werkgroep POCT op zich nemen. Het bestuur verzoekt de leden om – in afwijking van het bepaalde in de statuten – in te stemmen met de benoeming van de heren van Bueren en Langens voor een aanvullende termijn van één jaar. Het bestuur zal dan tijdelijk uit 8 personen bestaan.

**4. Voorstel Beleid 2013**

Ter vergadering volgt een korte terugblik op de ontwikkelingen en activiteiten in 2012 en wordt het voorstel voor het beleid in 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd.

**5. Begroting 2013 incl. contributie**

Aan de vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd de begroting van Diagned voor 2013 (bijlage 2). Het bestuur stelt voor de contributie voor 2013 niet te wijzigen (bijlage 3).

**6. Actualiteiten**

- Consequenties regeerakkoord
- Voorstel nieuwe IVD verordening; update

**7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag**

- Themagedeelte: ten tijde van versturing van de agenda nog niet bekend.