

**Agenda
voor de algemene ledenvergadering van Diagned
te houden op 28 maart 2014 te Houten**

De bijeenkomst begint om 10.00 uur met een presentatie van gastspreker Paul van den Broek over Actuele cijfers, ontwikkelingen en trends in de zorgmarkt: What's going on? De algemene ledenvergadering vangt aan om 11.30 uur; de agenda luidt als volgt.

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2. Verslag ledenvergadering 27 september 2013

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

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 om in een individueel geval af te wijken van deze regeling. Deze procedure is relatief omslachtig en daarom stelt het bestuur voor 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 kunnen blijven. Voor de exacte formulering van het voorstel tot wijziging van de statuten wordt verwezen naar bijlage 2.

Op 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

Wegens veranderingen van werkgever zijn tussentijds afgetreden Tom de Poorter en Marian Pelkmans. Het bestuur stelt voor ter invulling van de ontstane vacatures voor te dragen de heren Frank Spijkers (Becton Dickinson) en Piet Schilder (Elitech). Tevens is de termijn van Peter Langens verstreken. Stemt de ledenvergadering - na instemming van de met het onder 3 bedoelde voorstel tot wijziging van de statuten - in met de herbenoeming van Peter voor 2 jaar?

5. Begroting 2014 incl. contributie

Wegens annulering van de ledenvergadering van 22 november 2013 dient de begroting 2014 nog te worden goedgekeurd (bijlage 3). De contributie voor 2014 blijft ongewijzigd.

6. Communicatie

Presentatie communicatieplannen voor 2014.

7. Actualiteiten en activiteiten werkgroep

- Wetgeving EU
- Bijeenkomsten stakeholders (o.a. WMDI, Saltro, CVZ, NDF, SAN)
- GMH
- Tarieven 1^e lijn
- Samenwerking Nefemed

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag