

Verslag ledenraadsvergadering dinsdag 10 april 2018

1. Opening en vaststelling agenda

Marc opent de vergadering om 18.30 en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Goedkeuren verslag ledenraadsvergadering 2 november 2017 (LR 18.01.02)

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

Actielijst 03-11-2017:

Alle actiepunten zijn afgehandeld m.u.v. actiepunt 4 (commissie forensische sector): dit is met Het vragende lid opgenomen en zal waarschijnlijk later dit jaar worden opgepakt.

4. Ter goedkeuring/besluitvorming:

a) Verslag kascommissie en financieel jaarverslag 2017 (LR 18.01.03 a en b)

De ledenraad verleent het bestuur decharge.

b) Jaarverslag 2017 (LR 18.01.04)

Jaarverslag wordt vastgesteld met wijziging.

c) Start eerste termijn voor de bestuursleden op 01-01-2016 (LR 18.01.05)

De ledenraad gaat unaniem akkoord met het voorstel. Er wordt een nieuw voorstel gemaakt voor een aftreedrooster van het bestuur.

d) Aanstelling bestuursvoorzitter ad interim

De voorzitterszetel is vacant. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter voor het bestuur. Het voorstel is om in de tussentijd Huib van Dis aan te stellen als voorzitter ad interim tot 1 januari 2019. Marc blijft aan als bestuurslid tot 1 januari 2019. De ledenraad gaat akkoord met deze benoeming.

e) Profiel bestuursvoorzitter (LR 18.01.06)

De ledenraad stelt het profiel vast.

f) Benoeming drie leden vanuit de ledenraad t.b.v. de benoemingscommissie bestuur

Vanuit het bestuur is nog niet bekend welke twee leden zitting zullen nemen in de benoemingscommissie. Vanuit de ledenraad worden dit: Estelle, Bernadette en Ruthie.

g) Statutenwijziging (LR 18.01.07)

De statutenaanpassing betreffen de artikelen 2d en art. 12.1. De Ledenraad gaat unaniem akkoord met deze wijzigingen.

5. Ter bespreking:

a) Verkiezingen in gang zetten (LR 18.01.08a en b)

De zittingstermijn van de huidige ledenraad loopt ook aan het einde van dit jaar af. De zitting kan nog voor één periode worden verlengd. 11 leden hebben inmiddels aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te willen stellen. Er zal vanaf nu geworven moeten worden voor nieuwe kandidaten. Omdat het ledenbestand enigszins gewijzigd is, zal er een kleine verschuiving plaatsvinden van de kieskringen.

b) Evaluatie ledenraad

Joost en Senne hebben een digitale enquête gehouden onder de ledenraadsleden. Senne presenteert de uitkomsten (zie PowerPoint). Van de 22 leden hebben 14 leden gereageerd (ca. 58%). Bestuur, bureau en Ledenraad pakken zaken op n.a.v. de bespreking van de resultaten.

c) Voortgang commissies en afdelingen

Afdeling Specialisten: de afdeling is volop bezig met de positionering; o.a. de complexiteit die hoort bij de specialisten; diagnostiek, behandeling, management, onderzoek: hoe dat niveau hoog en staande te houden?

Commissie Psychodiagnostiek: de commissie zou veldonderzoek willen doen naar de stand van zaken rond psychodiagnostiek in het veld, echter de vraag is hoe dit uit te voeren. Hier is deskundigheid en uitvoerende hulpkracht voor nodig, dus financiën.

Commissie Jeugd: de commissie beraadt zich op hoe alle gemeentes te bereiken. Er is grote zorg over hoe de gemeentes ieder op hun eigen manier omgaan met wat ze mogen voor de kinder- en jeugdhulp.

Commissie Kwaliteit: er zijn twee nieuwe leden aangetrokken voor deze commissie. Belangrijke inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen, zijn: EVC-traject, visitatietraject, wetenschapsontwikkeling, beroepscode en -eed en na- en bijscholing.

Advies om bij de opleidingen rechtstreeks te vragen of er wellicht opleidingen zijn die lid willen worden van een commissie.

d) Verkennende notitie Strategie 2018-2022 (LR 18.01.09a en b)

Opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.

e) Concept beroepseed (LR 18.01.10)

Besloten wordt de beroepseed opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.

6. Ter informatie:

- Regeling onkostenvergoeding (LR 18.01.11): besloten is aan de ledenraads-, commissie- en bestuursleden per vergadering een onkostenvergoeding te verstrekken van € 50,- per bijeenkomst, naast de reiskostenvergoeding. Deze kunnen worden ingediend via het bekende standaard declaratieformulier.
- Samenvatting bestuursnotulen 17-10-17, 19-12-17 en 30-01-2018: wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Evaluatie, rondvraag en sluiting

- De evaluatie van het congres van januari jl. zal per mail worden verstuurd aan de Ledenraad.
- Hoe gaat de privacy bewaakt worden, ook met het oog op het toekomstige bekostigingsmodel?
- Hoe verder met de uitbreiding van het bestuur met 2 leden? Eerst worden de statuten formeel gewijzigd, daarna wordt er geworven voor een voorzitter die ook betrokken zal worden bij de werving van de bestuursleden.

Marc bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.

Besluitenlijst ledenraadsvergadering 10 april 2018

Nr.	Besluit
1.	Financieel jaarverslag 2017: de ledenraad verleent het bestuur decharge
2.	Jaarverslag 2017: de ledenraad stelt het jaarverslag vast na één wijziging
3.	Ledenraad gaat akkoord met het voorstel om de eerste termijn voor alle bestuursleden op 01-01-2016 te zetten
4.	Ledenraad gaat akkoord met de benoeming van Huib van Dis als voorzitter ad interim tot 01-01-2019
5.	Ledenraad stelt het profiel van de bestuursvoorzitter vast
6.	Vanuit de ledenraad worden Estelle, Bernadette en Ruthie en benoemd t.b.v. de benoemingscommissie bestuur
7.	Ledenraad gaat akkoord met de statutenwijziging