



## Notulen bestuursvergadering maandag 04-03-2019

Van : **17.00 – 18.30 uur**  
Waar : Poli Kindergeneeskunde  
Voorzitter overleg : Sandra Koomans  
Notulist : Linda Bregman

Aanwezig: Sandra Koomans(voorzitter), Mei Lie Lim (penningmeester), Femke Croes (bestuurslid commissies) en Linda Bregman (secretaris).

Afwezig: Sabine Hekkema (vice-voorzitter).

### 1. Opening

Sandra opent de vergadering.

### 2. Vaststellen notulen van 07-01-2019, doornemen actielijsten

Aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

Actielijsten worden doorgenomen. Lijsten worden bijgewerkt. **(actie Linda)**

### 3. Vaststellen agenda

Niemand heeft iets toe te voegen. Agenda wordt vastgesteld.

### 4. Stand van zaken:

#### Commissies

Femke: terugkoppeling vanuit de commissies gaat goed. Opdrachten zijn over het algemeen opgepakt. Soms is het nog niet concreet genoeg maar wordt er om extra info gevraagd.

#### Consortium

Sandra: er is nog geen contact geweest. Afsproken is om nog even af te wachten.

#### Financiën

Mei Lie: lidmaatschapsnota's zijn verstuurd. Diverse leden hebben reeds betaald.

#### Handboek

Linda: visie staat op de agenda van 18/3 ter stemming. Nieuw onderwerp wordt deel C. Organisatie. Advies Sandra: zet Handboek op besloten deel van de site, dan kan men het inzien en gaat het meer leven. **(actie Linda)**

#### Zorgstandaard

Zorgstandaard komt structureel op de agenda. Voortgang pagina 1 t/m 3 zijn besproken. Visie staat ter stemming op agenda 18/3. Nagegaan moet worden hoe de stand van zaken is m.b.t. ontwikkelen procedures voor calamiteiten, ZIGA, organiseren MDO, Beleid pijnstilling, Integraal huisbezoek. **(actie Femke)**

#### Beleidsplan

Staat structureel op de agenda. Bestuur neemt de punten 1. Organisatie en 2. Kwaliteitsbeleid door. Enkele punten zijn behaald (van oranje naar groen) of opgepakt (van rood naar oranje). Linda zal dit

bijwerken en de zaken die verder opgepakt moeten worden terugbrengen in de volgende bestuursvergadering. Voortgang beleidsplan en zorgstandaard komen op de agenda van het eerstvolgende ALV. (**actie Linda**)

## **5. Onderwerpen**

### Terugkoppeling Jos "3 huizen"

Jos is geweest bij het overleg Haga, Reinier, LLZ. De wens is dat overleg structureel wordt. Twee zaken besproken: Mandatering van Jos voor besluitvorming in dit overleg en BabyConnect of toch kiezen voor Perinatologie (Reinier is hier al 5 jaar mee bezig)

We besluiten om deze twee items in de vergadering te brengen. Vraagstelling: Hoe gaan we de mandatering regelen? En.... hebben we behoefte aan uitleg over de verschillende systemen?

### Jaarverslag 2018

Verslag Mei Lie betreffende Perinatal audit is binnen. NPS moet worden aangeleverd voor 1 mei (**actie Linda**). VSV is verplicht om nog een kwaliteitsmeting te doen via erkend instrument en uitkomsten op te nemen in jaarverslag. Wordt doorgezet naar commissie kwaliteit. Overige inhoud jaarverslag op volgende agenda bestuursvergadering. Het wachten is nog op de cijfers van Perined.

### Monitoren via Spiegel

Stand van zaken VSV kon voorheen door CPZ-ladder te volgen. Dit is vervangen door de Spiegel. Op agenda van bestuursvergadering in juni.

### Reacties op visie in handboek

Nog geen reacties binnen.

### Onderzoek integrale zorg in relatie tot integrale bekostiging RIVM

Uitkomsten worden positief voorgeschoteld maar in de zes pilotgebieden declareren de organisaties nog steeds monodisciplinair. Niet meer aan de verzekeraar maar aan de IGO. De IGO ontvangt wel een integraal tarief. Spannend of men uiteindelijk uitkomt met het budget??

## **6. Voorbereiden agenda VSV 18 maart 2019**

Agendapunten worden afgesproken. Agenda wordt vanavond verstuurd naar de leden.

## **7. Volgende bestuursvergadering en overleggen na de zomer**

Bestuursvergadering 15 april 2019.

Overleggen na de zomer eerst checken bij notulist.

## **8. Rondvraag**

Linda: Zorgpaden zijn geactualiseerd door Marjon en Anneloes en zijn vervangen op de website.

Linda: Zou graag "wel en wee" op de agenda hebben van het bestuur zodat we een kaartje o.i.d. kunnen sturen wanneer een lid langdurig afwezig is.

## **9. Sluiting**

Sandra sluit de vergadering

**Actielijst Bestuur VSV**

<b>Wie</b>	<b>Wat</b>	<b>Resultaat</b>
<b>Sabine</b>	Reserveren/checken vergaderruimte 2019	
<b>Sabine</b>	Toelatingsovereenkomst paramedisch?	
<b>Sabine</b>	Foto's voor website	
<b>Mei Lie</b>	"vinger aan de pols houden" stand van zaken Zorgmail Caroline Visser	
<b>Femke</b>	ZIGA team informeren dat zij deel uitmaken van de Kwaliteit en opdracht geven voor maken ZIGA procedure.	
<b>Femke</b>	Nagaan hoe het staat met de ontwikkeling van de procedures genoemd onder agendapunt 4. Zorgstandaard	
<b>Linda/Sandra</b>	Website verder actualiseren	
<b>Linda</b>	Uitnodigen Embé voor gesprek met bestuur	
<b>Linda</b>	Handboek op site zetten	
<b>Linda</b>	Agenda 18/3 4/3 versturen	
<b>Linda</b>	Agenda 28/1 uiterlijk 14/1 versturen	
<b>Linda</b>	Actielijsten bijwerken	