



Notulen bestuursvergadering 11-11-2019

Van : 18.00 – 21.30 uur
Waar : Koffiekamer poli Gyn

Aanwezig: Sandra Koomans (voorzitter), Jolanda vd Wilt (vice-voorzitter), Mei Lie Lim (penningmeester), Linda Bregman (secretaris), Caroline Visser (agendapunt 1a.)

Afwezig: Femke Croes (lid) met bericht/Hedy Kromhout met bericht

1. Opening

Sandra opent de vergadering om 18.00 uur met dank aan Mei Lie die voor een heerlijke maaltijd heeft gezorgd en met de mededeling dat Caroline Visser aan het begin van de vergadering aanschuift om de functie van secretaris te bespreken (ingelast agendapunt 1a.)

1a. Secretarisfunctie bestuur m.i.v. 1 januari 2019

Na intern overleg komt Caroline Visser met het aanbod dat zij, met ondersteuning van het secretariaat van het LLZ, de secretarisfunctie van het VSV bestuur op zich wel nemen. Het bestuur concludeert dat dit een heel mooi aanbod is en besluit dit in de ALV ter stemming te **brenge**n (actie Linda) met de opmerking dat er later in het jaar wellicht nog iemand uit de kraamzorg aan kan sluiten vanwege de “afspiegeling” leden. (let op: in statuten staat max. 5 bestuursleden)

Lijst met taken huidige secretaris wordt doorgenomen en waar mogelijk verdeeld onder bestuursleden. “Zuivere” secretariële taken komen in pakket nieuwe secretaris.

2. Vaststellen notulen van 30-09-2019, doornemen actielijst bestuur en actielijst VSV

- Tijdelijke vervanging Femke; dit wordt Hedy Kromhout. Fijn!
- Commitment Kraamzorg; zowel ZIN als Naviva gaan deelnemen aan commissies maar zien bestuursfunctie niet zitten. Namen zijn doorgegeven aan Cie's
- Accreditatie; wie doet wat is nog steeds niet helder. Elvira doet artsen, Vera kraamzorg, 1^e lijn uitgezet bij Lizanne maar nog niet definitief en 2^e lijn? Moet helder worden!
- Spiegel CPZ; in laten vullen door leden voor 1 december a.s. . Indien mogelijk terugkoppeling in ALV van december (actie Linda).

Verder geen opmerkingen of aanvullingen. Notulen worden vastgesteld. Actielijsten zijn doorgenomen en worden bijgewerkt (actie Linda)

3. Vaststellen agenda

Zie punt 1a. Verder geen wijzigingen. Agenda wordt vastgesteld.

4. Voorbereiden ALV

- Toneelzaal: is geregeld. Hapjes/drankjes voor borrel na ALV nog niet (**actie Jolanda**). Linda zorgt voor iets gezelligs bij koffie/thee vanwege aftreden als bestuurslid. (**actie Linda**)
- Notulen vorige ALV 15 juli 2019:
 - Verbeterpunten uit Perined-cijfers 2018. Hiermee moeten we aan de slag
 - PCQ en NPS; link via onze site naar de vragenlijsten bij Federatie is geregeld.
 - Risico's cliënt/patiënt en organisatie krijgt vervolg in ALV december (**actie Linda**)

Inhoud ALV 12 december 2019

- Korte terugblik op 2019 ppp (**actie Sandra**)
- Voortgang commissies, navraag en presenteren (mondeling) aan leden (**actie Hedy**)
- Jaarplanning 2020, verspreiden bij agenda en vaststellen tijdens ALV (**actie Linda**)
- Handboek; Geïventariseerde risico's en reeds gerealiseerde oplossingen ter reductie ppp (**actie Linda**)
- Financiën VSV; Begroting 2020, contributie VSV, Federatie en Forum, ppp (**actie Mei Lie**)
- Stand van zaken beleidsplan en Zorgstandaard; Uitwerken en rondsturen met stukken (**Actie Linda**). Presentatie tijdens ALV (**Actie Sandra**)
- Presentatie Baby Connect; Jan, is al gevraagd. Stemming go or no go voorbereiden (**actie Linda**)
- Verbeterplan n.a.v. Perined cijfers. Jos vragen om twee items in te brengen voor start verbeterplan (**actie Mei Lie**)
- Indien mogelijk terugkoppeling CPZ spiegel. Linda zet uit en verzamelt antwoorden. (**actie Linda**)
- Ten behoeve van jaarverslag: Cie's verzoeken om klein stukje te schrijven over hun acties en resultaten 2019 (**actie Sandra tijdens ALV**).
- Stemronde: Caroline Visser voor secretaris. Begroting 2020. BabyConnect go or no go.

5. Rondvraag

Jolanda: vraagt zich af of het t.b.v. de samenwerking goed zou zijn, om met het eerdere idee "in elkaars keuken kijken" aan de slag te gaan. Dit nemen we mee op agenda ALV (**actie Linda**)

Sandra: wat doen we met de Caroussel?

Besluit: meesturen met stukken ALV en leden raadplegen of zij het nuttig vinden om een onderwerp te implementeren. Wensen van bestuur is: 1. hele VSV moet er iets aan hebben. 2. Liefst iets van de zorgstandaard, zoals opzetten moederraad. 3. Moet passen binnen bestaande Cie.

6. Rondvraag en sluiting

Niemand heeft iets voor de rondvraag. De vergadering wordt gesloten.

Datum volgende bestuursvergadering is op 8 januari 2020 van 17.00 tot 18.30, koffiekamer gyn.

Wie	Wat	Resultaat
Sandra	Brief aan Naviva en ZIN m.b.t. actieve deelname aan VSV	Niet meer nodig
Sandra	Nagaan wie accreditatie regelt voor 1 ^e lijn.	Uitgezet bij Lizanne
Sandra	PPP terugblik op 2019 voor ALV	
Sandra	Met Linda voorstel maken proces NPS en CPQ invullen.	Gedaan!
Jolanda	Snacks 5/11	
Jolanda	Ruimte en catering reserveren 2020 (als jaarplanning vastgesteld is)	Vergadering van juni en juli om wisselen! Juni ALV elders en juli VSV LLZ
Jolanda	Voor ALV 12/12 borrel/hapjes regelen voor 25 personen	
Hedy	Opvragen stand van zaken vanuit commissies plus terugkoppeling in ALV	
Mei Lie	Verzoek aan kinderartsen (Yvette) voor tijdelijke vervanging Femke (na drie maanden)	Hedy
Mei Lie	Navraag bij Elvira over wie accreditatie regelt voor 2 ^e lijn	Nog geen duidelijkheid klinisch verloskundigen
Mei Lie	Jos vragen om twee verbeterpunten vanuit cijfers Perined 2018	
Mei Lie	Ppp maken begroting 2020 voor presentatie in ALV	
Linda	Actielijsten bijwerken voor ALV en agenda versturen (uiterlijk 28/11)	
Linda	Beleidsplan en Zorgstandaard bijwerken en meesturen met stukken ALV	
Linda	Jaarplanning aanpassen en verspreiden	
Linda	Link naar CPQ en NPS delen met leden	
Linda	Presentje en lekkers voor ALV regelen (afscheid bestuur)	
Linda	CPZ spiegel versturen naar leden en verzamelen resultaten	
Linda	Uitwerken risico's Mentimeter en prioriteren onderwerpen uit te werken in 2 ^e helft 2019	Loopt. Presentatie in ALV december
Linda	Document t.b.v. stemronde maken	
Linda	Meekijken in andermans keuken op agenda zetten	
Linda	Jan vragen om terugkoppeling BabyConnect tijdens ALV	Gedaan
Linda	Concrete opdrachten Q4 2019 versturen naar leden	Gedaan