

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 27 MAART 2017 IN STEUNPUNT DEN BOGERD

Aanwezige bestuursleden:	Guus de Haan, Marlou Kremer, Anita Tholen
Stichting Samen Anders Zorg:	Jo van der Heijden
Leden/belangstellenden:	60
Afmeldingen:	Dhr. Ad van Beers, dhr. Peeters en dhr. en mevr. vd Zande
Notulist:	Thea van Aaken

1. Welkom

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

De agenda wordt gepresenteerd.

2. Verslag Ledenvergadering d.d. 7 november 2016

Het verslag staat op de website van de Zorgcoöperatie/laatste nieuws/verslag ledenvergadering. Het verslag ligt ook ter inzage in het Steunpunt. De voorzitter bedankt Thea van Aaken voor het notuleren.

Vragen/ opmerkingen:

- Zorgcoöperatie 1.0 - 2.0 - 3.0. Wat betekent dit? De voorzitter geeft aan dat dit geen formele naamsverandering is, het geeft alleen aan dat de Zorgcoöperatie in een nieuwe fase komt en niet stil staat. Daarvoor verandert er nu teveel in de gezondheidszorg van Nederland
- Is er al een nieuw samenwerkingscontract met Joris Zorg? Deze actie loopt nog in de Stuurgroep met Joris.

Verder wordt het verslag goedgekeurd.

3. Jaarverslag Zorgcoöperatie 2016

Het jaarverslag 2016 staat op de website: www.zorgcoöperatie.nl. Het verslag ligt ook ter inzage in het Steunpunt en u kunt het opvragen tijdens het spreekuur van de Zorgcoöperatie bij Maria Waalen.

Vragen/ opmerkingen:

- In het jaarverslag mis ik de activiteiten van Stichting Samen Anders Zorg.

Jaren geleden is er afgesproken dat er geen jaarverslag komt van de stichting SAZ alleen van de Zorgcoöperatie.

- Addendum jaarrekening 2016 staat niet op de website.

De Penningmeester deelt mee dat dit klopt, de jaarrekening 2016 wordt in deze vergadering aan de leden gepresenteerd.

Voorgesteld wordt het jaarverslag vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De leden gaan akkoord. Een bedankje vanuit de zaal voor het opstellen van het jaarverslag.

4. Financieel Jaarverslag Zorgcoöperatie 2016

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Guus de Haan.

Het financieel verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Hij bedankt Mieke Schriever en Henk Gooskens voor de kascontrole. Het was een prettige aangelegenheid en de kas is akkoord bevonden.

Vervolgens wordt de balans, bezittingen en schulden, toegelicht. Voor het positieve saldo op de bank zijn we voornemens om daarvoor een bestemming te zoeken, met goedkeuring van de leden.

Vragen/ opmerkingen:

- Is dit een beginbalans?

Dit is de eindbalans van 2016.

- Vanuit de leden komt de opmerking dat een bedrag van circa euro 350.000,00 op de exploitatie ontbreekt.

Klopt, dit bedrag is overgebracht naar de stichting Samen Anders Zorg (SAZ), dit geld zit in de zorgvilla's. De Zorgcoöperatie staat financieel los van de stichting SAZ.

- Verder komt er de opmerking dat in het Jaarverslag/Financieel verslag niets staat over de stichting SAZ. Een aantal leden vinden het geheel niet transparant, vinden dat ook van SAZ een jaar- en financieel verslag moet zijn.

De reden dat er de stichting SAZ werd opgericht is om de aansprakelijkheid voor de leden van de Zorgcoöperatie te ontkoppelen van de zorgdiensten (zorgvilla's en zorgthuis).

Jo van der Heijden geeft aan dat wij Euro 350.000,00 aan subsidies hebben verzameld voor de realisatie van de zorgvilla's. Wij hebben op advies van de notaris, en met goedkeuring van de leden, dit geld toen in SAZ gestopt.

- Een lid merkt op dat dit geld door de Zorgcoöperatie is verworven en dat dit gestort is naar de zorgvilla's. Jo van der Heijden geeft aan dat dit geld nooit geactiveerd is op de balans van de Zorgcoöperatie. Er volgt enige discussie.

Ad Pijnenborg: ik ben het ermee eens, dat het onduidelijk is waar dit geld zit. Ik vind ook dat er jaarlijks verantwoording afgelegd moet worden aan de leden. Nu Lunet zich heeft teruggetrokken en Joris als enige hoofdaannemer voor de zorg is in Hoogeloon, moet er meer duidelijkheid komen.

Guus de Haan benadrukt dat de Euro 350.000,00 geen contant geld is, maar in goederen zit van de zorgvilla's zoals de tilliften, de zonnepanelen etc.

- Betekent dat de zorgvilla's zonder dit geld niet kunnen bestaan?

Guus deelt mee dat wij er goederen in hebben gestopt, geen geld. De zorgvilla's zouden anders alleen soberder zijn ingericht.

- Is er subsidie binnengehaald voor de zonnepanelen?

Ja, dit is een goede investering. Het is fijn dat ook de leden horen dat dit rendement oplevert.

De voorzitter zegt toe dat, indien de leden dit wensen, in een aparte vergadering meer inzicht te geven over de gelden zoals die zijn ingezet ten tijde van de oprichting van de stichting SAZ zodat dit duidelijk is voor iedereen.

Ad Pijnenborg:

Wij hebben gebouwd, en het moest betaalbaar wonen zijn voor iedereen. Omdat wij de eerste Zorgcoöperatie zijn, hebben wij zelfs Euro 500.000,00 binnengehaald. Wij hadden meer wensen. Uiteindelijk zit dit geld allemaal in het gebouw. Heeft inderdaad nooit op de balans gestaan. Misschien hebben wij daar zelf schuld aan. Wij wilden voorkomen dat alle besluiten in een ledenvergadering genomen moesten worden, daarom is de SAZ een werk maatschappij van de Zorgcoöperatie.

De aanleiding voor deze hele discussie komt op gang door de urenreductie van enkele gastvrouwen. De voorzitter vindt goed dat deze discussie wordt gevoerd, sommige leden zijn bang dat de visie van de Zorgcoöperatie verwatert en willen deze bewaken. De voorzitter benadrukt: wij hebben op een aantal punten maatregelen moeten nemen omdat we toekomstbestendig zullen moeten zijn en dat kan alleen met een gezonde exploitatie.

Resultaten Zorgcoöperatie 2016

Guus de Haan licht de ontvangsten en de uitgaven toe.

- Waarom staat er bij vervoer dagbesteding een 0 Euro? Dit staat nu op de exploitatie van SAZ in plaats van de Zorgcoöperatie.

Jo van der Heijden: op vervoerskosten is gekort, er komt veel minder geld binnen. Daarom is dit aangepast.

Bij de afronding van dit onderwerp merkt de voorzitter op dat een aantal mensen het moeilijk vinden om met Joris samen te werken. Ze geeft aan dat dit complex is maar er moet vertrouwen zijn en dat heeft het huidige bestuur.

Annelies Dings heeft aan dat het niet gaat om wantrouwen maar een gebrek aan transparantie.

Vragen/opmerkingen:

- De kosten Eetpunt zijn aanzienlijk hoger dan andere jaren.

Dit wordt veroorzaakt doordat er verschillende keukenmaterialen zijn gekocht.

De penningmeester Guus de Haan geeft aan dat 2015 een jubileum jaar was. We hebben een uitje gehad en een workshop aan de vrijwilligers aangeboden, daarom zijn de uitgaven hoger in 2016. Wij vinden dit echter belangrijk, wij draaien op de inzet van de vrijwilligers. Kantoorkosten zijn ook gestegen en daarnaast is de website vernieuwd.

De penningmeester vraagt een vervanger voor Mieke Schriever voor het controleren van de kas. Petra Smulders stelt zich beschikbaar, samen met Henk Gooskens.

De penningmeester bedankt Elly Waterschoot van Administratiekantoor ADEL.

Voorgesteld wordt het financieel verslag vast te stellen en de penningmeester en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. De leden gaan akkoord.

5. Vervolg Zorgcoöperatie 2.0

Waarom gaan we van Zorgcoöperatie 1.0 naar Zorgcoöperatie 2.0.

Uitgangspunten voor de veranderingen zijn:

- Visie waarborgen
- Tijdsinzet bestuur realistisch houden
- Toegang tot actuele kennis van de zorg behouden
- Transitie in de zorg

We moeten de SAZ-organisatie zo opzetten zodat deze duurzaam is en qua tijd ook behapbaar voor een vrijwilligersbestuur. Wij willen toekomstbestendig zijn zodat we over 10 jaar nog zorgvilla's in Hoogeloon kunnen staan. Hiervoor zullen wij een beetje "hypotheek" moeten betalen hetgeen betekent dat we met een gezonde exploitatie moeten kunnen draaien. En dat is geen makkelijke opgave met onze kleine omvang van zorgdiensten.

Duurzame zorg in Hoogeloon

We zijn nu volop bezig met een gezonde exploitatie voor SAZ en hebben het negatieve resultaat van 2015 grotendeels weggewerkt. Het is dus noodzakelijk om anders en slimmer te werken en in de vorige ledenvergadering (november) zijn de leden hiermee akkoord gegaan.

Veel van onze operationele zaken van SAZ zijn inmiddels ondergebracht bij Joris Zorg.

De samenstelling van de medewerkers is ook aangepast. Dit was o.a. nodig door de hogere zorg zwaarte van onze bewoners in de villa die nu gemiddeld langer thuis wonen en pas laat in het dementieproces in de villa komen wonen en daardoor meer zorg nodig hebben. Als gevolg hiervan draaien de gastvrouwen minder uren.

Er zijn wel alternatieven, zoals werken met PGB, maar dit is complex en niet aan te raden zo is de mening van het bestuur.

Ook het wegvallen van onze tweede partner Lunet heeft enige impact gehad. Lunet heeft als gehandicaptenzorg sector meer geld. De ouderenzorg zoals Joris Zorg heeft helaas minder te besteden.

Onze visie op de zorg sinds 2017

Lekker eten als beleving

Warme professionele ondersteuning

Onze cliënten hebben regie over dagelijks leven.

Als thuisgevoel

Levensgeschiedenis & persoonlijkheid cliënt geïntegreerd en geaccepteerd.

Het dorp loopt binnen in de villa. Bewoner gaat dorp in.

Onze visie zorgvilla's versus de actualiteit

Manifest Hugo Borst is conform de visie die wij al jaren voeren:

- Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen
- Aandacht is net zo belangrijk als verzorging en veiligheid
- Registreer op een eenvoudige en werkbare manier
- Een prettige werkomgeving voor alle betrokkenen
- Meer invloed van familie/mantelzorger
- Betrokkenheid van bestuur

Onze succes factoren zijn,

- De leden. Dit is vanavond gebleken, de discussie is goed, maar we moeten er niet in blijven hangen.
- Onze welzijnsvisie activiteiten Goede Ambiance, Veel Activiteiten, Veel Aandacht (AAA)
- Maria Waalen als signaleringsfunctie heel belangrijk
- Ons professioneel zorgteam in de villa's en bij Zorgthuis
- Jarenlange betrokkenheid van de familie ook bij bewoners van buiten Hoogeloon
- Onze vrijwilligers
- Onze kookgroep

Als hoofdaannemer zorgdiensten heeft Joris de volgende taken,

1. Productie contract met zorgverzekeraar
2. Personeelszaken
3. Uitvoering operationele zaken
4. Beheer Vastgoed zaken

De overheadkosten zijn verlaagd van 20 naar 15 % en is ook de landelijke trend.

Vragen/opmerkingen:

- Is het bestuur bezig met het opstellen van een nieuw werkcontract? Klopt, dit duurt erg lang maar we zijn ermee bezig.

6. Bestuursverkiezing

Guus de Haan treedt af als bestuurslid. Hij blijft wel als interim bestuurslid aan tot er een vervangende penningmeester gevonden is.

De voorzitter Marlou Kremer is aftredend en herkiesbaar. Zij geeft aan dat de bestuurstaken heel veel tijd vergen, voor haar bijvoorbeeld nu 2,5 dag per week. De bestuursleden moeten dit ook vol kunnen houden. Dit betekent dat we intensief samen moeten werken met Joris, en ons moeten focussen op onze welzijnsvisie en minder op operationele zaken. Marlou is ervan overtuigd dat het goed kan gaan, maar dit is ook een kwestie van vertrouwen in het nieuwe bestuur en in onze partner Joris. Ze benadrukt dat zij zich herkiesbaar stelt op basis van het nieuwe samenwerken met Joris. Op basis hiervan moeten de leden hun keuze bepalen.

Er is een vacature ter vervanging van Annelies Dings en het bestuur ziet graag dat mensen zich voor een bestuurslidfunctie aanmelden. We zijn nu met een te krap bestuur waarbij mensen ook nog een baan erbij hebben.

De stembriefjes worden rondgedeeld voor Marlou Kremer. Wij hebben 53 formulieren en 47 hebben JA gestemd. Anita Tholen feliciteert Marlou en wenst haar veel succes.

Opmerking vanuit de zaal:

- Zou het mogelijk zijn dat er mensen van buiten Hoogeloon in het bestuur kunnen komen. Is belangrijk om voldoende kennis binnen te halen. De leden ondersteunen dit voorstel en het bestuur is hier blij mee.

- Waarom geen werkgroepen voor specifieke zaken zoals de financiën, PR die het bestuur ondersteunen? Het bestuur vindt ook dit een goed idee. De voorzitter roept de leden op zich hiervoor aan te melden

Pauze

7. Afscheid bestuursleden

De voorzitter bedankt namens het bestuur en de leden Annelies en Ad voor hun tomeloze inzet van de afgelopen jaren! Er zijn bloemen en een afscheidsgeschenk.

Ad Pijnenborg benadrukt in zijn dankwoord nog eens het unieke van Hoogeloon als eerste Zorgcoöperatie, en dat we daar samen trots op mogen zijn. Hij blijft ambassadeur en betrokken.

8. Afronding en aandachtspunten 2017

Een korte presentatie van het verleden naar de toekomst.

Het bestuur benadrukt dat het focus meer op de Zorgcoöperatie moet komen met name een toename van leden te realiseren. We hebben recent 14 nieuwe leden mogen verwelkomen door de flyeractie van de CZ-zorgverzekering. Maar er zouden nog meer leden bij mogen komen, misschien ook een werkgroep voor in het leven roepen. Graag aanmelden!

Het bestuur wil ook minder alleen en meer gaan samenwerken met KBO, dorpsraad etc.

Verder staat integrale zorg voor ons dorp op de agenda bv het streven naar een dorpsbudget, en technologie waar nuttig. Voor deze activiteiten, hopen we tijd te kunnen maken als SAZ minder tijd vraagt.

9. Rondvraag en sluiting.

Vanuit de leden:

- Iedereen in zijn/haar omgeving graag leden werven
- Een persoonlijke benadering van de bewoners van Hoogeloon voor of door middel van een werkgroep.
- Het bestuur wordt bedankt voor hun tomeloze inzet.
- Houd de visie van de Zorgcoöperatie in ere.

Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van het Steunpunt.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Zij nodigt iedereen uit nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

De voorzitter sluit de vergadering 21.55 uur.