

Notulen vergadering Aart Huisman Stichting dd 18 januari 2021

Aanwezig: Willem van den Wijngaart, Hans Nortier, Peter Lindeboom, Maarten van Haaften, Thijs van Dalen

Agenda

1. Opening
 - a. Vergadering wordt geopend door de voorzitter. Thijs van Dalen wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid, (inmiddels bij KvK ingeschreven als bestuurslid AHS vanaf december 2020).
2. Ingekomen stukken
 - a. Er zijn geen ingekomen stukken
3. Notulen van de vergadering d.d. 16-04-2020
 - a. De notulen waren al eerder verspreid onder de toenmalige bestuursleden en worden nog nagezonden aan het intredende bestuurslid.
 - b. De notulen worden gearresteerd. Er wordt van de uittredende secretaris nog een jaarverslag van 2020 verwacht (**actie MvH**).
4. Berichten/jaaroverzicht penningmeester
 - a. Toelichting op jaarverslag: de twee subsidieverzoeken die in 2019 waren ingediend zijn uitgekeerd in 2019 en 2020. Het bedrag dat in 2020 is uitgekeerd (44.000 euro) is vrijwel gelijk aan het rendement wat op het vermogen is behaald. Daarmee blijft het vermogen stabiel en daarnaast is 95% van de uitgaven naar de statutaire doelen gegaan. De voorzitter prijst de penningmeester dat het vermogen niet is afgenomen.
 - b. Financiële verplichtingen voor het jaar 2021 zijn er niet. In 2020 zijn ook geen aanvragen in behandeling genomen en er zijn ook geen verzoeken voor subsidie bekend.
 - c. Het jaarverslag is goedgekeurd en de penningmeester wordt gedetacheerd voor het gevoerde bestuur in 2020.
5. Opvolging professor H. Nortier
 - a. Hans Nortier wil zich terugtrekken uit het bestuur van de AHS per 2022. Er moet worden gezocht naar opvolging.
 - b. Gewenste profiel: 1. status hoogleraar (aangetoonde wetenschappelijke belangstelling); 2. affectie met diakonessenhuis; (3. affiniteit met de regio U); 4. oncologisch profiel.
 - c. Diverse namen circuleren, het lijkt verstandig om een long list te maken van mensen die staflid of AIOS zijn geweest in ons ziekenhuis (**actie TvD**). De vraag wordt opgeworpen of projecten altijd verbonden moeten zijn aan het diakonessenhuis. Dit wordt bevestigd: het is statutair zo vastgelegd en wordt door de bestuursleden als essentieel gezien.
6. Beleidsplan 2021-2025
 - a. Het is van belang om op korte termijn een beleidsplan te schrijven. Het oude beleidsplan omvat de periode 2015-2019, er moet een beleidsplan 2021-2025 komen dat op de website kan worden geplaatst. (**actie Peter en Thijs**)
7. Stand van zaken bestuurswisseling M. van Haaften en Th van Dalen
 - a. Met de toetreding van Thijs van Dalen als secretaris zal Maarten van Haaften aftreden.

8. Subsidie aanvragen
 - a. De laatste subsidieaanvragen dateren van 2019, zie ook punt 4. Er is ruimte voor nieuwe subsidieaanvragen. Onder normale omstandigheden is er per jaar ca 30-40.000 euro beschikbaar om toe te kennen als subsidie
 - b. De contacten met subsidieverkrijgers is wat stilgevallen, oa ook door de pandemie.
 - c. Overleg volgt om bij de wetenschapsavond van het diak ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten van de AHS (verzoek aan Marije om dat dan in te voelen). **(Actie TvD)**
 - d. Hans, Willem en Maarten hebben ook twee keer met de toenmalige voorzitter van de ZCO (Ine Burgmans) gesproken over de nieuwe afdeling oncologie in het diakonessenhuis en de mogelijkheden om financiële ondersteuning te verlenen aan een fysieke faciliteit die patiënten op de afdeling ten goede zou komen. Na ruggespraak van voorzitter ZCO met RvB was dat voor de ziekenhuisorganisatie niet wenselijk. HN merkt daarnaast op dat dit idee statutair weliswaar mogelijk is maar dat het bestuur van de AHS daar in een verder verleden ook van was teruggekomen. Als voorbeeld van een dergelijke subsidie wordt de ondersteuning van het HDI in herinnering gebracht. Een nieuw overleg met huidige voorzitter ZCO zal volgen om dit opnieuw te verkennen **(actie TvD en WvdW)**
9. Gedachtewisseling over UBO-register
 - a. Toelichting van Peter op het fenomeen UBO (ultimate benefit owner ship) in relatie tot de AHS. Op Europees niveau is besloten om daar een openbaar register van te maken. Voor ons is dat relevant omdat wij ook in een openbaar register komen waarmee wij publiekelijk geassocieerd worden met het vermogen van de AHS. Dat geldt voor alle bestuursleden.
10. Keuze van de bank.
 - a. We zijn 7-8 jaar klant bij ABN-AMRO en zij beheren ons vermogen. De uitdaging van de Bankier zou moeten zijn dat de benchmark verslagen wordt. Nu blijkt ABN het structureel slechter te doen dan de benchmark. Er is bij ABN-AMRO aangegeven dat dat aanleiding is om onze relatie te heroverwegen. Daarbij twee opties: terugtrekken van het huidige mandaat aan de vermogensbeheerders van ABN-AMRO en zelf het vermogen te beheren (Peter en Willem), dan wel de relatie opzeggen en terug te keren als klant naar van Lanschot.**(actie Peter en Willem)**
11. Rondvraag
 - a. MvH: notulen vorige vergadering worden nog nagestuurd aan nieuwe secretaris, hij dankt de collega bestuurders en zal nog een jaarverslag voor 2020 maken. Voorzitter dankt MvH voor zijn inzet en merkt op dat er nog een formeel afscheidsdiner zal volgen als de pandemie achter de rug is.

12. Sluiting vergadering door de voorzitter