



VOOR MENSEN MET EEN WIJNVLEK OF STURGE-WEBER SYNDROOM

BESLUITENLIJST BESTUUR 2022

Nr.	Datum besluit	Beschrijving besluit
1.	02-02-2022	We hebben een Facebookpagina en een Facebookgroep. Margreet zal algemene en beleidszaken op de Facebookpagina plaatsen, overige zaken kunnen in de Facebookgroep.
2.	02-02-2022	Ons logo bestaat uit figuur+tekst. Anders is het niet compleet. Bij uitingen naar externen dus altijd de tekst 'Nederlandse vereniging ' erbij.
3.	30-03-2022	De nieuwe verenigingsflyer is klaar. - Wordt nu verspreid naar de leden als bijlage van de nieuwsbrief (maart). Wordt ook verspreid naar medische vakbladen: - In 2022 (juni) met 'NTVDV' (= Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie). - Het is nog niet bekend wanneer het wordt meegestuurd met 'De Neuroloog'. - Wordt in 2023 (april) met 'Huisarts en Wetenschap' meegestuurd. - Opnemen in de begroting voor 2023.
4.	30-03-2022	We gaan akkoord met het overzetten van de ledenadministratie van Sodales naar Xapti. Het zal nog enige tijd vergen voor het rond is. Sodales wordt opgezegd.
5.	30-03-2022	Uitnodiging voor Veine Dagen in Gorinchem, vrijdag 11 & zaterdag 12 november 2022. Te duur om hieraan mee te doen.
6.	26-04-2022	In het kader van WBTR is er een 'Werkboek Goed Bestuur' gemaakt. Om dit actueel te houden nemen we dit eenmaal per jaar door, gelijk met het bespreken van de Jaarrekening.
7.	26-04-2022	Voor onze nieuwe bankrekening bij Triodos heeft Nils als penningmeester het beheer, Willemien beheert in geval van nood en Liesbeth is gemachtigd controle te doen; hiervoor hebben zij beiden de inlogcode ontvangen. Voor de controle op de penningmeester geldt een Vierogenprincipe, d.w.z. dat er viermaal per jaar door twee mensen de saldi gecontroleerd moeten worden, door Willemien en Liesbeth.
8.	26-04-2022	In het kader van WBTR zullen de statuten aangepast moeten worden. De noodzakelijke statutenwijzigingen zullen worden voorgelegd aan de ALV.

9.	24-05-2022	Er wordt afgesproken dat de aanvangstijd van de online bestuursvergaderingen voortaan om 20.15 uur is.
10.	24-05-2022	De tekst op het klapkaartje moet aangepast worden. We hebben dit voorgelegd aan drs Van Eijdsen; zij heeft de tekst vollediger gemaakt. Ook aan dr Koudijs voorgelegd, maar zij reageert niet. We gaan hiermee verder zonder haar goedkeuring.
11.	24-05-2022	Voor de WijnvlekWijzer zijn foto's nodig. Bij gebrek aan beter worden er voorlopig foto's door Cecilia geplaatst.
12.	24-05-2022	Voor de WijnvlekWijzer mogen alleen de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht worden, NIET de begrote uren. Onderliggende stukken moeten bijgevoegd worden.
13.	24-05-2022	Op 8 oktober hebben we de LD met ALV. De stukken hiervoor (incl. Voorstel statutenwijziging) moeten half september klaar zijn, opdat deze op tijd door de leden gezien kunnen worden.
14.	28-06-2022	In het kader van WBTR mogen persoonlijke gegevens van de leden niet langer dan twee jaar bewaard worden. (Geldt natuurlijk niet voor de Ledenadministratie en degenen die daarmee werken). We stellen 31 december 2022 als deadline om de oude gegevens op te ruimen.
15.	28-06-2022	Anton Broeders heeft zich al een tijdje geleden aangemeld om deel te nemen aan het bestuur, wordt op 8 oktober 2022 officieel. Hij zal nadenken over voorzitterschap na 1 jaar als algemeen bestuurslid. Voorlopig wordt er niet actief naar nieuwe bestuursleden gezocht.
16.	28-06-2022	Cecilia houdt zich niet aan het plan waarin staat dat zij viermaal per jaar een artikel over het maatjesproject aanlevert voor de nieuwsbrief. Hier moet zij op gewezen worden.
17.	28-06-2022	Voor Anton mag een functioneel mailadres aangemaakt worden, opdat hij meegenomen kan worden in het verenigings-mailverkeer.
18.	30-11-2022	Uitnodiging ontvangen voor <u>gratis</u> stand VeineDagen in Gorinchem, vrijdag 11 & zaterdag 12 november 2022. Nu wel meegedaan. Op deze plek vielen we niet op, weinig belangstelling. We doen hier niet meer aan mee.
19.	17-12-2022	De dienstverleningsovereenkomst FBPN 2023 is bekeken en vastgesteld.