



## Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

### Concept-notulen 19e Algemene Ledenvergadering van de NAV

Datum : Woensdag 10 juni  
Tijdstip : 13:00 – 14:30 uur.  
Locatie : Zoom  
Aanwezig : 57 leden, inclusief bestuursleden

Agendapunt	Actie punten
<b>1 Welkom en opening</b> ✓ Voorzitter Annet Roodenburg heet iedereen van harte welkom om 13.00h	
<b>2 Mededelingen</b> ✓ In 2020 reeds 13 registraties ✓ Activiteiten agenda staat onderaan de ALV agenda ✓ Door COVID-19 dit jaar een digitale meeting. Spelregels te vinden in de handleiding die is meegestuurd met de stukken	
<b>3 Notulen 18<sup>e</sup> ALV, d.d. 19 maart 2019</b> ✓ Commissie gedragscode is tijdelijk on hold tot de missie duidelijk is. Ook de bezetting zal mogelijk nog wijzigen adhv het nieuwe bestuur ✓ Anneke Palsma had een opmerking over de situatie rondom RAMBAM uitzending en over de positie van voedingswetenschappers in het maatschappelijk debat, transparantie en affiliatie etc, wordt opgenomen in volgende bestuursvergadering. Zou dit ook een rol kunnen hebben bij visie en toekomst invulling NAV ✓ Momenteel <a href="#">Foodwatch hetze</a> tegen voedingswetenschappers ✓ De notulen worden goedgekeurd, er zijn verder geen vragen of opmerkingen	RB: in BV beleggen
<b>4 Jaarverslag 2019 en jaarplanning 2020</b> ✓ Financiële cijfers in jaarverslag zijn anders dan in aparte financiële overzicht. Dit komt door financiële administratie die geen rekening houdt met facturen die bij een jaar horen en in een ander jaar worden betaald. Voor volgend jaar beide getallen weergeven in verslag ✓ Enquête gedragscode heeft slechts 10 reacties opgeleverd. Strekking was dat vertrouwenspersonen wel worden gewaardeerd. Commissie is on hold, zal weer worden opgepakt. ✓ Een aantal leden merkt op: helder verslag, onder de indruk van alle activiteiten etc ✓ De plannen van de commissies worden dit jaar niet toegelicht tijdens de ALV ivm tijdsplanning van de digitale meeting ✓ Veel activiteiten in 2020 zijn gecancelled invm COVID-19. Carrièreavond van Jong-NAV zal wel plaatsvinden 17 juni digitaal. Hiervoor worden ook studenten van Amsterdam en Maastricht uitgenodigd. ✓ Publicatieprijs gaat wel door en kan voor worden ingestuurd ✓ Twee leden van de PR-cie nemen afscheid onder zeer veel dankzegging: Diewertje Sluik en Lotje van de Poll ✓ Geen verdere vragen of opmerkingen bij het jaarverslag. ✓ Margreet en Roelinka worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage in het tot stand komen van het verslag	
<b>5 Platform Voeding Nederland</b> ✓ De NAV is een overleg gestart met NVD, DCN, BGN, Voedingscentrum, Alliantie voeding in de zorg en Arts & leefstijl om tot eenduidige boodschap te komen naar buiten en zorg te dragen dat voeding op het curriculum van de zorgprofessional terecht komt. ✓ Binnen PVN wordt gesproken over voedingsonderwijs binnen de zorg ✓ Er is een website in de maak en een persbericht	



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Annet Roodenburg blijft PVN doen samen met Peter Zock en Roelinka</li></ul>
<b>6</b>	<b>Financieel verslag 2019 en begroting 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Eigen vermogen was op 1 januari 2020 € 67.456,59.</li><li>✓ DSM heeft in 2019 de NAV op locatie georganiseerd maar had intern wat problemen om de toegezegde sponsorgelden van de €3000 te voldoen. Dit bedrag is in 2020 overgemaakt.</li><li>✓ Kascontrolecommissie heeft de financiën 2019 goedgekeurd en getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV.</li><li>✓ Henk Hendriks wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de Kascontrolecommissie in de afgelopen 2 jaar. Karin van het Hof heeft dit afgelopen jaar in de KCC gezeten maar zal komend jaar moeten worden vervangen aangezien zij in het bestuur zit. Henk Hendriks heeft toegezegd nog een jaar in de kascommissie te willen zitten en Jan de Vries sluit aan voor 2020 en 2021</li><li>✓ Voor 2020: Yakult Nederland B.V., Danone/ Nutricia en Sodexo zijn gestopt met sponsoring. Met name Yakult wordt bedankt voor jarenlange support. Sponsoring van DSM Nutritional Products Ltd. Voor 2021 is nog onduidelijk</li><li>✓ PR-cie wordt opgeroepen gebruik te maken van €2500 voor aantrekken nieuwe leden</li><li>✓ De begroting voor 2020 staat €2.295 euro in de min. Dit komt door terugloop in sponsoring (€19.000→ €12.000)</li><li>✓ Begroting 2019 wordt goedgekeurd</li><li>✓ De ALV leent het Bestuur en de penningmeester decharge voor 2019</li></ul>
<b>6a</b>	<b>Commissie financiële toekomst</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geert van Poppel, Nico van Belzen, Susan Vermunt, Peter Joris en Roelinka Broekhuizen hebben afgelopen jaar gekeken naar de consequenties van het stoppen met sponsoring en alternatieve bronnen van inkomsten</li><li>✓ Geert licht de ALV in over de voortgang tot zo ver en roept op om met ideeën te komen</li><li>✓ Vragen vanuit de leden zijn of er wordt gekeken naar overeenkomsten in gedragcodes (à la NVD) en hoe zusterorganisaties in het buitenland hiermee om gaan.</li><li>✓ In najaarsforum 2020 (12 november) wordt verder gediscussieerd over de financiële invulling van de NAV</li></ul>
<b>7</b>	<b>Bestuurssamenstelling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vier bestuursleden nemen afscheid (onder zeer veel dankzegging)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Annet Roodenburg</li><li>○ Arienne de Jong</li><li>○ Margreet Olthof</li><li>○ Sabita Soedamah-Muthu</li></ul></li><li>✓ Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Karin van het Hof (voorzitter)</li><li>○ Johan de Vogel (secretaris)</li><li>○ Monica Mars (penningmeester)</li><li>○ Jessica Kieft</li></ul></li><li>✓ Er wordt een pol gedaan via zoom, alle vier voorgedragen leden worden aangenomen</li><li>✓ Peter Joris zal de nieuwe vice-voorzitter worden</li><li>✓ Deze voordracht wordt via polls goedgekeurd door de ALV</li><li>✓ Karin van het Hof neemt de vergadering over als nieuwe voorzitter</li></ul>
<b>8</b>	<b>Nieuwe Missie NAV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ De commissie Missie&amp;Visie heeft het afgelopen jaar zich gebogen over een nieuwe Missie voor de NAV. De directe aanleiding hiervoor is het</li></ul>



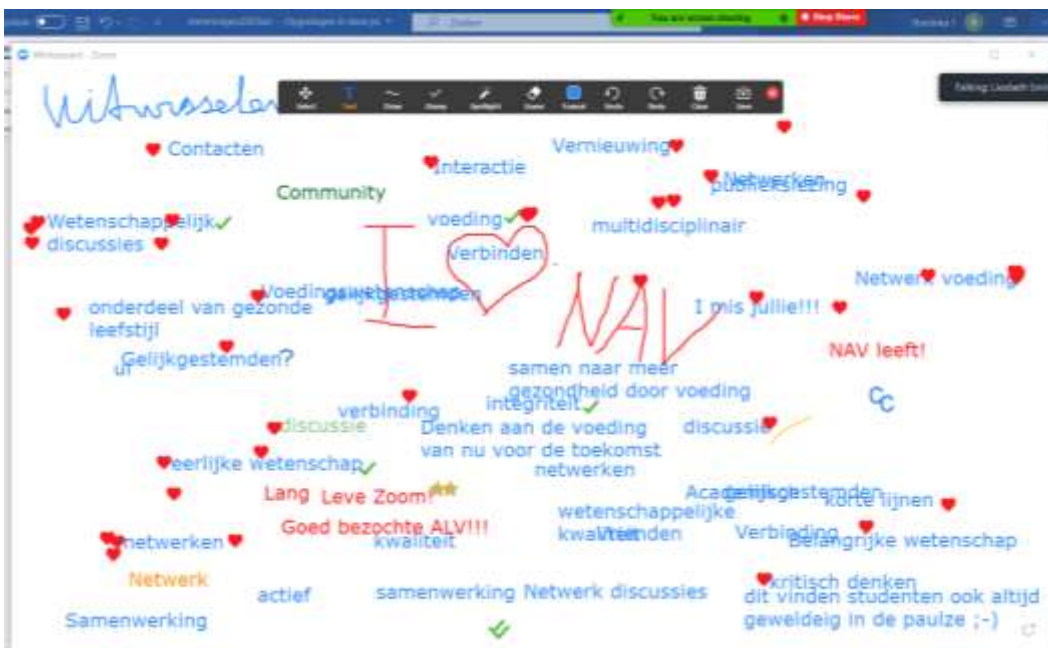
# Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

	<p>duidelijker naar buiten brengen van de NAV: waartoe zijn wij op aard? Wat doet de NAV en voor wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In deze commissie zitten: Theo Ockhuizen, Peter Zock, Liesbeth Smit, Marjolein Visser, Monique Gerichhausen, Lotje van de Poll en Roelinka Broekhuizen</li> <li>✓ Korte introductie van Peter Zock en Liesbeth Smit, waarom commissie. Omdat de reden om lid te worden niet overeen kwam met wat er in onze missie zat</li> <li>✓ Het grootste verschil in de oude en de nieuwe missie is dat we NIET meer naar buiten treden met inhoudelijke statements (daarvoor bestaat het voedingscentrum) en dat we duidelijk vooral een netwerkorganisatie zijn die staat voor kwaliteit en integriteit van de voedingswetenschappers</li> <li>✓ De ALV stemt voor deze nieuwe missie (94% stemt vóór)</li> </ul>
<b>9</b>	<p><b>Voedingsforum: beleidsplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ D.m.v een aantal stellingen wordt aan de aanwezige leden gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de NAV. Hiervan is een apart verslag</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>WVTK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tot 23 september kunnen artikelen worden ingestuurd voor de publicatieprijs</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>Sluiting om 15.15h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en constructieve bijdrage aan de vergadering.</li> <li>✓ eerstvolgende ALV is nog niet gepland.</li> </ul>

## Geplande activiteiten

- 17 juni: Werkveldoriëntatieavond van Jong-NAV voor MSc studenten
- 12 november: najaarsforum door Jong-NAV en commissie Financiële Toekomst
- 28 januari: publiekslezing door Ingeborg Brouwer

## Whiteboard na de meeting



## Deelnemers:



# Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

