



Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

Concept-notulen 20e Algemene Ledenvergadering van de NAV

Datum : Dinsdag 9 maart
Tijdstip : 15:00 – 17:00 uur.
Locatie : Zoom
Aanwezig : 37 leden, inclusief bestuursleden

Agendapunt	Actie punten
1 Welkom en opening ✓ Voorzitter Karin van het Hof heet iedereen van harte welkom om 15.00h	
2 Mededelingen ✓ In 2021 reeds 8 registraties ✓ Door COVID-19 dit jaar een digitale meeting. Spelregels te vinden in de handleiding die is meegestuurd met de stukken	
3 Notulen 19^e ALV, d.d. 10 juni 2020 ✓ In het jaarverslag mist de datum van de launch van PVN (17 sept) met het persbericht ✓ De notulen worden goedgekeurd, er zijn verder geen vragen of opmerkingen	
4 Jaarverslag 2020 ✓ 24 nieuwe aanmeldingen, 15 lid-afmeldingen, 45 vrijwilligers ✓ Ondanks COVID-19 toch nog 11 activiteiten	
5 Financieel verslag 2020 en begroting 2021 (Monica Mars) ✓ Met totale baten van €45.832,16 en lasten van €47.562,35 een totaal resultaat van het boek jaar van minus €1.730,19 behaald. ✓ Grootste kostenpost is secretariaat (Roelinka Broekhuizen (RB)) wat dit jaar 553 uren heeft gedraaid. Meer uren dan voorzien ivm nieuwe activiteiten, beleidsplan en uren voor PVN (kosten zijn over alle partners verdeeld) ✓ Kascontrolecommissie heeft de financiën 2020 goedgekeurd en getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV. ✓ Henk Hendriks wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de Kascontrolecommissie in de afgelopen 3 jaar. Jan de Vries wordt voor komende kascontrole (2021) bijgestaan door Wilrike Pasman. ✓ Sponsoring is gestaag aan het teruglopen de afgelopen jaren, dit betekend inkomstendaling. Twee grote sponsors hebben nog geen duidelijkheid kunnen geven over 2021. ✓ De Commissie Financiële Toekomst heeft het Bestuur een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden allen opgevolgd. De commissieleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet ✓ Samengevat zijn de aanbevelingen: geen contributieverhogen, niet schrappen in huidige activiteiten en secretariële ondersteuning. Actief inzetten op ledenwerving. Exploreren van subsidies ed. ✓ De begroting voor 2020 staat €1.862,50 euro in de min. Dit komt door terugloop in sponsoring (€12.000→ €6.500). ✓ Begroting 2020 wordt goedgekeurd ✓ De ALV leent het Bestuur en de penningmeester decharge voor 2020 ✓ Opmerking vanuit de leden is het bekijken van de mogelijkheid om gericht een activiteit zoals de publiekslezing te laten sponsoren.	
6 Beleidsplan ✓ Het beleidsplan heeft 3 pijlers: Verbinding, kwaliteit en integriteit ✓ <u>Verbinding (Lydia Afman)</u> : onderling en naar collegae buiten NAV. ✓ Om dit beter vorm te geven stelt het bestuur voor om twee nieuwe commissies op te richten:	



Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

- Wervingscommissie (aantrekken nieuwe leden)
- Engagementcommissie (leden behouden en activeren)
- ✓ Leden worden uitgenodigd zitting te nemen in deze commissies
- ✓ Dank aan de leden van de PR-cie die de afgelopen jaren veel werk hebben verricht!
- ✓ Kwaliteit (Peter Joris): door registraties en organiseren van vakinhoudelijke activiteiten
- ✓ Bestuur stelt voor om te verkennen of de titel "voedingwetenschapper" officieel gemaakt kan worden. Hiertoe zal de komende tijd een verkenningcommissie worden opgericht.
- ✓ Op de opmerking: "Wat hebben Wageningers aan deze registratie/titel, meer dan hun eigen bul?" antwoordt Ronald Mensink (voorzitter CTB) dat niet iedereen in Wageningen afstudeert en dat niet alle Wageningers voldoen aan de eisen. Monique Daanje is net lid geworden en merkt op dat het nog helemaal niet zo makkelijk is, geen hamerstuk is.
- ✓ Voorstel van het bestuur is om NSD dagen onder NAV te laten vallen. Dit voorstel is al goedgekeurd door de werkgroepvoerders. Voorwaarden zijn wel dat de kernwaarden en structuur van NSD behouden blijven en dat het financiële risico gedragen kan worden door een bestuursverzekering. De ALV is akkoord met het voorstel. RB:
bestuurs
verzekering
- ✓ Integriteit (Peter Zock): N.a.v. het updaten van de gedragscode is breder nagedacht over integriteit. Hierin zijn 5 principes van belang: Eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid.
- ✓ In het beleidsplan wordt beschreven dat het NAV Bestuur de NAV gedragscode meer onder de aandacht van de leden wil brengen, meer transparantie mbt belangen (ontsluiten via website, zie bestuursleden), meer onderlinge discussies over ethische kwesties wil organiseren en individuele leden wil ondersteunen bij integriteitskwesties met een nieuwe procedure. Hiervoor wil het bestuur een nieuwe commissie oprichten: commissie integriteitszaken
- ✓ Peter Zock noemt richtlijnen (concept) en geeft als voorbeeld zijn disclosure weer.
- ✓ 17 maart is het voorjaarsforum over dit onderwerp
- ✓ In alle nieuwe commissies zal een bestuurslid zitten. Optie wordt geopperd dat Jong-NAV, Wervingscie en Engagementcie elkaars notulen delen om goed op de hoogte te blijven

7 Bestuurssamenstelling

- ✓ Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden:
 - Kim Braun (Jong-NAV)
- ✓ Er wordt een pol gedaan via zoom, alle geldige stemmen zijn voor.

8 Jaarplanning 2021 en WVTTK

- ✓ De jaarplanning wordt gedeeld met als plan iedere maand een online netwerkborrel

9 Sluiting om 17.00h

- ✓ De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en constructieve bijdrage aan de vergadering.
- ✓ Degenen die willen blijven nog voor de breakout rooms/borrel
- ✓ eerstvolgende ALV is nog niet gepland.