



Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

Concept-notulen 18e Algemene Ledenvergadering van de NAV

Datum : Donderdag 28 maart 2019
Tijdstip : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 30^e Voedingsforum plaats
Locatie : Karel V, Utrecht
Aanwezig : 35 leden, inclusief bestuursleden

Agendapunt	Actiepunten
1 Welkom en opening ✓ Voorzitter Annet Roodenburg heet iedereen van harte welkom om 13.30h	
2 Mededelingen <ul style="list-style-type: none">○ In 2019 reeds 10 registraties○ Activiteiten agenda staat onderaan de ALV agenda○ Sanne van der Made bevallen op 4 feb van een dochter	
3 Notulen 17^e ALV, d.d. 8 maart 2018 ✓ De notulen worden goedgekeurd	
4 Jaarverslag 2018 en jaarplanning 2019 ✓ Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag. ✓ In het jaarverslag moet nog de werkzaamheden mbt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) worden opgenomen. Dit wordt als bijlage opgenomen ✓ Plannen PR-cie: (door Astrid Postma) <ul style="list-style-type: none">○ Acties afgelopen jaar: publiekslezing met persbericht, mediaworkshop, NAV op locatie (TNO), column Voeding Nu, hulp bij basis communicatie, contact met zusterorganisaties, Stukje op de website geplaatst: "Praten met de media: Tips en Tops"○ Plannen 2019 gedeeltelijk hetzelfde plus Verzamelen visuele uitleg van voedingwetenschap, Ondersteuning praten met de media, bijv toolbox, Evalueren smoelenboek, Kritische blik op website, filmpje ✓ Plannen Jong-NAV: (door Coosje Dijkstra) <ul style="list-style-type: none">○ In 2018 is NAV lezing bij de NSD dagen verzorgd door spreker Michiel de Boer.○ Najaarsforum had als thema Rol van Voeding in het Geneeskunde Curriculum○ 2^e Nutritional leadership workshop samen met ENLP○ Carrière avond op de WUR met Di-et-Tri○ ledenwerving ✓ Plannen Sponsorcommissie: (door Peter Joris) <ul style="list-style-type: none">○ Uitgangspunt is 50/50 verdeling inkomsten contributie/ sponsoring○ De sponsoring loopt af: aantal "oude" sponsoren hebben (nog) niet toegezegd voor 2019○ Afgelopen jaar meerdere lijntjes uitgegooid voor nieuwe sponsoren, paar nieuwe sponsoren (VLAG, Hero, Upfield, en Danone/Nutricia Research)○ Er wordt nog gevraagd of sponsoren ooit input hebben gegeven voor voedingsfora. Er is wel degelijk naar gevraagd, sponsoren hebben ook wel hun mening/ voorkeur kunnen geven	
5 Evaluatie gedragscode Nieuwe Commissie ✓ Onno Korver en Wija van Staveren (dit jaar helaas overleden) zijn 15 jaar lang de vertrouwenspersonen geweest. Er is geen enkele keer beroep op ze gedaan. Dit kan doordat er geen issues waren, het onbekend was dat er vertrouwenspersonen waren of omdat	RB stuur reminder vragen gedragscode



Nederlandse Academie van Voedingwetenschappen

<p>betrokkenen niet in contact wilden komen met de NAV vertrouwenspersonen. Dankzegging aan beiden voor jarenlange beschikbaarheid als vertrouwenspersonen.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ De vergadering acht het wel nuttig om vertrouwenspersonen te hebben of een andere vorm te bedenken om issues aan de kaak te kunnen stellen binnen de NAV. Tevens acht de ALV het belangrijk dit meer bekendheid geven door onderwerpen regelmatig op de agenda terug te laten komen.✓ RAMBAM hoor en wederhoor plaatsgevonden. Er komt een nieuw statement op de website✓ Procedure nu is nog niet duidelijk, maar wel gewenst. Commissie gedragscode gaat hiermee aan de slag.✓ Gedragscode: we zijn statutair verplicht om deze te evalueren. De mailing met vragen hierover werd door 6 mensen beantwoord. RB stuur reminder✓ Tijdelijke commissie opgericht om de gedragscode te herzien✓ Bekrachtiging van aanpassingen in gedragscode nodig in de ALV
<p>6 Stakeholdermeetings</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 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.
<p>7 Financieel verslag 2018 en begroting 2019</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Eigen vermogen was op 1 januari 2019 € 66.025,76.✓ Kascontrolecommissie heeft de financiën 2018 goedgekeurd en getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV.✓ Marianne Smeets wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de Kascontrolecommissie. Henk Hendriks zal volgend jaar met Karin van het Hof de Kascontrolecommissie vormen✓ Voor 2019: sponsoring door 2 sponsors is nog niet zeker✓ De begroting voor 2018 staat 7.300 euro in de min. Dit komt door terugloop in sponsoring en toename in kosten, mn voor het secretariaat (hoger uurtarief (indexering) en meer uren ingeschat) en door lustrumviering✓ Toegang vragen voor de publiekslezing heeft er voor gezorgd dat er minder mensen niet kwamen opdagen.✓ Om komend jaar minder in de min te komen stelt het bestuur voor om<ul style="list-style-type: none">○ Contributie te verhogen naar €90 -unaniem akkoord ALV○ Te zoeken naar meer sponsors✓ Begroting 2018 met tekort van -€4.100 wordt goedgekeurd✓ Idee was nog een soort recruitment-bureau te worden voor sponsors✓ Student-leden is nog als plan geopperd
<p>8 Bestuurssamenstelling</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden:<ul style="list-style-type: none">○ Coosje Dijkstra (VU), voorzitter Jong-NAV✓ Deze voordracht wordt unaniem goedgekeurd door de ALV
<p>7 WVTTK</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Er wordt gevraagd om een incasso in te stellen voor de contributie. RB RB: incasso zal dit uit zoeken
<p>8 Sluiting om 15.00h</p> <ul style="list-style-type: none">✓ De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en constructieve bijdrage aan de vergadering.✓ eerstvolgende ALV is nog niet gepland.