

**Verslag vergadering Raad van Bestuur Lidz**

Datum: 21-sep-16

Locatie: Achmea

Aanwezig: Marc Rouppe van der Voort (MR voorzitter), Marja Ho-dac (MH), Tom Rozema (TR), Elly Dekker (ED), Miriam van Hattum (MM, notulist)

Afwezig: x

**1. Opening vergadering en vaststellen van agenda**

MR heeft de agenda opgesteld met input van bestuursleden en coordinator. Agenda wordt vastgesteld.

**2. Notulen vorige vergadering**

Notulen van 8 juni 2016 worden vastgesteld. Nieuwe werkwijze is dat iedereen binnen 1 week reageert op de notulen om de notulen vast te stellen.

**3. Ingekomen stukken/ post**

Geen

**4. Uitgaande stukken/ post**

Geen

**5. Besluiten**

Datum	Nr.	Onderwerp	Besluit	Eigenaar
21-9-2016	16-04	Evaluatie evenementen	Bij de evaluatie van evenementen ook de financiële evaluatie opnemen en corresponderen naar bestuursleden	MM
21-9-2016	16-05	Reiskostenvergoeding	Reiskosten voor bestuursleden kunnen gedeclareerd worden.	MR
21-9-2016	16-06	Praktijkopleiding USA 2017	Marja en Miriam gaan de USA Praktijkopleiding 2017 organiseren en Marja neemt tevens deel. Miriam in afwachting van deelname overige bestuursleden. Samenwerking met M&T Partners i.p.v. VvAA wordt verkend.	MH

**6. Rondvraag**

21-9-2016	R1	Reiskostenvergoeding	Tom vraagt of reiskosten vergoed kunnen worden voor Lidz bestuursleden. Besluit is genomen dat deze kosten gedeclareerd kunnen worden.	MR
-----------	----	----------------------	--	----

7.

## Actiepunten

Datum	Nr.	Onderwerp	Actiepunt	Eigenaar	Deadline
21-9-2016	16-28	Jaarcongres 2016	Marc houdt een korte presentatie tijdens het jaarcongres 2016. Punten zijn: - Afscheid en introductie bestuursleden - Waarde van Lidz - Care organisaties	MR	16-11-2016
21-9-2016	16-27	Begroting 2017	Elly past de begroting aan o.b.v. input van de vergadering en het jaarplan	ED	16-11-2016
21-9-2016	16-26	Jaarplan 2017	Miriam past het Jaarplan 2017 aan o.b.v. input van de vergadering	MM	16-11-2016
21-9-2016	16-25	Rapport Q2	Vraag aan Bureau Lidz: Waarom zitten inkomsten DO/ USA etc. niet in de omzet meegerekend. Status betaling netwerkbijdrage Standaard op niet betalende netwerkbijdrage opnemen	MH + ED	16-11-2016
21-9-2016	16-24	Voorwaarden opstellen om deel te nemen aan Lidz	Standpunt ontwikkelen wanneer een deelnemer als Lidz deelnemer worden gezien; voorbeeld medisch specialistisch bedrijf/ cooperatie.	ED + MM	16-11-2016
21-9-2016	16-23	Care deelnemers	Elly en Miriam gaan het land in om met Care organisaties in gesprek te gaan	ED + MM	16-11-2016
21-9-2016	16-22	Pijler 3	Tom en Marc gaan een voorstel maken voor Pijler 3 en komen hier in de heidag op terug	TR + MR	16-11-2016
21-9-2016	16-21	Jaarcongres 2017	Verzoek is gekomen om Jaarcongres 2017 te organiseren in Leiden (LUMC) en Groningen (Martini ziekenhuis). Indien we het Jaarcongres organiseren op 2 locaties tegelijk zijn: - Pluspunten: meer deelnemers, minder reisafstand, uitstraling. - Aandachtspunten: kracht van netwerkbijeenkomst, gedoe, digitale ondersteuning Miriam doet een voorstel m.b.v. een aantal netwerkleden (O.a. LUMC en Martini ziekenhuis)	MM	16-11-2016
8-6-2016	16-15	Huishoudelijk reglement	Miriam stelt een huishoudelijk reglement op voor Lidz. Dit wordt besproken tijdens volgende bestuursvergadering en dynamisch onderhouden	MM	16-11-2016
16-2-2015	16-2	Visie Lidz	Brochure aanpassen incl. foto bestuursleden. Gaat samen met het design van de nieuwe website	MM	16-11-2016
19-11-2015	15-50	Heidag	Mogelijke onderwerpen zijn: · Onderzoek/ wetenschap · Value Based Health Care · Financiële reserve en bestedingsdoelen vaststellen · Indicator Continu verbeteren · Uitkomst gesprekken Care organisaties · 1e lijn betrekken/ zorgverzekeraars Bereik Lidz Marc doet i.o.m. Rob een voorstel voor de agenda van de heidag	MR + MH	9-12-2016
17-2-2016	16-1	Netwerkbijdrage	Gezien de verschillende afmeldingen binnen Care organisatie door financiële situatie nadenken over vorm waarin deelnemers een financiële pauze kunnen krijgen en hiermee toch behouden kunnen worden voor het netwerk.	MH	16-11-2016
17-2-2016	16-8	Indicator Continue verbeteren	Marc doet een voorstel ind e heidag hoe het resultaat van continue verbeteren te meten door gebruik te maken van de MTO metingen die organisaties al uitvoeren. Resultaten in Antonius is positief. Wordt nog verder uitgewerkt en later teruggekoppeld.	MR	9-12-2016

**P.M. Lijst**

<b>Datum</b>	<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Besluit</b>	<b>Eigenaar</b>	<b>Status</b>
10-9-2015	15-38	Schillenstructuur	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen per schil te worden uitgewerkt	MR	p.m.

**Volgende RvB + RvT vergadering:**

Woensdag 16 novembr 2016 LUMC Leiden 18.00 - 20.30 uur

Agendapunten zijn:

*Financiele raportage Q3*

*X-Matrix Q3*

*Begroting en Jaarplan definitief stellen*

*2e schil*

*Evaluatie coordinator*