

Jaarverslag Bestuur Therapeuticum Aquamarijn 2019

Vergadert op

| datum | Notulen | Def. | gast | Belangrijkste thema |
|-------------|--------------|------|------------------------------|--|
| 16 januari | x | | Wieneke Barbera | Externe verhuur, Wegvallen Menzis module/ Denktank start |
| 27 februari | x | | Hannie scholing | begroting st Beheer en Ontwikkeling 2019 Deelnemersbijdrage |
| 10 april | x | | Francis | Jaarcijfers 2018 |
| 22 mei | x | | Therapiefonds Ruud en Gerard | Jaarcijfers 2018/begroting 2019 definitief |
| 3 juli | Geen notulen | | themavergadering | Het antroposofische veld |
| 28 augustus | x | | PR cie Louis Hedwig | Denktank verslag |
| 9 oktober | x | | Deelnemersgroep | Begroting 2020 |
| 27 november | x | | Geen gast | Financiële overeenkomst team Waarden TA |

Aanwezigheid bij activiteiten

Teamuitje

Therapeuticadag

Ontmoeting en overleg met DC

7 maart Andrea en Gerard

Deelname Aquavisie

28 maart Rob en Gerard

6 juni alleen voor therapeuten en artsen

26 september voorbereiding jubileum Liesbeth en Gerard

14 november terugblik en relatie artsen&therapeuten

Kerstbijeenkomst Anne en Gerard

9 november 40 jaar Therapeuticum Aquamarijn

lezing en feest Anne Rob Liesbeth Andrea Gerard

Samenstelling bestuur 2019

Het bestuur telt vier patiënten; Liesbeth de Bruijn Gerard Jager Rob Palant, Anne Veenstra. Andere Wellenstein heeft zitting namens de therapeuten.

Met het vertrek van Hans v Vugt in 2018 is er geen huisarts meer in het bestuur. Daarom is Barbera Bisschot met grote regelmaat aanwezig om bij te praten over de huisartsenpraktijk. Anne en Liesbeth hebben aangegeven hun termijn te willen verlengen. Kore Luske zal in 2020 namens de huisartsenpraktijk aan sluiten.

| | d.d. aantreden | 1 ^e verlenging | 2 ^e verlenging | opmerkingen |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Liesbeth de Bruijn | 2013 | 2016 | 2019 tot 2022 | |
| Anne Veenstra | 2013 | 2016 | 2019 tot 2022 | |
| Rob Palant | 2018 | 2021 | | |
| Gerard Jager | 2018 | 2021 | | |
| Andrea Wellenstein | 2018 | 2021 | | |

Thema's

Er zijn drie grotere thema's aan de orde geweest gedurende het jaar

1. Meedenken over het opvangen van het wegvallen van de module van Menzis. Er is een Denktank geformeerd waar Gerard Jager als bestuurslid in deel nam. Het eindverslag is in oktober besproken. De Denktank krijgt een vervolg om mogelijke oplossingsrichtingen concreter te maken. Wordt in 2020 vervolgd
2. Stichting Beheer overdragen aan het team. In 2017 is besloten om in 2018 alle agendapunten en besluiten van Stichting Beheer apart te notuleren en te delen met het team. Tevens heeft Rob als penningmeester twee teamleden die meegaan in het proces van begroten en jaarafrekening. Zo kan het team zich beter een beeld vormen van wat het betekent om het besturen van St Beheer zelf te dragen. Het vaststellen van de nieuwe financiële overeenkomst met het team is opgeschort tot 1 januari 2020. In november 2019 bespraken we het conceptvoorstel en keurde dit goed met kleine wijzigingen. In januari 2020 blikken we met DC terug en vooruit over Stichting Beheer.
3. Waar staat het Therapeuticum Aquamarijn voor. Het gesprek uit 2018 rondom de missie is voortgezet door te raten over de waarden die voor ons tellen binnen Therapeuticum Aquamarijn. Uit een eerste ronde: Bezieling, Vertrouwen, (gelijk)waardigheid, Geduld, Durf, Verwondering, Begrip-compassie-erbied, Heelheid, Vrijheid

Twee thema's van 2018 zijn geëvolueerd.

1. Het formuleren van onze missie. In 2019 draaide dit gesprek naar: voor welke waarden staat het therapeuticum. Dat zal in 2020 een vervolg krijgen.
2. De besteding van de reservegelden van Stichting Ontwikkeling. De veranderingen rond de extra module van Menzis plaatsen de reservegelden ook in een ander perspectief. Blijft geagendeerd.

2019 besluiten

St Ontwikkeling

- Begroting 2019 en cijfers 2018 goedgekeurd. Er gaat scherper worden begroot met als uitgangspunt de reële inkomsten en uitgaven.
- Het beleid Deelnemersbijdrage 2016-2019 wordt gecontinueerd tot 2022. Wijziging: er wordt bij 0-18 jaar gezet: vrij in plaats van geen. Daarmee nodigen we uit om ook voor hen een bijdrage over te maken, maar geven ook de vrijheid.
- Akkoord budget feest 40 jaar TA

St Beheer

- Denktank breed samengesteld buigt zich over mogelijkheden/scenario's om wegvallen bijdrage Menzis op te vangen.
- Begroting 2019 en cijfers 2018 goedgekeurd. Er gaat scherper worden begroot met als uitgangspunt de reële inkomsten en uitgaven.

2020 vooruitblik

- Besteding erfenis afkaarten
- Opvolging verslag Denktank
Het herschikken van gelden en inspanningen gezien het wegvallen van de module van Menzis blijft een groot punt. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij team en huisartsen maar als bestuur denken wij graag creatief en kritisch mee over alternatieven en voorwaarden om de antroposofische huisartsenzorg goed op peil te houden en onze artsen gezond en wel.
- Wel of geen overname van Stichting Beheer door het team kan in 2019 opnieuw op de agenda komen, na een jaar meelopen.
- Verder de begroting 2020 goedkeuren, en de jaarcijfers 2019 goedkeuren van beide Stichtingen.
- Relatie DC onderhouden
- Doorgaan rond waarden
- Kennismaken arts Manon