

Verslag

186^{ste} Algemene Vergadering woensdag 11 december 2024

Voorzitter	Aris Prins
Status	Concept
Aanwezig	Zie hieronder
Afwezig	Zie hieronder
Auteur	Katuscha Brands
Datum en tijd	11 december 2024

Afgevaardigden districten aanwezig:

De heer R.G.J.F. Kolman	District Noordwest I
De heer T.M. Aarts	District Noordwest II
De heer P. Barla	District Noord
De heer A.H. Armbrust	District Midden
De heer R.H. Rouws	District West
De heer R.H.G. Tijhuis	District Middenzuid
De heer J.C.M.J. de Bruijn	District Zuidwest I
De heer S. Garritsen	District Oost
De heer W.G.H. van der Geest	District Zuidoost I
De heer H.J.J. Verburg	District Zuidoost II

Aanwezige leden:

Carolien Hooymans	Kandidaat AGM-commissie
Lobke Postma	Voorzitter VJA
Mimoun Berrich	VJA
Maxime Tjioe	VJA
Anne-Maartje Dolmans	Voorzitter K.N.P.S.V.
Anton Klaassen	K.N.P.S.V.
Lieke van Megen	K.N.P.S.V.
Isis Borst	K.N.P.S.V.

Afwezig met bericht van verhindering:

De heer W.B. van Berckel	Afgevaardigde District Zuidwest II
Mevrouw A. Böttcher-Wagner	Plaatsvervangend districtsafgevaardigde Zuidwest I

Aanwezig KNMP-bestuur:

De heer A.J.R. Prins (voorzitter), mevrouw N.G.M. Hunfeld (vicevoorzitter/penningmeester), de heer T.J. Kanis (secretaris), de heer R.M. Bax, de heer J.W. Pesser, de heer J.F.J. Lüers, mevrouw N.T. Jessurun

Aanwezig namens bureau KNMP:

De heer E.J. Janson, de heer K.C. Cheung, mevrouw B.E.H. Homan, de heer R. van der Vaart, de heer W. van Zwet

Notulen:

mevrouw K.L.G. Brands

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering en heet de districtsafgevaardigden en de overige aanwezigen welkom op de 186ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP. Deze vergadering wordt opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft hiertegen bezwaar. De heer W.B. van Berckel van District Zuidwest II is afwezig en heeft de heer J.C.M.J. de Bruijn gemachtigd namens hem te stemmen. Alle districten zijn hiermee vertegenwoordigd. Aldus zijn de voorschriften omtrent het oproepen en houden van de vergadering in acht genomen, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen. Waar het kan zullen we bij acclamatie besluiten. Daar waar een van de afgevaardigden wil dat er hoofdelijk gestemd wordt, of de meningen verdeeld lijken, zal er gestemd worden. Ka-Chun Cheung en Brigit Homan zijn aangewezen als stembureau. Er zijn geen leden die hebben aangegeven individueel te willen stemmen. De voorzitter, Aris Prins, geeft aan dat de voorbereiding voor deze Algemene Vergadering anders is verlopen dan gebruikelijk en dat realiseert het KNMP-bestuur zich ook. Transparantie en het voeren van het goede gesprek is erg belangrijk. Tijdens deze Algemene Vergadering zal er ruimte zijn voor vragen en het voeren van het goede gesprek waarvoor tijd nodig is. De Algemene Vergadering is verlengd tot 13.15 uur. De lunch zal tijdens de vergadering plaatsvinden.

Jeroen de Bruijn geeft aan dat het voorstel de lunch tijdens de Algemene Vergadering te gebruiken een pragmatische oplossing is, maar stelt voor dit niet te doen en de lunch uit te stellen tot na de Algemene Vergadering zodat alle punten besproken en besloten zijn. Na een peiling onder de aanwezigen is de meerderheid ervoor de lunch na de Algemene Vergadering te gebruiken.

De agenda is opgesteld op basis van de voorlopige agenda van de Algemene Vergadering die in de Districtsledenbijeenkomsten is besproken. Over alle besluitvormende onderwerpen hebben de afgevaardigden de mening van hun district gepeild via de verstuurde voorgenomen inbreng. De afgevaardigden voeren namens hun district het woord. Individuele leden kunnen daarna op verzoek spreken, in aanvulling op de afgevaardigden.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Gedenken van de overleden collegae

Het bestuur staat stil bij de leden die ons zijn ontvallen in 2024. De secretaris, Thomas Kanis, noemt de in het afgelopen jaar overleden leden. De voorzitter vraagt vervolgens een moment stilte om deze leden te gedenken:

- De heer drs. D.J. Stöver
- Mevrouw drs. C. Otte-Sijmons
- De heer drs. B.G.M. Stoopman
- Mevrouw Dr. J.H. van Soeren
- De heer drs. H.C. van Anken

- De heer Dr. H.J.A. Wijnne
- Mevrouw drs. M. Danz
- De heer drs. H.W.A. Hermans
- De heer drs. N.R.W.M. Op de Coul
- De heer Dr. T.A. Plomp
- De heer drs. P.F. Veen
- Mevrouw drs. L.W.M. Eppenga-Keder
- De heer drs. P.J.O. Kerssemakers
- Mevrouw drs. T.G. Köhler
- Mevrouw drs. A.A.J. Mauritsz
- De heer drs. H.J. Boersma
- Mevrouw Dr. M. Verschraagen
- De heer drs. H.R. Schwietert
- Mevrouw drs. A.G. Koopman-Giesen
- De heer Dr. R.P. Dessing
- De heer drs. H.K. Bakker
- Mevrouw drs. M.H. Bouma-Streek

E-mail bericht aan Zijne Majesteit de Koning

De KNMP heeft de gewoonte om ter gelegenheid van de Algemene Vergadering aan het eind van het jaar een bericht te zenden aan Zijne Majesteit de Koning. In het verleden ging dat per telegram, sinds enige jaren per e-mail. Het KNMP-bestuur stelt voor om voor 2024 opnieuw een e-mail te sturen. De inhoud van het bericht is als volgt:

Majesteit, Op 11 december 2024, zijn de districtsafgevaardigden en leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie bijeen voor de 186ste Algemene Vergadering van onze vereniging. Ter gelegenheid daarvan hechten wij eraan uwe Majesteit te laten weten dat wij het een eer vinden het predicaat 'koninklijk' te mogen voeren.

De koninklijke status onderstreept het belang van onze missie:

De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

Aris Prins, voorzitter
Thomas Kanis, secretaris

De vergadering stemt in met de verzending van de e-mail. Het antwoord van het secretariaat van de Koning zal als bijlage aan het verslag worden gehecht.

Naschrift:

*Geachte heer Prins,
Geachte heer Kanis,*

Graag bedank ik u voor uw e-mail van 19 december jl. aan Zijne Majesteit de Koning, ter gelegenheid van de 186ste Algemene Vergadering van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. De vriendelijke woorden naar aanleiding van het door de KNMP ontvangen predicaat Koninklijk zijn zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten,

*Margriet Wielinga-Quarles van Ufford
Algemeen Secretariaat van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin*

2. Actualiteiten

Aris Prins geeft aan dat de KNMP ZN heeft verzocht een presentatie te geven over hun Gupta onderzoek om de oorzaak van de geneesmiddelentekorten in beeld te krijgen. Het voorstel om deel te nemen aan het Gupta onderzoek is begin deze zomer bij de KNMP binnengekomen. In eerste instantie was de KNMP gematigd positief hierover. Voor de KNMP ontbraken er een aantal vragen in de vraagstelling en waren er ook onderzoeksvragen waarop het antwoord al bekend was in de ogen van de KNMP. ZN heeft de eerste fase van het onderzoek inmiddels zelf uitgevoerd. De KNMP heeft daar een voorinzage van gekregen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in de Telegraaf. Tijdens het KNMP Voorjaarscongres heeft Aris Prins dit geduid.

Nu zal ZN een presentatie verzorgen over de uitkomsten van het Gupta rapport en gaan we in gesprek met elkaar hierover. Namens ZN zijn aanwezig Petra van Holst, directeur ZN, Roland Eising, Zilveren Kruis, bestuurslid en portefeuillehouder en Cecile Claus, apotheker.

Nicole Hunfeld zal de sessie technisch voorzitten zodat Aris Prins als portefeuillehouder zelf inhoudelijk deel kan nemen aan het gesprek.

Het KNMP-bestuur erkent dat er momenteel andere acute problemen zijn op het gebied van de CAO problematiek en stakingen, maar er is ook de urgentie om stappen te maken op de geneesmiddelentekorten. Aris Prins verzoekt de districtsafgevaardigden zich te beperken tot vragen over geneesmiddelentekorten, maar het bestuur begrijpt dat er ook op andere thema's sentimenten zijn. Het mag op de geneesmiddelentekorten een stevig gesprek zijn. Dat is goed, maar alleen op dat onderwerp. Het gesprek vindt plaats in vertrouwelijke sfeer. Er wordt geen verslag gemaakt van dit onderdeel van de vergadering en de voorzitter verzoekt alle aanwezigen hierover ook geen uitingen naar buiten over te doen.

Na afloop van de presentatie door ZN wordt 30 minuten uitgetrokken om gezamenlijk van gedachten te wisselen. Hierna verlaat ZN de vergadering en is er nog 15 minuten om met elkaar na te praten.

Andere Actualiteiten

Henk Jan Verburg vraagt naar een toelichting op de rechtszaak m.b.t. de Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV). Reinier Bax geeft een toelichting. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft de NZa in het gelijk gesteld. Contracteerpartijen en zorgverzekeraars moeten zelf afspraken maken over de manier waarop declaraties voor medicijnrollen worden ingediend. Voor middelen die niet in het pakket zitten zal een apart tarief berekend kunnen worden. Er is nu nog geen technische mogelijkheid dit automatisch via de AIS'en te doen. De verwachting is dat er verzoeken zullen komen dit technisch mogelijk te maken. Raymond Kolman vraagt naar de mening van de KNMP hierover. Reinier Bax geeft aan dat de LOA advies zal uitbrengen dit in te bouwen in de AIS'en bij het KNMP-bestuur zal adviseren dit aan de gebruikersraden voor te leggen. Hoe groter het draagvlak is, hoe hoger de urgentie is om dit in de systemen in te bouwen. Jacco Pesser geeft aan dat het goed is dit in het ACIB overleg in te brengen.

Raymond Kolman geeft aan dat het wonderlijk is dat apothekers afspraken maken met zorgverzekeraars over niet vergoede zorg. Dit is een dienst van de apotheek aan de patiënt. In de eerste uitspraak is hier expliciet een uitspraak over gedaan. Reinier Bax geeft aan dat in diverse contracten is opgenomen dat het huidige GDV tarief geldt voor het geheel aan middelen in de rol. Raymond Kolman vraagt het KNMP-bestuur hier urgentie aan te verlenen.

3. Besluitvormend

- **Verslag van de Algemene Vergadering van 26 juni 2024 (bijlage 1)**

In de koptekst van het verslag staat een verkeerde datum genoteerd. Henk Jan Verburg zal naar aanleiding van het verslag nog een opmerking maken bij een volgend agendapunt.

Besluit: Het verslag wordt, met inachtneming van bovenstaande wijziging, vastgesteld met dank aan bestuurs- en directieondersteuning van de afdeling Bestuurszaken.

De volgende Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2025.

- **Beleid en financiën**

- **KNMP Jaarplan 2025 (bijlage 2)**

De titel van het jaarplan 2025 'Samen Vooruit' is zoals toegelicht bij de Districtsledenbijeenkomsten niet toevallig tot stand gekomen. Het is een logisch vervolg op eerdere titels en borduurt verder op respectievelijk 'De basis op orde', 'Apothekers werken samen' en 'Apothekers in beweging'. We hebben gekozen voor 'samen vooruit' omdat het ook zo voelt. Zowel met de zusterverenigingen NVZA, NIA, als met de secties AGM, LOA, WSO en met de VJA, Jong NVZA en Jong NIA onder andere in het visietraject 'De Apotheker in 2040'.

In het jaarplan worden niet alle activiteiten benoemd die vanuit het bureau worden uitgevoerd. Veel zaken zijn business-as-usual. Op basis van het Strategisch Beleidskader benoemt het KNMP-bestuur jaarlijks de prioriteiten en zaken die extra aandacht vragen. De tekst m.b.t. geneesmiddeltekorten en bijbehorende resultaten op pagina 21 wordt, zo nodig, nog in lijn gebracht met de huidige werkelijkheid naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de impact van tekorten.

Henk Jan Verburg geeft aan dat de minister heeft aangegeven dat er wordt gedoogd. Wordt er ondertussen aan iets fundamenteels gewerkt? Eric Janson geeft aan dat dit het geval is en door de juridische afdeling van GMT druk aan wordt gewerkt.

Besluit: Het KNMP Jaarplan 2025 wordt bij acclamatie aangenomen.

Naschrift: De tekst zoals opgenomen in het jaarplan is correct en blijft gehandhaafd.

Begroting 2025 (bijlage 3), contributies en zakelijke bijdragen 2025 (bijlagen 4, 4a, 4b en 4c)

Nicole Hunfeld staat stil bij een aantal belangrijke zaken m.b.t. het financiële gedeelte van het Jaarplan. De complete begroting is beschikbaar op KNMP.nl. De contributies en zakelijke bijdragen 2025 zijn gebaseerd op de financiële kaders. LOA geeft jaarlijks een zwaarwegend advies en ging niet akkoord met het oorspronkelijke voorstel voor indexatie. Het bestuur heeft het advies van de LOA overgenomen en het tarief voor de zakelijke bijdrage blijft gelijk aan dat van 2024 op € 5.550 excl. btw. De uitdaging van het sluitend maken van de begroting is opgelost met een indexatie van 5,6%. De begroting is daarmee de grens van 30 miljoen gepasseerd. Met de voorgestelde tariefsaanpassing zijn de inkomsten en kosten van de KNMP in balans. Hierbij is rekening gehouden met additionele externe inkomsten ter hoogte van 2 miljoen euro. Dit heeft consequenties voor de verhouding tussen inkomsten vanuit de kerndoelgroepen en externen, Deze bedraagt inmiddels 42% - 58%. De Commissie voor de Financiën houdt hier nauwkeurig toezicht op. Zij vinden het belangrijk dat dit niet te snel gaat. De kosten van de uitvoering van de ICT Roadmap zijn als bijzondere lasten in de begroting opgenomen en maken geen deel uit van het bedrijfsresultaat.

Jeroen de Bruijn heeft naar aanleiding van de begroting de volgende vragen.

- Het schrijfdiagram lijkt 55% externe opbrengsten aan te geven in plaats van de genoemde 58%. Wim van Zwet geeft aan dat bij deze 55% de subsidies nog moeten worden opgeteld. Deze staan in het diagram op 4% waarbij rekening is gehouden met afrondingsverschillen.
- In 2022 is aangegeven dat we 49% - 51% loslaten. Hoe kijkt de Commissie van de Financiën hier tegenaan. Nicole Hunfeld geeft aan dat dit een derde stap is die wordt gemaakt. Er zal op een gegeven moment ook een plafond zijn.
- Het risico met externe opbrengsten is dat je hiervan afhankelijk wordt. Het is niet inzichtelijk hoeveel partijen externe opbrengsten aanleveren. Wim van Zwet licht toe dat dit een groot aantal partijen betreft, waarvan een aantal met langere contracten. De grootste partij gaat uit van 20% van de externe opbrengsten. Komende zomer komt er

een voorstel voor nieuwe financiële kaders. Hierin kunnen zaken m.b.t. verhouding worden vastgelegd.

Raymond Kolman vraagt of het we dit wel moeten vastleggen voor de toekomst. Er wordt jaarlijks over gesproken en er kunnen dan ook opmerkingen gemaakt worden.

Jacco Pesser geeft aan dat het goed is dat we als organisatie externe inkomsten genereren. Het is niet verstandig hier een limiet op vast te leggen, maar bij het vaststellen van een nieuw financiële kader te kijken hoe je risico's managet. Eric Janson meldt dat er een overzicht is waarin de inkomsten over 2023-2025 in kaart zijn gebracht. Hieruit blijkt dat de externe inkomsten gemiddeld met 2,5% per jaar zijn gestegen. De groei is beheerst. De risico's worden in overleg met de penningmeester en de Commissie voor de Financiën besproken. Jeroen de Bruijn geeft aan niet tegen groei te zijn of dat deze moet worden vastgelegd, maar vraagt alleen of de groei verantwoord is en wil de risicoanalyse in het financieel kader voor juni 2025 graag duidelijk hebben.

Raymond Kolman vraagt naar de reden de kosten van de uitvoering van de ICT Roadmap als bijzondere lasten in de begroting op te nemen in plaats van in het resultaat op te nemen.

Wim van Zwet licht toe dat wegens de regels van verantwoording deze kosten mee moeten in de bijzondere baten en lasten. Het bovenste deel wordt door hetgeen in de begroting wordt benoemd gefinancierd. Bijzondere baten en lasten worden uit de reserves gefinancierd.

Raymond Kolman vraagt of de KNMP met banken in gesprek is gegaan over de financiering. Wim van Zwet meldt dat er is gekeken of de ICT Roadmap met externe partijen kan worden gefinancierd. Eric Janson geeft aan dat veel organisaties gebruik maken van een rekening courant. De KNMP heeft de afgelopen 13 jaar hier geen gebruik van hoeven maken vanwege de eigen reserve.

Henk Jan Verburg geeft aan dat je bereidstellingskosten betaald bij een rekening courant en dat zijn onnodige kosten. Eric Janson geeft aan dat de KNMP aangezien ze hier geen gebruik van maakt, hier ook niet voor betaalt, maar banken wel dingen checken met het oog hierop. Desgevraagd benoemd Aris Prins de zakelijke bijdragen voor de ziekenhuizen. Wim van Zwet geeft aan dat voor ziekenhuizen dezelfde lagere indexatie aangehouden. Raymond Kolman geeft aan te hebben gevraagd om in Algemene Vergadering dezelfde dia's te tonen als in het voorstel op de website staan.

Besluit: Het voorstel voor de algemene (persoonlijke) contributie 2025, de regeling zakelijke bijdrage openbaar apotheken 2025, de regeling zakelijke bijdrage ziekenhuisapotheken 2025 en de voorgelegde begroting 2025 worden bij acclamatie goedgekeurd.

- **Voorstel terugbetaling ICT Roadmap ter aanvulling Algemene Reserve**

De ICT Roadmap is in de Algemene Vergadering van juni 2024 vastgesteld met de voorwaarde dat er tijdens deze vergadering een concreet terugbetalingsplan zou voorliggen. Vandaag wordt een voorlopig plan getoond. Er is nog geen definitief voorstel maar wel een plan en een procedurevoorstel om tot een concreet terugbetalingsvoorstel te komen. Deze zijn ook met de Commissie voor de Financiën besproken en hebben hun

instemming. De vraag die nog beantwoord moet worden is hoe we dit gaan financieren. Er is voor de ICT Roadmap een bedrag van €6,5 miljoen begroot en goedgekeurd. Dit bedrag is inmiddels door de onafhankelijke IT-auditor geverifieerd en onderschreven.

De begrote kosten kan de KNMP voldoen vanuit het Eigen Vermogen van de vereniging en de holding. In eerste instantie kan gebruik gemaakt worden van het liquide deel van het EV, in een latere fase van het beleggingsdeel. Er wordt uiteraard niet meer aan de reserves onttrokken dan strikt noodzakelijk.

Er hebben voor de concrete uitwerking van een terugbetalingsarrangement al gesprekken plaatsgevonden met banken, onze accountant en de fiscalist. Het lastige hierbij is dat er geen algemene regels zijn over terugbetalingsregelingen “aan jezelf”. Alle afspraken die je daarover maakt zijn “goed”, je maakt ze immers met jezelf. De KNMP wenst een realistisch en prudent financieel beleid te voeren met als uitgangspunt dat alle financiële risico's in de bedrijfsvoering passend moeten zijn afgedekt en dat zowel de risico's als de afdekking daarvan uitlegbaar moeten zijn aan de leden omdat daarvoor hun goedkeuring nodig is. Dit biedt de aanknopingspunten voor een onderbouwd voorstel voor een vast te stellen terugbetalingsregeling. Uitgangspunt daarvoor is dat terugbetaling plaatsvindt vanaf 2027, d.w.z. op basis van het resultaat in het eerste jaar na afronding van de ICT Roadmap in 2026. Naast het verder uitwerken van de financieringsopties (ten laste van Eigen Vermogen, additionele inkomsten verwerven, contributie [tijdelijk] verhogen) zoals al besproken in de AV van juni, dienen daarvoor ook de bedrijfsrisico's te worden geïdentificeerd, gekwantificeerd en gewaardeerd om te kunnen bepalen of en hoe deze optimaal afgedekt moeten worden en welke consequenties dit heeft voor de hoogte van het aan te houden Eigen Vermogen. Daarvoor is een beslisboom opgesteld waarin het hele proces stapsgewijs in kaart is gebracht en waarin per stap wordt aangegeven welke kanten het op kan, welke voorkeursopties er zijn en welke kant het niet op moet. Omdat dit in zijn geheel van 0 af aan moest worden opgezet kwamen we qua tijd in de knel en is deze aanpak pas twee weken geleden met de Commissie voor de Financiën voorbesproken. Nicole Hunfeld licht het totaaloverzicht met het blokkenschema toe. Het Eigen Vermogen is eind 2026 lager door in het kader van de ICT Roadmap gedane uitgaven. De huidige verdeling van het Eigen Vermogen is €12,6 miljoen voor de vereniging en €0,5 miljoen voor de holding. Deze startverhouding is scheef voor wat we willen met de ICT Roadmap, maar eigenlijk ook voor de dekking van bedrijfsrisico's die immers met name (maar niet alleen) in de Holding liggen; de accountant heeft dit al eerder benoemd met de opmerking dat dit op enig moment gecorrigeerd moet worden. Voor de kosten van de ICT Roadmap is dat oplosbaar door eerst vermogen naar de Holding te verschuiven en dan een deel uit Eigen Vermogen van de Holding en deel uit het Eigen Vermogen van de Vereniging te halen. Vervolgens heb je de keuze om wel of niet of gedeeltelijk terug te betalen tot een, op grond van een uit te voeren risicoanalyse, te bepalen gewenst niveau. Deze onderscheiden denkstappen/keuzemomenten zijn allemaal in het blokkenschema opgenomen. Door nu tot invulling van de onderscheiden onderdelen te komen, waarvoor nog wel het nodige werk nog moet

worden gedaan en mogelijk ook additionele expertise ten aanzien van de inschatting van de bedrijfsrisico's nodig is, zal tot een concreet getalsmatig voorstel worden gekomen.

Raymond Kolman geeft aan dat er wordt gesteld dat er als regel 85% van de loonsom aan eigen vermogen in reserve moet worden gehouden. De loonsom is €20 miljoen, dat betekent dat de KNMP €17 miljoen in reserve zou moeten hebben. Wim van Zwet geeft aan dat in de totale personeelskosten ook de kosten van externe partijen die ingehuurd zijn opgenomen zijn, maar die worden in deze rekenregel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier alleen om de loonkosten van de bij de KNMP in dienst zijnde personeelsleden en dat is momenteel 13 miljoen (85%). Wim van Zwet licht verder het dilemma toe: Als het Eigen Vermogen niet wordt aangezuiverd zak je een aantal jaren onder de 85% en loop je mogelijk een risico, al is niet duidelijk gedefinieerd welk(e) risico('s) dat zijn en welke dekking wordt beoogd. Als we wel aanzuiveren dan zijn er geen regels en moeten we kijken tot welk niveau gaan we dit doen en wat is de verdeling. Als we besluiten op de 85% te blijven zitten dan kunnen we dit via extra baten aanzuiveren over drie of vijf jaar. Daar horen dan weer bedragen bij qua extra baten en deze baten moeten gegarandeerd zijn. En dat kan leiden tot risico's als partijen zouden uitvallen. Voor alles geldt dat je de risico's goed in kaart moet brengen en inzichtelijk maken hoe je die kan afdichten voordat je een besluit over de terugbetaling neemt. Dit hele proces is nog niet klaar en hierdoor kunnen we vandaag geen definitief plan presenteren. Tenslotte geeft hij aan dat bij risico's moet worden gedacht aan (onverwachte) terugloop van ledenaantallen bij de vereniging, of onvoorzien gebeurtenissen in de holding met name bijvoorbeeld bij SFK of Z-Index waardoor inkomsten sterk terugvallen of kosten sterk oplopen.

Raymond Kolman vraagt wie heeft besloten dat de KNMP 85% van de loonsom als Eigen Vermogen in reserve moet hebben. Eric Janson licht toe dat in het verleden forse bezuinigingen zijn doorgevoerd en waar ook reorganisaties uit zijn voortgekomen en dat kan natuurlijk, zoals in ieder bedrijf, opnieuw aan de orde komen. Op basis daarvan moet je wel voorzieningen hebben voor uitstroom volgens een (in dat geval op te stellen) sociaal plan. Er is toentertijd gekozen voor 85% van de loonsom als veilige grens. Het is echter gebruikelijk en verstandig om deze en soortgelijke bedrijfsrisico's periodiek te herijken. Dat is wat we nu doen. We herijken de risico's en bepalen welk Eigen Vermogen hier bij hoort. Door deze historie is het percentage van 85% voortdurend aangehouden en ook door de accountant meegenomen in de beoordelingen. Hoger mag, lager zitten kan ook als je goed weet wat de risico's zijn en wat je daarvan met de Algemene Reserve wilt afdekken.

Raymond Kolman geeft aan dat hij denkt dat er weinig organisaties zo hoog zitten voor het aanhouden van het percentage van hun loonsom.

Jeroen de Bruijn vraagt of er een benchmark is wat andere beroepsverenigingen als reserves voor hun loonsom aanhouden. Nicole Hunfeld geeft aan dat die niet bestaat en dat het de vraag is of dit wel vergelijkbaar is door de andere samenstelling van het KNMP bureau t.o.v. andere verenigingen. Eric Janson meldt dat er op directeureniveau tussen enkele verenigingen wel eens iets over is gedeeld in de onderlinge vertrouwelijkheid maar dat de bureaus onvergelijkbare organisaties zijn als je kijkt naar de KNMP en bijvoorbeeld

verloskundigen, fysiotherapeuten of huisartsen. De KNMT (tandartsen) komt wel enigszins in de buurt. Raymond Kolman geeft aan dat de kans dat SFK omvalt zeer klein is. Eric Janson geeft aan dat grote veranderingen wel mogelijk zijn, maar niet heel waarschijnlijk. Er zijn al andere partijen op de markt die willen betalen voor gegevens en dan gaan onderzoeken of ze ook dezelfde service kunnen leveren. Er zijn ook partijen die soms wel eens (bijvoorbeeld om ergens druk op te zetten) aangeven dat ze niet meer willen aanleveren aan de G-standaard. Raymond Kolman vraagt of de G-standaard en Z-index aparte juridische entiteiten zijn en deze kunnen omvallen zonder dat de KNMP omvalt. Eric Janson geeft aan dat dit inderdaad aparte juridische entiteiten zijn en dit dus geborgd is. Het mag echter niet zo zijn dat als Z-Index B.V. omvalt de KNMP ook het intellectueel eigendom van de G-standaard zou verliezen. De afdekking van bijvoorbeeld dit risico moeten we (periodiek) herbeoordelen en mogelijk moeten we daar aanpassingen voor doen (dat zou veranderingen in de structuur kunnen betekenen). Raymond Kolman geeft aan dat het lastig is te beoordelen en de discussie hierover in de districtsledenbijeenkomsten moeilijk is om goed te voeren. Jeroen de Bruijn geeft aan dat in de Algemene Vergadering van december 2023 is toegezegd dat er een rapport zou worden gedeeld. In de Algemene Vergadering van afgelopen juni is toegezegd dat er een onderbouwing zou komen. Deze onderbouwing is nu nog niet beschikbaar. Er wordt nu nog steeds gekeken naar de mogelijkheden en mate van terugbetaling. Afgelopen juni is toegezegd het plan deze vergadering concreet beschikbaar is. Waardoor is er vertraging ontstaan? Nicole Hunfeld meldt dat er geen vaste regels voor terugbetaling zijn en met verschillende partijen wordt gesproken. Deze processen hebben een lange doorlooptijd. Jeroen de Bruijn vraagt waarom, als dit bekend is, de districtsafgevaardigden niet tijdig worden geïnformeerd en meegenomen in de vertragingen. Er is twee keer iets toegezegd en het is er niet. Ronald Tijhuis steunt Jeroen de Bruijn en vindt het beschamend dat het proces zo verloopt en wil dit benoemd en genotuleerd hebben. Het neemt zijn vertrouwen weg in het bestuur en heeft zich afgevraagd of hij zou komen vandaag. Hoe wordt dit vertrouwen hersteld? Aris Prins geeft aan dat de verwachting was dat het een realistische planning was maar dan kom je in een proces waarbij dit niet haalbaar blijkt. Hierbij is er te lang gewacht de districtsafgevaardigden hierover inhoudelijk te informeren (nagekomen noot bestuur: dit is wel gemeld tijdens het College van Afgevaardigden op 25/9/2024). Er is te lang gepoogd om het toch te halen en daar alles aan gedaan en ook nu alle stappen doorgenomen hoe we hier gekomen zijn. We erkennen dat het proces anders is verlopen dan we hadden gewild. Raymond Kolman meldt dat dit agendapunt niet onder besluitvormend had moeten worden opgenomen. Het is onmogelijk hier nu een besluit over te nemen. Aris Prins geeft aan dat in het schema staat aangegeven waar we nu op hangen. Het Eigen Vermogen wel of niet aanzuiveren. Een beslissing die nodig is om tot een terugbetalingsvoorstel te komen. Raymond Kolman geeft aan dat er een mandaat is verstrekt om de ICT Roadmap te starten met als voorwaarde om met een plan en onderbouwing over de terugbetaling te komen. Roland Tijhuis geeft aan dat deze voorwaarde in de notulen van de vorige Algemene Vergadering is vastgelegd, maar niet aan deze voorwaarde is voldaan. Zo mis je de

bestuurlijke borging. Is hiermee het mandaat nog wel geldig en moeten we nu besluiten de termijn te verlengen? Raymond Kolman geeft aan dat het voordeel van deze discussie is dat nu inzichtelijk is dat er overleg moet komen over het gewenste Eigen Vermogen van de vereniging. Aris Prins is blij te horen dat er nog steeds draagvlak is voor de uitvoering van de ICT Roadmap. Dit onderdeel van het besluitvormingsproces had zorgvuldiger en transparanter gekund, maar er is ruimte om uitstel te krijgen voor het concrete terugbetalingsvoorstel. Wouter van der Geest geeft aan als er nu wordt besloten tot uitstellen dan mogen we wel vragen zo snel mogelijk met iets concreets te komen en niet te wachten tot de Algemene Vergadering in juni 2025. De informatie over de te kiezen richting was ook in juni al bekend. Het lijkt nu of er totaal geen progressie is gemaakt. Aris Prins erkent dat er eerder communicatie had moeten plaatsvinden zodra duidelijk was dat er uitloop zou zijn in het proces. Eric Janson meldt dat de KNMP het advies ter harte zal nemen en voortaan eerder zal communiceren. Hier licht zijns inziens ook een rol voor het bureau om het bestuur er tijdig op te wijzen dat iets wellicht eerder geëscaleerd moet worden. Henk Jan Verburg vraagt of er een tussentijdse update kan worden gegeven. Ronald Tijhuis geeft aan geen tijdslijn te willen maar een concreet uitgewerkt voorstel waarover een besluit kan worden genomen.

Henk Jan Verburg vraagt naar het verloop van het programma. Eric Janson meldt dat het programma na de besluitvorming in juni jl. ook formeel is gestart respectievelijk is geïntensiveerd ten opzichte van de periode sinds medio 2023. Eind van dit jaar zitten we op circa €1,5 miljoen aan uitgaven (van het begrote totaal van €6,5 miljoen). Momenteel vinden vooral nog herstel- en aanpassingswerkzaamheden plaats en worden de plannen gemaakt en getoetst. De echt grote en dus kostbare stappen zijn voorzien in en na 2025. Raymond Kolman geeft aan dat er nu geen besluit zal worden genomen over de manier van terugbetalen van de ICT Roadmap.

Het KNMP-bestuur vraagt wel akkoord of de KNMP door kan met de ingeslagen route en de stappen zoals gepresenteerd. De tijdslijn is niet keihard. Er zal een tussentijds besluitvormingsmoment worden gepland zodat dit kan worden meegenomen in de nieuwe strategische kaders die in juni in de AV zullen komen. Jeroen de Bruijn geeft aan dat het een mooie tijdslijn betreft. In mei 2025 vinden de Districtsledenbijeenkomsten plaats. Als de tijdslijn wordt gevolgd kunnen we dit niet peilen bij de leden. Raymond Kolman geeft aan dat als er in maart 2025 een voorstel ligt dan kan het mee in de financiële kaders om tijdens de Algemene Vergadering in juni tot besluitvorming te komen.

Ronald Tijhuis wil hier met de leden over in gesprek. Dat vraagt om een goede uitleg en onderbouwing. Aris Prins vat samen: Er moet helder zijn wat er aan de leden gevraagd wordt en de afgevaardigden willen tijdig betrokken zijn en niet enkel geïnformeerd worden. Raymond Kolman geeft aan dat het niet de ambitie is hier in maart over te beslissen maar wel om het te kunnen bediscussiëren in maart. Ronald Tijhuis geeft aan niet te kunnen overzien wat de gevolgen zijn onder punt 2 'Uitgangspunt voor de bepaling van het voor de ICT Roadmap terug te betalen bedrag'. Eric Janson licht toe dat je dit punt in samenhang met punt 1 moet zien. De noodzakelijke omvang kan een andere zijn dan de minimum

omvang. Er staat niet dat er een getal aan is toegekend. We bepalen eerst de bodem, daarna gaan we kijken wat dan als noodzakelijk wordt gezien. Er staat dat er 6,5 miljoen wordt geleend, maar dat dit niet per definitie moet worden terugbetaald. Er kan wel besloten worden dit geheel terug te betalen.

Henk Jan Verburg leest dat er niet 100% wordt terugbetaald. Dit moet echter nog bepaald worden. Nicole Hunfeld licht toe dat dit afhankelijk is van de uitkomsten van de risico-inventarisatie.

Bovenstaande in acht nemende stelt Nicole Hunfeld voor een (extra) College van Afgevaardigden in te plannen waar het plan en onderbouwing gesproken zullen worden.

- **Benoemingen in secties**

AGM-commissie

Het KNMP-bestuur draagt Carolien Hooymans, werkzaam bij het Nederlands Huisartsen Genootschap in Utrecht, voor ter benoeming in de AGM-commissie. Gevraagd wordt in te stemmen met deze voorgestelde benoemingen. Carolien Hooymans stelt zich kort voor.

Besluit: Carolien Hooymans wordt per acclamatie benoemd als lid van de AGM commissie. Naomi Jessurun overhandigt haar een bos bloemen.

Vanaf 12 december is de samenstelling van de AGM-commissie als volgt:

- Naomi Jessurun, voorzitter
- Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen
- Faisal Aiobi
- Carolien Hooymans

- **Benoemingen en herbenoeming in diverse organen van de vereniging**

Raad van Tucht

Voor herbenoeming wordt voorgedragen de heer Sander Garritsen, Apotheek Ruurlo te Ruurlo. Gevraagd wordt in te stemmen met deze voorgestelde herbenoeming.

Besluit: Sander Garritsen wordt per acclamatie herbenoemd.

Commissie voor de Financiën

Mevrouw M.I. Brouwer-Davidis, Baarn, treedt af uit de Commissie voor de Financiën. Het voorzitterschap van de commissie wordt tijdelijk waargenomen door een van de andere leden. Er is een vacature in de commissie.

De KNMP is mevrouw Marcella Brouwer erkentelijk voor haar inzet.

Hiermee komt een einde aan het besluitvormende gedeelte van de Algemene Vergadering.

4. Mededelingen KNMP-bestuur

- **Afronding Evaluatie Wijziging bestuurlijke structuur 2019/2020**

In 2019 heeft de AV ingestemd met het voorstel voor de aanpassing van de bestuurlijke structuur. De belangrijkste punten hieruit waren:

- Het KNMP-bestuur wordt integraal verantwoordelijk voor alle besluiten van de KNMP en legt daarvoor verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
- De secties WSO, LOA en AGM blijven gehandhaafd.
- Leden van het KNMP-bestuur vervullen de rol van voorzitter van de commissie LOA, de commissie AGM en het WSO-bestuur.

Nicole Hunfeld geeft aan dat aan alle bovenstaande punten is voldaan het traject is hiermee afgerond.

- **Samenstelling KNMP-bestuur vanaf 2025**

Thomas Kanis meldt dat in 2025 vacatures ontstaan binnen het KNMP-bestuur. Nicole Hunfeld, vice-voorzitter treedt na zes jaar af in de zomer. In december 2025 zal ook de voorzitter Aris Prins aftreden. Voor de vacature die in de zomer wordt opengesteld gaat de sterke voorkeur uit naar een ziekenhuisapotheker aangezien op dat moment de ziekenhuisapotheker uit het bestuur vertrekt. Het bestuur zou graag zien dat een van de districtsafgevaardigden zitting neemt in de kandidaatstellingscommissie. De gesprekken met de kandidaten zullen begin april zijn en het startoverleg van de commissie de eerste week van maart. Jeroen de Bruijn stelt zich beschikbaar zitting te nemen in de kandidaatstellingscommissie.

Per maart 2025 ontstaat een vacature bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers. Na zes jaar neemt Alexandra Geesink afscheid van het WSO-bestuur.

5. Rondvraag en sluiting

De rondvraag is niet bedoeld voor individuele vragen; die kunnen altijd telefonisch of per email aan het bestuur of aan het bureau van de KNMP worden gesteld of nog dichterbij huis en apotheek: bij de eigen KNMP districtscoördinator. De rondvraag in de AV is bedoeld voor (collectieve) vragen vanuit de districten en/of districtsledenbijeenkomsten.

- Alexander Armbrust meldt dat hij samen met Emma van Roosmalen en Pieter Bax een stuk heeft geschreven over klimaatgerichte voeding tijdens KNMP-activiteiten, waarbij gezonde voeding wordt aangeboden. Nicole Hunfeld geeft aan dat er binnen de KNMP aandacht voor is om hier beleid op te maken.

Alexander geeft aan dat hij 12 jaar de rol van districtsafgevaardigde Midden vervult. Hij heeft binnen district Midden zijn vertrek aangekondigd en gevraagd naar een opvolger. Hier is nog geen gehoor aan gegeven. Alexander Armbrust gaat ervan uit dat dit zijn laatste Algemene Vergadering is. Het KNMP-bestuur bedankt Alexander Armbrust voor zijn jarenlange inzet.

- Jeroen de Bruijn feliciteert Carolien Hooymans en Sander Garritsen met hun (her)benoeming en bedankt Marcelle Brouwer voor haar inzet.
- Henk Jan Verburg meldt dat in een kort verslag van de WZOA vergadering is aangegeven dat er een staking zal plaatsvinden in de week van kerst. Dit zou betekenen dat patiënten een week of langer verstoken worden van medicatie. Er is veel discussie over wat spoedzorg is. De KNMP heeft hierover contact met IGJ.
Jos Lüers licht toe dat de KNMP en WSO bezig zijn met het bepalen van een standpunt wat verantwoorde zorg is. Publicatie hiervan volgt volgende week. Het risico van een staking heeft de KNMP op het netvlies. Reinier Bax geeft aan dat partijen hebben aangekondigd naar de rechter te stappen als apotheken lang dicht dreigen te zijn. De verwachting is dat de rechter zal teruggrijpen op de standpunten van de beroepsgroep. Stakingsrecht is een grondrecht maar er kunnen redenen zijn om een staking te verbieden.
Tijdens de KNMP Actueel op 16 december zal het bestuur de leden bijpraten over de actualiteiten en de CAO.
- Sander Garritsen vraagt naar het zicht op de ontwikkeling van het percentage apothekers dat KNMP lid is. Het idee leeft dat er in de regio steeds minder collega's een KNMP lidmaatschap hebben. De KNMP Ledenadministratie heeft inzicht in het verloop en er is een kleine daling zichtbaar in met name afgestudeerde leden. In contacten met studenten wordt de omzetting van kandidaatlidmaatschap naar KNMP lidmaatschap onder de aandacht gebracht.
- Raymond Kolman: Integraal Zorgakkoord (IZA): Er is een enorm verschil in organisatiegraad. Huisartsen zijn heel goed georganiseerd. Voor apothekers is het een grote uitdaging, door drukte in apotheek, aan dit soort overleggen te kunnen deelnemen. Hij vraagt aandacht van de KNMP voor professionalisering van deelname aan dit soort overleggen. Hoe kunnen we dit goed regelen. Reinier Bax geeft aan dat dit een herkenbaar signaal is. De KNMP heeft een programma Regionalisering waarbij een regiobestuurders training loopt. Ook tijdens de Netwerkbijeenkomsten wordt dit besproken. Raymond Kolman geeft aan dat er alleen geen budget voor beschikbaar is. Reinier Bax attendeert op de recentelijk ingerichte subsidiedesk om subsidies aan te vragen om de professie te verbeteren.
- Naomi Jessurun meldt dat Joris Langedijk is afgetreden in de AGM-commissie. Joris Langedijk heeft een grote bijdrage geleverd en zal in de klankbordgroep aanblijven.

Data voor de agenda's:

KNMP Actueel	16 december, 10.30 – 11.30 uur
BIO Meeting	30 januari 2025
College van Afgevaardigden	15 maart 2025
KNMP Voorjaarscongres	11 maart 2025

Algemene Vergadering	25 juni 2025
College van Afgevaardigden	24 september 2025
KNMP Najaarscongres	28 oktober 2025
Algemene Vergadering	10 december 2025

De voorzitter dankt de afgevaardigden, de andere leden en de bestuursleden voor hun aanwezigheid en constructieve bijdrage aan de vergadering en wenst iedereen een goede afsluiting van het jaar.

De Algemene Vergadering wordt om 13.35 uur gesloten.

De voorzitter

De secretaris