

# Notulen Algemene Ledenvergadering – 20 oktober 2020 ONLINE

## Aanwezig:

### Verenigingsbestuur WIK

A.L.E.C van der Stoel, voorzitter, a.s. RvC De KIM

S.J.W. de Bruijn, a.s. RvC De KIM | penningmeester WIK en De KIM,  
Communicatie en Ledenwerving

### Raad van Commissarissen De KIM b.v. / KIM Care b.v.

C.H.G.W. Opgenoort, voorzitter, a.s. bestuurslid WIK

F.A.L. Lapré, a.s. bestuurslid WIK

### Directeur WIK, directeur-bestuurder De KIM b.v. en KIMCare b.v.

C.H.G.W. Opgenoort, a.i.

## Presentie leden:

Er waren 28 deelnemers die deze online vergadering volgden: mevrouw Erna Aarsen; de heer Toine Baaten; mevrouw Lucienne Bakker; mevrouw Anna van den Berg; mevrouw Anja Damm; mevrouw Will Doorn; mevrouw Hanneke Grotenbreg; mevrouw Leonore Heineman; de heer Frank Huster; mevrouw Ada Justman Jacob; mevrouw Hannie Kemper; mevrouw Geertje Kerstholt; mevrouw Josephine Kessens van Wijk; de heer Leo Meijers; mevrouw Marjo Mittelmeijer; mevrouw Soussan Mobasser; mevrouw Hennie Mosselveld; mevrouw Hanna Oostendorp; mevrouw Margriet Peeters; de heer Frans van Pinxteren; mevrouw Pauline van Rhee; mevrouw Gees van Rossum; mevrouw Marga Schollardt; mevrouw Wil Sierhuis; mevrouw Margreeth Verheul; mevrouw Irene Verkade; de heer Marc Vieten; de heer Ruud van der Wal.

### 1. Opening

Anne Lize van der Stoel heet de aanwezigen van harte welkom. Zij vraagt of er op- of aanmerkingen zijn ten aanzien van de agenda. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De aanwezigen gaan akkoord met de agenda.

### 2. Goedkeuring notulen 11 juni 2020

Anne Lize van der Stoel vraagt aan de aanwezigen of zij op- of aanmerkingen hebben ten aanzien van de notulen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De aanwezigen stellen de notulen ongewijzigd vast.

3. Presentatie van het rapport J. Schinkelshoek

Anne Lize van der Stoel heet Jan Schinkelshoek van harte welkom en verzoekt hem een toelichting te geven op zijn presentatie.

Jan Schinkelshoek dankt de aanwezigen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Jan Schinkelshoek meldt dat hij na een startgesprek met Anne Lize van der Stoel en Stefan de Bruijn, telefonische gesprekken heeft gevoerd met talloze personen, waaronder: leden RvC: Freek Lapré en Chris Opgenoort; Raad van Advies: Maarten Meijer en Caroline Receveur; oud-bestuursleden Frans van Pinxteren en Theo Kralt; en contacten bij VGZ. Verder heeft hij een bezoek gebracht aan De KIM en gesproken met Marc Vieten, toenmalige directeur-bestuurder en de Manager Hotel, Manager Zorg, en de medewerker marketing & communicatie. Vanuit de leden zijn er reacties gekomen: 18 – na oproep, gevolgd door 3 telefoontjes.

Jan Schinkelshoek constateert dat hij bij zijn rondgang veel enthousiaste reacties kreeg wanneer hij vragen stelde over De KIM. Zelfs werd een paar keer gezegd: Men heeft met De KIM goud in handen!

Jan Schinkelshoek benadrukt dat dit rapport puur gaat om branding (hoe wil je worden gezien & beleefd), en dat het geen juridische, economische, financiële verkenning betreft.

Het advies van Jan Schinkelshoek aan het bestuur luidt: bestuur kies! Er zijn door de jaren heen al vele rapporten verschenen. Het is voor De WIK, De KIM, en de leden heel belangrijk om nu een koers te kiezen en die ook uit te voeren.

Anne Lize van der Stoel geeft aan dat indien de deelnemers vragen hebben zij deze tijdens de presentatie kunnen stellen.

Vervolgens licht Jan Schinkelshoek de presentatie toe.

Mevrouw Anja Damm vraagt of er ook contact is gezocht met de vakbonden om leden te werven voor De Kim.

De voorzitter meldt dat dit niet is gedaan, maar wel een aantrekkelijk idee lijkt. Het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken en bij een positieve uitkomst contact zoeken met vakbonden en ouderenbonden ANBO, KNVG-NVOG en KBO-PCOB.

Mevrouw Erna Aarsen vraagt wat voor zorg er in de toekomst gaat worden aangeboden. Komen hier veel veranderingen in. Aangezien mevrouw Aarsen rolstoelgebruiker is, vraagt zij zich af of zij dan nog terecht kan bij De KIM.

Anne Lize van der Stoel antwoordt dat het bestuur op 11 november a.s. een Heidag heeft om onder meer het aanbod en welke type zorg bij De KIM te bespreken.

De heer Van Pinxteren meldt dat het hem opvalt dat er in de presentatie over zwaardere zorg wordt gesproken. Hoe ziet dat er dan precies uit? Is het dan ook nog financieel haalbaar?

Anne Lize van der Stoel antwoordt dat het bestuur tijdens de Heidag op 11 november a.s. hierover een beslissing gaat nemen. Uiteraard zal ook aan de nieuwe directeur-bestuurder worden gevraagd hoe deze hierin staat. Zodra er meer over bekend is, zullen de leden hierover geïnformeerd worden.

De heer Leo Meijers stelt dat De KIM in zijn omgeving wel bekend is. Wellicht is het een idee om contact te leggen met diverse patiëntenverenigingen in Nederland om daar De KIM breder onder de aandacht te brengen.

Anne Lize van der Stoel vindt dit een hele goede gedachte.

Verder is de heer Meijers van mening dat herstellen bij De KIM na een lichte operatie zeker aan te bevelen is, maar bij een zwaardere operatie, valt De KIM uit beeld.

Anne Lize van der Stoel antwoordt dat de afweging om wel of geen zwaardere zorg te gaan aanbieden goed overwogen zal worden. Willen wij dat en kunnen wij dat?

De heer Leo Meijers meldt dat men met een verblijf bij De KIM best zelfsupporting moet zijn. Omdat hij met zijn vrouw daar samen kon verblijven, kon hij haar ondersteunen en helpen (b.v. uit bed helpen en naar de badkamer brengen). Als je geen partner hebt, kan dat best een drempel zijn om bij De KIM te verblijven.

Mevrouw Will Doorn meldt dat zij zeer onder de indruk is van de presentatie. Zij vraagt zich als Parkinsonpatiënt af, of het ook mogelijk is om af en toe een paar weken bij De KIM te kunnen logeren alleen maar om daar bij te komen zonder dat men vooraf in een ziekenhuis hoeft te zijn geweest. Dit zal zeker ook meegenomen worden op de Heidag op 11 november a.s. Ja, dit kan.

Anne Lize van der Stoel meldt dat het rapport van Jan Schinkelshoek verkrijgbaar is via de mail: [info@wikvitaal.nl](mailto:info@wikvitaal.nl)  
Zij en Stefan de Bruijn danken Jan Schinkelshoek hartelijk voor de presentatie. Er staan mooie bouwstenen in waar zeker wat mee gedaan zal worden.

4. Bestuurlijke en toezichhoudende hervormingsplannen De WIK en De KIM

Anne Lize van der Stoel meldt dat na een jaar geopereerd te hebben, het bestuur van De WIK en de RvC van De KIM, van mening zijn dat veel zaken beter en sneller beslist kunnen worden. Het is een proces waar nu te veel tijd in gaat zitten, terwijl beide organen hetzelfde doel voor ogen hebben. Ook de directeur-bestuurder zat op twee plaatsen en moest steeds tweemaal akkoord vragen voordat er iets uitgevoerd kon worden. Het werkt veel slimmer en efficiënter beide organen bij elkaar te brengen.

De heer Van Pinxteren vraagt of deze nieuwe werkwijze een statutenwijziging verlangen.

De voorstellen zijn juridisch getoetst is; deze nieuwe constructie leidt ook niet tot belangenverstrengeling.

Vervolgens verzoekt Anne Lize aan de aanwezigen of zij kunnen instemmen met deze hervormingsplannen. De aanwezigen gaan akkoord met dit agendapunt.

5. Financiën De WIK en De KIM:

Liquiditeitsprognose 2020 en vooruitblik 2021

De WIK

Stefan de Bruijn geeft in hoofdlijnen weer dat het huidige jaar een moeilijk jaar is. Desondanks zal het jaar niet met al teveel schade worden afgesloten - 80k.

- . Het aircosysteem kostte 300k. Dat was een grote investering.
- . Covid: hoe de bezetting in het laatste kwartaal van De KIM eruit zal zien is lastig om daar nu een prognose over te geven.
- . Overheid NOW3-regeling (+/-50): we weten nog niet wat deze nieuwe regeling zal opleveren.

Noot: naderhand is vastgesteld dat de gangen, bij omissie, niet voorzien waren van airco. Dit is alsnog uitgevoerd. Kosten hiervan 20K.

Stefan de Bruijn meldt een positief punt: gasten die in De KIM verblijven, en nog geen lid zijn van De KIM, dat alsnog kunnen worden.

De KIM

Chris Opgenoort meldt dat de bezettingsgraad in het hotel in september 78% was. Dit is iets lager dan begroot, maar wel een hogere omzet doordat er 17% meer herstellnachten zijn geboekt. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van KIM Care.

Er wordt gevraagd of personen die Covid patiënt zijn geweest, wel bij De KIM kunnen revalideren.

Chris Opgenoort antwoordt dat dat niet mogelijk is, omdat De KIM niet dit specifieke specialisme in huis heeft. Wel is De KIM ziekenhuizen aan het benaderen of geholpen kan worden met doorstromen van andere patiënten die wel bij De KIM kunnen verblijven.

Noot: Dit heeft zeker iets opgeleverd. Gedurende de tweede Corona golf draaide De KIM namelijk, ondanks dat ziekenhuizen reguliere zorg zoveel als mogelijk hebben uitgesteld, een redelijke tot goede bezetting waardoor een positief resultaat einde jaar lonkt voor De KIM.

Chris Opgenoort meldt verder dat de zorgmanager per 1 januari 2021 De KIM zal verlaten. Er wordt gezocht naar een opvolger.

Anne Lize van der Stoel vraagt aan de aanwezigen of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen over dit agendapunt.

6. Toelichting procedure nieuwe directeur-bestuurder

Anne Lize van der Stoel meldt dat er die middag gesproken is met 4 kandidaten. Met 2 van deze kandidaten zal verder worden gesproken. In de week van 26 oktober zal de beslissing vallen wie de nieuwe directeur-bestuurder zal worden. De bekendmaking zal spoedig daarop volgen.

7. Voordracht van twee kandidaten voor het WIK-bestuur: de heren C. Opgenoort en F. Lapré

Anne Lize van der Stoel verzoekt de aanwezigen akkoord te gaan met deze voordracht. De aanwezigen gaan akkoord met de voordracht.

8. Melding vanuit de ALV van de Aandeelhouders: de benoeming van mevrouw A.L.E.C. van der Stoel en de heer S.J.W. de Bruijn als commissarissen van de Raad van Commissarissen van De KIM b.v.

De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van mevrouw A.L.E.C. van der Stoel en de heer S.J.W. de Bruijn als commissarissen van de Raad van Commissarissen van De KIM b.v.

Rondvraag

Anne Lize van der Stoel dankt de aanwezigen zeer voor hun constructieve bijdrage. Zij hoopt van harte dat de volgende ALV live zal zijn en graag tot de volgende keer.