



Family and Patient Centered Intensive Care  
*Samen de impact van een IC - opname beperken*

# FCIC Bestuur vergadering

Plaats: via Skype

Datum: 7 april 2016

Tijd: 19.00- 21.00 uur

Aanwezig: Lisbeth, voorzitter, Lorette, Gijs en Peter.

Afwezig met kennisgeving: Nikk

Agenda:

Opening.

1. Vaststellen agenda
  - Toegevoegd bij mededelingen de nieuwe voorzitter.
2. Mededelingen
  - Nieuwe voorzitter. Lorette en Peter hebben gesprek gehad met Lilian Vloet. Vanuit de groep waren er geen aanmeldingen gekomen. In het gesprek kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake; achtergrond, contacten met de HAN, affiniteit met FCIC, netwerk in de zorg, communiceren op verschillende niveau's, tijdsinvestering afhankelijk van persoonlijke omstandigheden van leden, en FCIC is een groeiende stichting. Het bestuur stemt in met de voordracht van Lilian Vloet als voorzitter (Lisbeth onthoudt zich van een mening). Verdere procedure; Peter belt Lilian, daarna bekendmaking aan kerngroepleden, daarna op OpenSpace bekend maken aan aanwezigen. Lisbeth zorgt voor een goede overdracht.
  - Een mail i.v.m. verkeerd format factuur wordt verwerkt door Gijs.
3. Binnengekomen post
  - Geen briefpost, wel mailing maar geen nieuwe vragen voor onderzoeksdeelname of andere zaken die besproken moeten worden.
4. Vaststellen notulen 22 januari 2016
  - Worden goedgekeurd, notulen van de NVIC hebben wij ook gehad.
5. Jaarplan 2016.
  - In laatste kerngroep vergadering zijn geen nieuwe punten voor het jaarplan 2016 gemeld, komende bestuursvergadering wordt jaarplan vastgesteld.
  - Punt 1: Communicatieplan en Website, memo Margo, Ruud en John
    - i. Om onderscheid te maken met de werkgroepen wordt dit voortaan de Projectgroep Communicatie genoemd.
    - ii. Voorstel van extra kerngroep bijeenkomst op dit thema wordt bepaald dat het op de geplande bijeenkomst 26 mei kan plaatsvinden.

- iii. Afhankelijk van aanwezig kunnen zijn van het communicatiebureau, als dit de wens is van de groep.
- iv. Bestuur zou graag Ed Kuijper uit willen nodigen voor de vergadering.
- v. Projectgroep zoekt uitbreiding, wie willen zij erbij, waar denken zij nog aan.
- vi. Projectgroep stelt de agenda op voor 26 mei.
- vii. Peter koppelt de punten terug naar Margo, Ruud en John.
- viii. Mogelijk financiële ondersteuning van het communicatieplan door het Vaillantfonds. Hiervoor moet een projectplan geschreven worden, dit vragen we aan de projectgroep.
- Punt 2: Fundraisingplan,
  - i. Vaillantfonds, hierboven besproken.
  - ii. Begroting 2016
    - Naar aanleiding van de stukken en de uitleg van Gijs wordt besloten het minimale eigen vermogen op € 4000,-- te stellen.
    - Bij betalingsafspraken leggen we vast dat uitgaven in notulen akkoord worden bevonden, en dat deze in de bestuursvergaderingen goed vast worden gelegd.
    - De reiskosten worden vooralsnog niet vergoed, pas las er structurele inkomsten zijn bekijken we dit opnieuw.
    - Via netwerk mensen bereiken om kosteloos bepaalde werkzaamheden voor de stichting te doen.
    - Kosten Open Space zijn niet budget neutraal, kosten groter dan inkomsten.
    - Rekening verantwoording tweede persoon gaat Gijs regelen.
    - Vrienden van de FCIC, "warmhoud brief" tegen eind van de sponsorperiode. Gijs maakt lijst. Lorette bewaakt de tijd en stelt brief op.
  - iii. kosten website opeeningcliggen,
    - Besloten wordt om de helft van de kosten dit jaar te vergoeden, we willen wel ondersteunen in activiteiten die de website kan ontplooiën om geld te verwerven. Zij kunnen opnieuw overwegen om te integreren met FCIC.
  - iv. kosten buttons Werkgroep Kind op bezoek IC.
    - De buttons worden vergoed.
- Punt 3: PR materiaal ontwikkelen
  - i. De banner is met dank aan Monique Gilling gemaakt, zij zal vernoemd worden op de website bij een foto van de rolbanner op de Open Space.
  - ii. De folder moet t.z.t. aangepast worden.
- Punt 4: Scholingsplan.
  - i. De PICS presentatie was aangeleverd, deze is echt heel mooi geworden.
- Punt 5: Inrichtingsplan Ambassadeurs,
  - i. Pascale Bruinen, na overleg lijkt dit ons niet zo'n geschikte kandidaat voor ambassadeur.
  - ii. Remy van Kesteren zal de FCIC nog op zijn website plaatsen.
  - iii. Andere kandidaten die genoemd zijn worden nog benaderd.

- Punt 6: Inrichtingsplan Expertgroep, Ed Kuijper contactpersoon
  - i. Gesprek met Ed wordt verslag van gemaakt, dit wordt apart toegestuurd. Ed heeft zelf ook notulen gemaakt, deze worden meegenomen in verslag.
- 6. Overleg bestuur NVIC en FCIC 12 september.
  - Uitnodiging is geaccepteerd, wij moeten wel een voorbereiding hiervoor vaststellen.
- 7. Open Space 14 april 2016.
  - Bedankje voor organisatie wordt vastgelegd.
- 8. Heidag, urgentie punten die niet in jaarplan staan vermeld:
  - Beleidsplan tekstueel aanscherpen en in praktijk brengen
  - Genoemde acties in volgende bestuursvergadering vaststellen.
- 9. Rondvraag
  - Skype vergadering is goed bevallen