

**VERSLAG ALV SYNCHROON
d.d. 21 april 2016**

Aanwezig	
Bestuur:	Dan Hoevenaars (voorzitter), Anneke Bouma – van der Ploeg Ingrid van Thiel, Jurgen van der Heijden
Synchron:	Hedi ter Braak (manager, notulen) en Janet Wolffenbittel (controller / hoofd financiële administratie HvB), Frank van Summeren (programmaleider KIS en zelfmanagement), Anja Clement (programmaleider GGZ en projectleider ouderenzorg)
Leden:	19 leden
Gastspreker:	De heer F. van Tilburg, Inview
Afmeldingen/machtigingen:	5 leden

01 Toelichting op inhoudelijke en financiële verslaglegging Synchron Zorg BV en Vereniging Synchron door Janet Wolffenbittel

Dan Hoevenaars geeft een toelichting op de inhoudelijke activiteiten die in 2015 zijn uitgevoerd door zowel de BV als de Vereniging. Daarnaast wordt door hem ingezoomd op de geformuleerde Koers 2016 – 2019 van Synchron. De geformuleerde Koers zal nu worden vertaald naar een concreet Plan van Aanpak.

Opgemerkt wordt dat de mandatering van Synchron goed moet worden geborgd. Het is van belang dat de bestuurders van de verschillende huisartsorganisaties in de regio dezelfde informatie hebben en dezelfde taal spreken. Om dit te bewerkstelligen is het 6-wekelijkse overleg in Udens Duyn gepland.

Door één van de leden wordt opgemerkt dat in mailings van derden de naam van Synchron soms wordt 'misbruikt'. Er wordt dan aangegeven dat een bepaald onderwerp met Synchron is besproken. Niet duidelijk is dan of dit zo is en wat Synchron er wel of niet mee heeft gedaan. Opgemerkt wordt dat het bestuur deze signalen graag ontvangt zodat actie uitgezet kan worden kan de betreffende organisatie.

Rondom de plannen ADHD is bij een aantal leden onrust ontstaan. Naar aanleiding hiervan is besloten opnieuw naar de inhoud te kijken en een heldere aanpak uit te werken. Eén van de leden geeft aan dat het prettig was geweest als over de nieuwe aanpak door Synchron gecommuniceerd was met de achterban. Het bestuur onderkent dit en zegt toe de communicatie met de achterban, over alle thema's die spelen, zo goed mogelijk te zullen oppakken en borgen.

Alle leden krijgen twee exemplaren (hardcopy) van de jaarverslagen en de Koers toegezonden, 1 voor ieder persoonlijk en 1 voor op de leestafel in de praktijk.

Janet geeft een toelichting op het financiële jaarverslag van de vereniging Synchron. De kascontrole commissie werd gevormd door Ans vd Heuvel en Wilbert Wolters, beide zijn huisarts in Uden. Zij hebben de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.

De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid 2015 van de Vereniging Synchron.

Janet geeft een toelichting op het financiële jaarverslag van Zorggroep Synchron.

De Raad van Commissarissen heeft haar goedkeuring voor de jaarrekening 2015 van Synchron Zorg BV gegeven. Baker Tilly Berk heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening 2015 van Synchron Zorg BV.

De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid in 2015 van Synchron Zorg BV.

Zie bestuursverslagen en hand-out presentatie op de website www.synchron.info voor meer informatie.

02 Presentatie Grip op informatiebeveiliging door de heer F. van Tilburg, Inview

Frank start met een korte terugkoppeling van de enquête die voorafgaand aan de ALV is uitgezet bij de leden. De huisartsen weten van de nieuwe regelgeving rondom datalekken. Een boete, schending van de privacy en negatieve imago schade worden veelvuldig genoemd. Gezien de antwoorden van de huisartsen zou er nog meer inzicht mogen komen in wat privacy gevoelige patiëntgegevens zijn. Daarnaast mag er meer aandacht zijn voor verantwoordelijkheden en procedures binnen de huisartsenpraktijk.

Door de heer van Tilburg wordt een presentatie verzorgd over informatie beveiliging. Thema's die tijdens de presentatie aan de orde komen zijn onder meer informatiebeveiliging, wettelijk kader en datalekken, praktijkvoorbeelden en bewustwording. Daarnaast zijn door de heer van Tilburg enkele concrete tips gegeven wat we morgen zelf al kunnen doen aan informatiebeveiliging. Helder is dat dit een aspect is wat niet alleen over ICT gaat. Bewustwording bij alle werkers in de zorg is van essentieel belang. Het gaat dan zeker ook over gedragsregels voor e-mailverkeer en internetgebruik. Tijdens de presentatie geeft de heer van Tilburg 10 gouden regels voor informatiebeveiliging.

Door de regionale ICT coöperatie worden acties uitgewerkt in het kader van informatiebeveiliging. Zij zullen met onder meer een advies komen betreffende veilig internetverkeer in de zorg.

Zie hand-out op de website www.synchron.info voor meer informatie.

03 Benoeming bestuursleden

Dan Hoevenaars, voorzitter en Anneke Bouma van der Ploeg, secretaris en Jurgen van der Heijden, bestuurslid zijn allen zijn allen 20 augustus 2016 aftredend als bestuurslid van Stichting Administratie Kantoor (STAK) en Synchron Zorg BV. Alle drie hebben zij aangegeven herbenoembaar te zijn.

Aan de Raad van Commissarissen is 24 maart 2016 akkoord gevraagd voor de herbenoeming van deze drie bestuursleden. Door hen is hiervoor akkoord gegeven.

Ook de ALV geeft akkoord voor de herbenoeming van deze drie bestuursleden.

Kasper Tersmette, huisarts in Sint-Oedenrode, heeft aangegeven op termijn als bestuurslid toe te willen treden. Met Kasper zullen hierover de gesprekken starten.

04 Afsluiting

Door Dan Hoevenaars wordt om 21.30 uur de vergadering gesloten en worden de aanwezigen uitgenodigd voor een afsluitend drankje aan de bar.