



Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Datum: 16 maart 2009

Plaats: Hotel Oud London in Zeist

Aanwezige Bestuursleden :	Hans ter Brake	PinkRocade Healthcare	voorzitter
	Eleonoor van Gaalen	---	Penningmeester
	Evert Jan Hoijtink	Portavita	
	Eva Remerie	Siemens	
	Peter Rouwhorst	Unit4Agresso	
	Marcel Bouhof	SAP	
	Donald Pagrach	D-Pay	
Aanwezige leden:	volgens onderstaande presentielijst		
Afwezig met kennisgeving:	Frans Damen	Phobos	Secretaris
	Walter Balastra	ZorgDomein	
Verslag	Rina van den Engel-Gomes	secretariaat	

Opening

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

Uitleg doel en aanpak

Het doel van deze bijeenkomst is te inventariseren welke onderwerpen de leden het belangrijkste vinden om door OIZ gerealiseerd te worden.

Leo Vollebregt geeft een presentatie over de mogelijkheden van de te volgen manier van aanpak, waarbij de volgende quote in gedachten gehouden zal worden: "Vraag niet wat de zorg voor u (ICT) kan doen, maar wat kan de ICT (U) voor de zorg doen"?

Vervolgens wordt er middels een Brown Paper sessie onder leiding van Donald Pagrach geregistreerd wat de belangrijkste onderwerpen zijn en wie in welke werkgroep de punten uitwerken. Met het publiceren van het verslag van deze vergadering wordt aan de afwezige leden gevraagd wie er nog meer belangstelling heeft om in een werkgroep zitting te nemen. Per werkgroep kunnen eventueel een aantal punten gebundeld worden. In iedere werkgroep zal een bestuurslid zitting nemen.

Deze punten worden teruggekoppeld naar het bestuur. Het bestuur zal een standpunt bepalen in de bestuursvergadering van mei a.s. Dit standpunt wordt op de Algemene Ledenvergadering van juni bekend gemaakt.

Brown Paper Sessie

De aanwezige leden kunnen met behulp van stickers op de bovenste helft de knelpunten aangeven en op de onderste helft de oplossingen. De Brown Paper is in bijna 20 onderwerpen verdeeld. Door 3 stickers per lid kunnen de belangrijkste onderwerpen aangegeven worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ongeveer vier werkgroepen overblijven.

Conclusies en acties

De volgende werkgroepen ontstaan:

1. Imago OIZ –Peter Rouwhorst, Donald Pagrach en Marcel van Loosbroek
2. Sturing naar markt – Eva Remerie en Arnoud van der Maas
3. Onbetrouwbare overheid – Hans ter Brake en John Jansen
4. Pure Samenwerking – Marcel Bouhof en Leo Vollebregt.

Donald Pagrach en Leo Vollebregt zullen de input verwerken en zorgen dat de punten bij de werkgroepen terechtkomen. Tevens zullen zij in samenwerking met het secretariaat zorgen dat de niet aanwezige leden de gelegenheid krijgen om zich ook aan te melden voor een werkgroep.

De eerste voorstellen van de werkgroepen moeten vóór mei op de agenda van de ABV staan, zodat er in de ALV van 11 juni teruggekoppeld kan worden.

Discussie Stichting Innovatieprojecten OIZ (in relatie tot de OIZ-doelstelling)

In de Stichtingsstatuten is er een bestuurlijk verband tussen de Vereniging OIZ en de Stichting Innovatieprojecten OIZ. Het bestuur wil deze statutaire relatie loskoppelen en de naam OIZ verwijderen uit de Stichtingsnaam. De leden zijn het hiermee eens.

De voorzitter OIZ zal de voorzitter Innovatieprojecten schriftelijk verzoeken de formele, statutaire binding met de stichting te verbreken. Dit omvat de bestuurlijke verankering en het verwijderen van OIZ uit de naam van de stichting. De Stichting mag, indien aangekondigd, altijd op de OIZ Algemene Ledenvergadering de voortgang van de Stichting presenteren. Vervolgens geeft Marcel van Loosbroek (voorzitter Stichting Innovatieprojecten) een korte presentatie van hetgeen de Stichting Innovatieprojecten beoogt en doet. Er bestaat consensus over de presentatie in de OIZ ALV van de onderwerpen, die nadrukkelijk het stempel precompetitief dragen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor het buffet.

Data volgende Algemene Ledenvergaderingen:

Donderdag 11 juni 2009 om 17.00 uur in Hotel Oud London, Zeist

Donderdag 22 oktober 2009 om 17.00 uur in Hotel Oud London, Zeist.

<u>Bedrijfsnaam</u>	<u>Plaatsnaam</u>	<u>Voornaam</u>	<u>Achternaam</u>
Agfa Healthcare	Rijswijk	Edwin	Bijkerk
Buro Medische Automatisering	Houten	Arnoud	van der Maas
CSC Computer Sciences	Bunnik	Darryl	Berend
Digitalis bv	Amsterdam	Rob	Brenninkmeijer
D-Pay	Almere	Donald	Pagrach
Getronics PinkRocade Healthcare	Apeldoorn	Hans	ter Brake
Hewlett-Packard Nederland B.V.	Utrecht	Stan	Bosch
Impulse Info systemen B.V.	Oldenzaal	Marijke	Gevers
INAD Medical Software B.V.	Eindhoven	Marcel	van Loosbroek
InnoSana	Leerbroek	Leo	Vollebregt
Inview BV	Bussum	Yoe	Kwa
NN	Maarsse	Eleenoor	van Gaalen
Portavita BV	Amsterdam	Evert Jan	Hoijtink
Ricoh Nederland BV	's-Hertogenbosch	John	Jansen
SAP Nederland	s-Hertogenbosch	Marcel	Bouhof
Siemens Nederland N.V.	Den Haag	Eva	Remerie
Unit4Agresso Health Care	Hengelo	Peter	Rouwhorst
Winbase Groep B.V.	Haarlem	Henk	Groen
ZorgDomein Nederland BV	Amsterdam	Rianne	Quak