



Jaarplan  
+  
Begroting  
2020

## VOORWOORD

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 15 november a.s. kijken we zoals elk najaar naar het volgende jaar: nu 2020. Het bestuur presenteert haar plannen inclusief begroting en legt deze voor aan de leden. Naast vragen en opmerkingen zijn ook ideeën van leden op dat moment welkom. Consensus is vervolgens belangrijker dan instemming, ook al is dit laatste nodig om verder te kunnen.

Voor het bestuur is de ALV altijd een belangrijk moment om te vervaren of de beoogde inzet ook gedragen wordt. Zeker nu de beoefening en overdracht van mindfulness de pioniersfase voorbij lijkt, professionalisering op vele fronten aan de orde is en het werkveld zoekende is naar een betere samenhang. Tegelijkertijd integreert mindfulness stap voor stap in reguliere beroepen en is de tijd dat we ons als vereniging uitsluitend konden richten op het trainerschap MBSR/MBCT voorbij. Kortom; er is veel aan de hand.

Gelet op de missie van de VVM (het potentieel van mindfulness realiseren) gebeurt er veel positiefs: opleidingen zoeken de samenwerking, nieuwe professionele Mindfulness Based Programs komen beschikbaar, reguliere zorg- en hulpinstellingen maken mindfulness tot hun aanbod, bedrijven en organisaties bieden het werknemers aan, etc. Op deze ontwikkelingen inspelen is een fikse bestuurlijke uitdaging. Het bestuur doet daarbij graag een beroep op betrokken leden.

In zo'n groeifase is het ook zaak als beroepsvereniging de kwaliteit van mindfulness te bewaken. Mindfulness is te waardevol om iets van zijn essentie te verliezen door te stappen in de valkuilen van onze samenleving zoals verzakelijking, regelgeving, kwaliteitssystemen, verwetenschappelijking en niet te vergeten het ego van alle bepalende spelers in het werkveld.

Laten we mindful blijven acteren en samen op weg blijven gaan naar een samenleving waarin liefdevolle aandacht meer en meer de basis gaat vormen. Blijf je geroepen voelen aan deze evolutie van de mensheid bij te dragen en je drive daarvoor te delen met anderen. De VVM wil daarvoor een platform zijn en blijven.

Het bestuur

## **JAARPLAN 2020**

### **1. Missie, Visie en Strategie actualiseren**

In het voorjaar van 2018 stelde de VVM haar samenhangende Missie-Visie-Strategienota vast. Daarbij is bepaald dat deze elke drie jaar zou worden geactualiseerd. Dat zal in 2020 gaan gebeuren waarbij het bestuur de voorkeur geeft aan een goede dialoog met alle leden en in het bijzonder met hen die bij de koersbepaling betrokken wil worden.

Dit stelt ons in de gelegenheid het beleid voor de komende jaren af te stemmen op ontwikkelingen in het mindfulnesswerkveld. De VVM juicht elk initiatief toe dat aansluit bij haar missie. Zo zal de recent door drie grote opleiders (Radboud, SeeTrue, CvM) uitgebrachte enquête en visie waarmee zij aan de slag gaan, onze aandacht krijgen. In samenspraak met leden, alle opleiders, wetenschap en de VMBN zal de VVM onderzoeken welke ideeën, ook omtrent zelfstandigheid, het beste aansluiten bij haar gedachtegoed, positie en mogelijkheden.

### **2. Samenwerking met VMBN verder uitbouwen**

Het contact met de VMBN lag een tijdlang stil maar is weer vlot getrokken. Afgesproken is projectmatig de samenwerking te zoeken waar dit voor beiden oké is, zonder nu naar een specifiek einddoel te streven als fusie of federatie. Inmiddels heeft dit geresulteerd in:

- deelname van de VVM aan de VMBN taskforce om te komen tot accreditatie van twee MBP's
- gezamenlijk overleg met opleiders om te komen tot een nieuwe wijze van accrediteren van opleidingen
- inmiddels de vorming van een gezamenlijke werkgroep die de nieuwe accreditatie gaat vorm geven in overleg met de opleiders en in de loop van 2020 kan worden ingevoerd
- de wetenschapsnieuwsbrief van de VMBN is inmiddels ook voor VVM leden beschikbaar
- het welkom zijn van VMBN leden bij de voordrachten/workshops op de VVM jaardagen
- overleg, gestart om te kijken hoe leden gefaciliteerd kunnen worden t.a.v. intervisie.

### **3. Samenwerking met opleiders op mindfulnessgebied**

De VVM heeft in 2019 een begin gemaakt met de samenwerking met opleiders door verschillende bijeenkomsten te organiseren in het kader van de (hun) toekomstige accreditatie. Daarbij waren ook opleiders van andere MBP's dan de MBSR/MBCT aanwezig. De VVM wil dit het komend jaar verder doorzetten, mogelijk gaat dit in samenwerking met de VMBN via de werkgroep accreditatie. Hoe dit proces ook verloopt, de VVM zal zich inzetten om de samenwerking met de opleiders in stand te houden.

### **4. Zorgverzekeraars over de streep trekken**

Het bestuur blijft in contact met meerdere grote zorgverzekeraars en hoopt te bewerkstelligen dat onze Mindfulness Professionals voor vergoeding in aanmerking kunnen gaan komen. Inmiddels is dit het geval bij De Amersfoortse en Menzis (zakelijke contracten). Mogelijk dat de herziene (her)certificeringsvoorwaarden, gestoeld op Europees beleid (EAMBA) ook anderen over de streep trekken. Vooral nog geen gemakkelijke uitdaging; elke verzekeraar heeft zijn eigen opvattingen hierover en men is moeilijk toegankelijk.

### **5. Functioneren van bestuur waarborgen en verbeteren**

#### **a. Bestuurswisseling secretaris goed laten verlopen**

Irma Hesselmans vervult de functie van secretaris en heeft te kennen gegeven, na vier jaar, in het voorjaar van 2020 te willen stoppen. Tijdens de voorjaarsdag (17 april) komen we bij haar afscheid terug op haar

verdiensden. Irma de Bont loopt momenteel ter verkenning mee en bekijkt komende tijd of de vacante functie een passende rol voor haar is. Dat zou fijn zijn.

#### **b. Reilen en zeilen bestuur tegen het licht houden**

Het bestuur komt jaarlijks 10 -12 keer bijeen. Veel lopende zaken komen dan aan de orde, zowel uitvoerende als beleidsmatige. Eén of twee keer per jaar staat het beleid centraal. Het is gelet op de omvangrijke klus die geklaard moet worden zaak om dit efficiënt, slagvaardig en kwalitatief goed te laten verlopen. Het bestuur wenst te onderzoeken wat hieraan kan bijdragen? Kunnen anderen ondersteunen en op welke wijze? Mogelijk ontbreken er nog instrumenten?

#### **c. Leden meer betrekken bij het runnen van de vereniging**

Het bestuur wil graag naar wegen zoeken om de afstand tot betrokken leden te verkleinen. In de vereniging zit veel bruikbare know how en energie om onze missie te realiseren. Het bestuur wil daar graag gebruik van maken ter ondersteuning en wenst betrokken leden meer de gelegenheid te geven het beleid mee vorm te geven. Het is een uitdaging dit te realiseren vanuit heldere verwachtingen en zonder introductie van tijdrovend overleg. Het bestuur zal op 15 november a.s. het idee van een Forum toelichten. Is dit passend?

#### **6. Weer twee Jaardagen inclusief viering 10-jarig jubileum VVM**

De VVM zal ook in 2020 een voor- en najaarsdag organiseren. Op deze dagen vindt een Algemene Leden Vergadering plaats in combinatie met een voordracht of workshop. Deze dagen worden inhoudelijk zo vorm gegeven dat ze als bijscholing kunnen worden aangemerkt. Op de voorjaarsdag – 17 april 2020 – vindt tevens de viering van het 10-jarig bestaan van de vereniging plaats. Na de geplande workshop “mindful communiceren” met Gregory Heffron volgt een spetterende afsluiting met borrel.

#### **7. Leden werven krijgt hoge prioriteit**

De afgelopen jaren is het ledenbestand met zo'n 15% teruggelopen. Het aantal gecertificeerde leden daalde nog sterker. In 2019 lijkt er sprake van een stabilisatie van het aantal leden en een lichte toename van het aantal gecertificeerden. De verwachting is dat door het beleid t.a.v. certificering en accreditatie de VVM aantrekkelijker wordt voor een groeiende groep professionals. Het bestuur gaat, mede gelet op de 'natuurlijke aanwas' met ca 60 leden in 2019, de uitdaging aan te komen tot een aanwas van 80 nieuwe leden in 2020. Helaas stromen er ook altijd leden uit. Per saldo mikken we per eind van 2020 op een groei met ca 30 leden. Een projectmatige aanpak is nodig om een dergelijk resultaat te laten ontstaan. Hiertoe zal ook een beroep worden gedaan op de leden.

#### **8. Opzet contributie, kosten certificering, bijdrage aan activiteiten veranderen**

De vereniging draait vrijwel geheel op inkomsten gegenereerd door de leden. Zij betalen voor het lidmaatschap, voor gecertificeerd zijn, deelname aan de jaardagen en eventuele andere bijeenkomsten. De bedragen zijn min of meer historisch gegroeid. Zodra helder is wat de opleidingen voor hun accreditatie gaan betalen is het gewenst dat alle bijdragen van de leden opnieuw worden gezien. De insteek is om bijdragen een relatie te geven met de inspanningen die de vereniging daar voor maakt. Meer opbrengst is niet het doel maar wel een evenwichtiger verdeling van de kosten.

#### **Ter afsluiting**

Bovenstaande in- en externe uitdagingen zijn bij elkaar een heuse opgave maar zullen bij realisatie positieve betekenis hebben voor de vereniging. Het bestuur kiest voor een behapbare taakstelling om belangrijke ontwikkelingen goed te kunnen voltooien en enige ruimte te hebben voor het onverwachte. Om deze reden heeft het bestuur afgezien van het organiseren van bijvoorbeeld een extra studiedag of seminar. Als ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven zal het bestuur echter niet schromen in 2020 nog met nieuwe initiatieven te komen.

## BEGROTING 2020

### 1. Inleiding

Dit document beoogt inzicht te geven in het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Om bepaalde keuzes in een perspectief te plaatsen treft u ook informatie aan over de afgelopen jaren.

Vijf bronnen zijn belangrijk geweest voor de begroting 2020:

1. de afloop van 2019 in financiële zin
2. resultaten van afgelopen jaren
3. wat in het bijzonder nodig is voor de realisatie van het jaarplan 2020
4. bijzondere ontwikkelingen t.a.v. kosten en opbrengsten
5. hoe de vereniging er financieel voor staat

### 2. De afloop van 2019 in financiële zin

Op basis van de boekhouding, bijgewerkt tot 1 oktober is een resultaatinschatting gemaakt voor heel 2019 en deze is hierna afgezet tegen de begroting van 2019. De bedragen zijn afgerond op € 100. Let wel: de einduitkomst kan aan het eind van het jaar nog enigszins afwijken!

UITGAVEN	Begroting	Resultaat	OPBRENGSTEN	Begroting	Resultaat
Ledenadministratie	12.700	11.200	Contributie	41.000	38.700
Boekhouding	5.200	5.700	Jaardagen	9.200	7.400
Public relations	5.700	3.700	Overige activiteit.	7.000	0
Bestuur	14.500	14.200	Certificering	4.500	4.100
Ontwikkeling	3.000	3.100	Coll.aanspr.verz.	1.700	1.400
Jaardagen	9.200	9.500	Rente	100	0
Overige activiteiten	7.000	1.000			
(Her)Certificering	4.500	5.400			
Coll. aanspr. verzek.	1.700	1.300			
<b>Totaal</b>	<b>63.500<sup>+</sup></b>	<b>55.100<sup>+</sup></b>		<b>63.500<sup>+</sup></b>	<b>51.600<sup>+</sup></b>
Waarin begrepen:					
Secretariaat	29.100	28.300			
					55.100
			<b>Eindresultaat</b>		<b>- 3.500<sup>-</sup></b>

Belangrijkste inzichten m.b.t uitgaven:

- a. Het secretariaat, goed voor ca. 50% van alle uitgaven, zal iets onder de begroting blijven.
- b. De uitgaven voor ledenwerving en website waren beperkt waardoor kosten public relations mee vallen.
- c. Bestuurskosten blijven ondanks meerdere extra vergaderingen dicht bij de begroting.
- d. Aan beoogde 'Overige activiteiten' is nagenoeg niet toegekomen.
- e. Met name hercertificering is tijdrovender gebleken voor het secretariaat dan verwacht.

Belangrijkste inzichten m.b.t. inkomsten:

- f. Door minder leden dan begroot komt er minder contributie binnen dan verwacht.
- g. Gehoopt was op 75 bezoekers per jaardag maar dat wordt gemiddeld niet gehaald.
- h. De 'Overige activiteiten' vonden niet plaats, dus ook geen inkomsten hieruit.
- i. De Triodos bank geeft geen rente meer, ook niet op de spaarrekening.

Het verlies van ca € 3.500 zal leiden tot vermindering van de financiële reserve.

### 3. Resultaten van afgelopen jaren

Jaarcijfers	2015	2016	2017	2018	Prognose 2019
Inkomsten	€ 51.822	€ 58.612	€ 57.970	€ 54.478	€ 51.600
Uitgaven	€ 41.344 -	€ 53.595 -	€ 58.670 -	€ 52.023 -	€ 55.100 -
Saldo	+ € 10.478	+ € 5.016	- € 700	+ € 2.455	- € 3.500

#### Inkomsten uit contributie/certificering

	2015	2016	2017	2018	Prognose 2019
Contributie	€ 41.520	€ 40.496	€ 41.059	€ 40.809	€ 38.700
Certificering	€ 9.195 +	€ 7.165 +	€ 6.050 +	€ 4.961 +	€ 4.100 +
Saldo	€ 50.715	€ 47.661	€ 47.109	€ 45.770	€ 42.800

#### (Fictieve) Aantallen (= berekend door totale inkomsten te delen door jaarbedrag per lid)

	2015	2016	2017	2018	Prognose 2019
Leden	553	540	547	480	455
Professionals	460	358	302	248	205

#### Wat we zien is het volgende:

- In de jaren 2015 en 2016 is aangestuurd op het vergroten van de financiële reserve.
- Van 2015 - 2019 wordt in totaal een bedrag van ca € 13.700 aan de reserve toegevoegd.
- De inkomsten kennen vanaf 2016 onmiskenbaar een dalende trend.
- De kosten laten een min of meer gelijkblijvende tendens zien en schommelen gemiddeld rond de € 55.000.
- Het aantal leden is vanaf 2017 met ca 15% gedaald, het aantal gecertificeerden vanaf 2015 met ca 55%!!
- Dankzij de contributieverhoging in 2018 liepen de contributie-inkomsten vanaf dat jaar beperkt terug.
- De jaarlijkse certificeringsbijdrage bleef steeds staan op € 20. De inkomsten hieruit liepen sterk terug, in dezelfde mate als het aantal gecertificeerden.
- In 2019 lijkt door nieuwe aanwas (ca 60) een stabilisatie van het aantal leden te ontstaan. Verwachting eind van het jaar : ca 480 leden.
- Het aantal gecertificeerden neemt in 2019 weer toe van 211 aan het begin van het jaar tot ca. 230 aan het eind van dit jaar.

### 4. Wat in het bijzonder nodig is voor de realisatie van het jaarplan 2020

Voor een belangrijk deel zullen de kosten binnen bestaande begrotingsposten kunnen worden opgevangen. Maar er zijn ook kosten die om aandacht vragen:

- Voor het 10 jarig jubileum in 2020 zal de voorjaars jaardag een feestelijk tintje krijgen (budget € 1.000).
- Extra inzetten op werving van nieuwe leden brengt kosten met zich mee (budget € 1.000).
- Een budget ( € 2.800) blijft gewenst voor 'ontwikkelingen' waaronder: samenwerking met VMBN, opleiders en anderen uit het netwerk, éénmalige kosten i.v.m. certificering en accreditatie opleidingen, bijdrage EAMBA e.a..

## 5. Bijzonderheden m.b.t. begroting 2020 (zie pag 8)

### Uitgangspunten

- a. Om een voldoende noodzakelijke reserve te behouden is een sluitende begroting uitgangspunt.
- b. Uitgegaan wordt van de komst van ca 80 nieuwe leden gedurende het jaar en een uitstroom van ca 50.
- c. Het bestuur wenst jaarlijks vertegenwoordigd te zijn op de EAMBA bijeenkomst in het buitenland. De kosten hiervan doen de bestuurskosten licht stijgen.
- d. De kosten van het secretariaat nemen toe door de jaarlijkse indexering maar stijgen beperkt omdat naast de jaardagen geen extra activiteiten als workshops en studiedagen zijn ingepland.

Hiervan uitgaande en een zelfde contributie en certificeringsbijdrage dreigt een tekort van ca € 2.300. Dit is niet verantwoord. Het bestuur heeft gezocht naar bezuinigingen en naar extra inkomsten met het volgende resultaat.

Niet besloten is tot de volgende bezuinigingen:

- schrappen van de reiskosten voor de bestuursleden; dit maakt een bestuurspost onaantrekkelijker.
- meer secretariaatsaken door het bestuur laten uitvoeren; is anno 2020 niet haalbaar.
- het terugbrengen van het aantal jaardagen naar één. Dit is een fikse verschraling van wat de VVM te bieden heeft en levert ook weinig op (€ 500 - € 1000).
- het niet meer bezoeken van de jaarlijkse EAMBA bijeenkomst wat reis en verblijfkosten met zich mee brengt; is onverstandig gelet op alle ontwikkelingen.
- versoberen van de locatie en de verstrekkingen tijdens de jaardagen; is lastig te realiseren en wat we nu doen is beperkt luxe en willen ook dicht bij openbaar vervoer blijven zitten.
- website in eigen beheer onderhouden; maakt te kwetsbaar, niet doen.

Ten aanzien van extra inkomsten is de volgende keuze gemaakt:

- geen verhoging jaarlijkse contributie van € 85 naar € 90, levert weliswaar ca € 2.300 op maar is niet verstandig gelet op de afname van het aantal leden afgelopen jaren. We willen naar een toename.
- wel een verhoging van de jaarlijkse bijdrage certificering van € 20 naar € 30, levert ook € 2.300 op. De bijdrage voor de certificering is nog niet eerder verhoogd terwijl hier veel energie van de vereniging in gaat zitten en de kracht van het certificaat verder toeneemt.

## 6. Hoe de vereniging er financieel voor staat

- a. Eind 2018 had de vereniging een eigen vermogen van ruim € 29.500. Dit zal naar verwachting eind 2019 teruglopen tot ca € 26.000. Dit op de bank staande vermogen is vrij beschikbaar.
- b. De risico's t.a.v. de activiteiten van de vereniging zijn beperkt. Ook meerdere tegenvallers hierbij zijn met dit vermogen wel op te vangen.
- c. Het ledenbestand zal in 2020 extra in de gaten gehouden worden om aan het eind van het jaar niet weer een verlies te noteren. Desnoods moeten gedurende het jaar maatregelen nemen om dit te voorkomen.
- d. Aangezien geen grote investeringen worden voorzien en ook geen bezittingen op termijn onderhouden of vervangen moeten worden lijkt het eigen vermogen toereikend.



PROGNOSE 2019 en BEGROTING 2020 VVM								01-11-2019
UITGAVEN					INKOMSTEN			
	PROGNOSE		BEGROTING			PROGN	BEGR.	
	2019	totaal	2020	totaal		2019	2020	
<b>Ledenadministr</b>		<b>11.200</b>		<b>11.700</b>	<b>Contributie</b>	<b>38.700</b>	<b>40.000</b>	eind 2019: 480
Secretariaat	10.600		11.100					opzeggingen: 50
Overige kosten	600		600					430 leden
<b>Boekhouding</b>		<b>5.700</b>		<b>5.800</b>				betalen hele jaar
Secretariaat	5.400		5.400					contrib € 85
Bankkosten	300		300					80 nieuwe
Overige kosten	0		100					leden betalen
<b>Public relations</b>		<b>3.700</b>		<b>4.400</b>				gemidd. € 42,50
Secretariaat	0		200					
Website	3.200		3.000					
Ledenwerving	300		1.000					
Overige kosten	200		200					
<b>Bestuur</b>		<b>14.200</b>		<b>15.000</b>				
Secretariaat	3.300		3.500					
Accommodatie	1.500		1.600					
Reis/verblijf.	1.000		2.000					
Vrijwilligersverg	7.900		7.500					
Overige kosten	500		400					
<b>Ontwikkeling</b>		<b>3.100</b>		<b>2.800</b>				
Secretariaat	200		200					
Projecten	2.000		2.000					
Bijdrage EAMBA	500		500					
Overige kosten	400		100					
<b>Jaardagen</b>		<b>9.500</b>		<b>10.800</b>	<b>Jaardagen</b>	<b>7.400</b>	<b>9.300</b>	2 x 65 dlnmrs
Secretariaat	1.900		2.000					x € 65 + 5 x € 90
Accommodatie	6.600		6.800					
Overige kosten	1.000		2.000					
<b>Overige activit.</b>		<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>Overige activit.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Secretariaat	700		0					
Events	0		0					
Overige kosten	300		0					
<b>Certificering</b>		<b>5.400</b>		<b>5.800</b>	<b>Certificering</b>	<b>4.100</b>	<b>7.000</b>	jaar: 220 x € 30
Secretariaat	5.400		5.700					half: 20 x € 15
Overige kosten	0		100					
<b>Aanspr. verzek.</b>		<b>1.300</b>		<b>1.600</b>	<b>Aanspr. verz.</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	16 verzekerden
Secretariaat	200		200					premie € 96,80
Afdracht premies	1.100		1.400					en € 5,00 admin.
					<b>Rente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0 % bij Triodos
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>55.100</b>		<b>57.900</b>	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>51.600</b>	<b>57.900</b>	
					<b>Af: uitgaven</b>	<b>55.100</b>	<b>57.900</b>	
<b>Kosten secretar.</b>	<b>28.300</b>		<b>28.900</b>		<b>Verschil ink - uitg</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	