

INTERN REGLEMENT

EERSTELIJNSZONE BRUGGE

Dit intern reglement is een aanvulling op de statuten van vzw Eerstelijnszone Brugge. Dit intern reglement, aanvaard door het Bestuursorgaan in toepassing van artikel 19 van de statuten, zal ter statutaire goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

I. NAAM – DOEL - DUUR

Art. 1 De naam

De eerstelijnszone Brugge is een vereniging, bestaande uit een Algemene Vergadering en een Bestuursorgaan (Zorgraad). Deze werking wordt ondersteund door een clusterwerking en werkgroepen. De eerstelijnszone Brugge wordt hier verder ELZ Brugge genoemd. De clusterwerking bestaat uit 5 clusters: cluster Gezondheidszorg, cluster Welzijn, cluster Lokale besturen, cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en de cluster Optioneel.

De maatschappelijke zetel van de eerstelijnszone bevindt zich op het volgend adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge. De vzw heeft als ondernemingsnummer 0739.662.315.

Art. 2 Engagement en gedragsregels

§1 Aan de basis van het engagement en de gedragsregels liggen de missie, visie en waarden vanuit het beleidsplan waarmee elk lid zich bij toetreding akkoord verklaart.

§2 Het engagement houdt in dat elk lid die een engagement opneemt als vertegenwoordiger van een vereniging/beroepsgroep zorgt voor de continuïteit van de werking. Onder meer betekent dit voorzien in vervanging bij afwezigheid en informatiedoorstroom naar de achterban die het lid vertegenwoordigt.

§3 Naar gedragsregels toe worden volgende zaken verwacht:

- Luisterbereidheid
- Een actieve werking of vertegenwoordiging van een werking binnen de grenzen van ELZ Brugge
- Elk lid overstijgt de eigen functie en organisatie en denkt gericht in functie van personen met zorg- en ondersteuningsnoden
- Flexibel en wendbaar zijn
- Actieve inbreng tonen in de vergaderingen
- Deelnemen aan werkgroepen binnen de eigen cluster
- Garanderen van de continuïteit van de werking binnen de organen waarin men als lid zetelt
- Leden engageren zich om vanuit de eigen organisatie of binnen de eigen mogelijkheden tot het leveren van prestaties nodig voor de werking van de ELZ

§4 Naleving van de engagementsverklaring is van toepassing binnen alle huidige en toekomstige geledingen van de ELZ Brugge.

Art. 3 Duur

Het Intern reglement is geldig voor onbepaalde duur. Het intern reglement kan worden gewijzigd, op voorstel van het Bestuursorgaan en indien goedgekeurd door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid.

II. ALGEMENE VERGADERING

Art. 4 Lidmaatschap

§1 Ieder effectief lid/ toegetreden lid kan op de Algemene Vergadering een bijdrage leveren tot de realisatie van de missie en visie. Effectieve leden bezitten stemrecht. Toegetreden leden binnen elke cluster in de Algemene Vergadering hebben geen stemrecht, maar dragen bij vanuit hun kennis en expertise tot het voeren van inhoudelijke debatten tijdens de vergaderingen.

§2 Als er een plaats vrijkomt binnen de AV kan er gekandideerd worden om als effectief lid toe te treden. Elke persoon kan zich tot één maand voor de geplande algemene vergadering kandidaat stellen. Een kandidatuur is geldig wanneer het kandidaat-lid aan volgende voorwaarden voldoet:

- De missie, visie en waarden vanuit het beleidsplan ondersteunen
- Werkzaam of woonachtig zijn binnen het werkgebied van de ELZ Brugge
- Natuurlijk persoon is:
 - a. persoonlijke gegevens bezorgen
 - b. bij stopzetting lidmaatschap wordt niet in vervanging voorzien
- Rechtspersoon vertegenwoordigd:
 - a. gegevens van de rechtspersoon die men vertegenwoordigd bezorgen
 - b. bij stopzetting lidmaatschap wordt wel in vervanging voorzien door de rechtspersoon die werd vertegenwoordigd

§3 Om als toegetreden lid toe te treden kan een kandidatuur op elk moment schriftelijk worden ingediend bij de administratie van de ELZ Brugge.

Art. 5 Duur

De duurtijd van je engagement op individuele basis stopt als je zelf stopt. De duurtijd van het engagement van een verenging/beroepsgroep heeft geen einde, ook niet bij stopzetting van het individu. Aan de rechtspersoon die werd vertegenwoordigd, wordt gevraagd tegen de eerst volgende algemene vergadering in vervanging te voorzien, tenzij het lid ook als bestuurder zetelde. In dat geval kan het bestuursorgaan een bestuurder coöpteren. Terugtrekking uit de vzw dient te gebeuren volgens de modaliteiten die in de statuten zijn bepaald.

Art. 6 Aanwezigheid

Er is geen verplichting naar aanwezigheid. Maar om geldig te kunnen beslissen op de Algemene Vergadering is een meerderheid van de effectieve leden en minimum één vertegenwoordiger per cluster noodzakelijk.

De AV is steeds een open geheel, waar iedereen welkom is, mits akkoord gaan met de missie, visie en waarden.

Art. 7 Plaatsvervanger

Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door andere leden. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Bij afwezigheid wordt de administratie van de ELZ Brugge hiervan op de hoogte gebracht per mail met de vermelding van het lid die volmacht draagt uiterlijk twee dagen voor de vergadering.

Art. 8 Vergoeding

Er is geen vergoeding voorzien voor de leden van de AV.

Art. 9 Taak/Bevoegdheid

§1 De Algemene Vergadering bepaalt de algemene visie en de opdrachten van de vzw en keurt het strategisch beleid op lange termijn goed.

§2 De Algemene Vergadering heeft naast haar statutaire bevoegdheden binnen de vzw ook nog een aanvullende functie. De AV heeft een adviesrecht. De bevoegdheid van de AV is informatie delen, aftoetsen en feedback geven. Het is een cyclus die steeds in beweging is waarbij rekening gehouden wordt met de gedragenheid door de AV.

§3 De begroting wordt steeds gekoppeld aan een actieplan en kan geraadpleegd worden door de AV. Goedkeuren van begroting behoort exclusief toe aan de AV.

Art. 10 Stemprocedure

De stemprocedure wordt bepaald via de statuten.

Elk stemgerechtigd lid heeft 1 stem.

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, binnen elk van de vijf clusters

- 1) Welzijnsactoren;
- 2) Gezondheidszorgactoren;
- 3) Lokale besturen;
- 4) Vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.
- 5) Optionele partners

Art. 11 Verslaggeving – agenda

De basis van verslaggeving van de AV is de presentatie. Het verslag wordt opgemaakt door een personeelslid van de ELZ Brugge en wordt enkel aan de leden bezorgd nadien.

De agenda wordt voorbereid op het secretariaat van het Bestuursorgaan (Zorgraad). Variapunten kunnen behandeld worden als laatste punt van de vergadering. Indien leden van de AV iets willen agenderen op de AV, kan dit zeker. Een agendapunt wordt minstens 2 weken op voorhand doorgegeven aan de voorzitter en aan het secretariaat.

III. BESTUURSORGaan (ZORGRAAD)

Art. 13 Lidmaatschap

§1 Iedereen die verkozen is als lid van het Bestuursorgaan, heeft zich kandidaat gesteld via het formulier Kandidaatstelling **Zorgraad ELZ Brugge**.

§2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de verschillende actoren binnen de clusters die in de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn:

- 1) minimaal vier en maximaal zes bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de welzijnsactoren
- 2) minimaal vier en maximaal zes bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de eerstelijnszorgactoren
- 3) minimaal vier en maximaal zes bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de lokale besturen;
- 4) minimaal twee en maximaal drie bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de verenigingen van personen met een zorg-

en ondersteuningsnood, de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen.

- 5) maximaal 4 bestuurders afgevaardigd uit de optionele groep, niet behorende tot één van bovenstaande groepen.

§3 De verkozen bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester overeenkomstig de statuten verkiezen. Dit vormt het dagelijks bestuur dat het operationeel niveau van ELZ Brugge beheert. De werking en functie van het dagelijks bestuur worden nader bepaald in artikel 36 van dit reglement.

De functiebeschrijvingen binnen dit reglement zijn niet limitatief en betreft een verdeling van taken van het bestuursorgaan aan onderlinge bestuurders. De onderlinge bestuurders fungeren hierdoor als dagelijks bestuur overeenkomstig de statuten.

Art 14. Delegatie van beslissingsbevoegdheid aan derden niet-bestuurders

§1 Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, deze worden bijzondere volmachthouders genoemd. De delegatie van de beslissingsbevoegdheid mag geen invloed hebben op het algemeen beleid van de ELZ Brugge of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

§2 De bijzondere volmachthouders zijn experts binnen het samenwerkingsverband, aangeduid door het bestuursorgaan, die door hun specifieke expertise of ervaring een inhoudelijk bijdrage kunnen leveren in de debatten en beraadslagingen rond het beleid en het beheer van de ELZ Brugge.

§3 De bijzondere volmachthouders zijn telkens lid van de AV.

Art. 15 Duur

Een lid wordt benoemd als bestuurder van het Bestuursorgaan voor een termijn van zes jaar, in afwijking hiervan duurt dit in de aanvangsfase van ELZ Brugge tot 31 maart 2025. Hierna volgen de bestuursderstermijnen het verloop van de legislatuur van de lokale besturen. Bestuurders kunnen slechts één maal herbenoemd worden en dus maximaal twee termijnen vervullen.

Art. 16 Aanwezigheid

Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan

In geval een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft het bestuursorgaan het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Art. 17 Plaatsvervanger

Er wordt voor de vertegenwoordiging in het Bestuursorgaan (Zorgraad) gewerkt met plaatsvervangers. Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door andere leden. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Bij afwezigheid wordt de administratie van de ELZ Brugge hiervan op de hoogte gebracht per mail met de vermelding van het lid die volmacht draagt uiterlijk twee dagen voor de vergadering.

Art. 18 Vergoeding

Er wordt geen vergoeding voorzien voor het bestuursorgaan.

Art. 19 Taak/Bevoegdheid

Naast de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten heeft het Bestuursorgaan (Zorgraad) nog volgende taken : voorbereiding, coördinatie, het opvolgen van beleidsplan, het capteren van signalen en input van alle partners van de AV, het eigenaarschap van alle decretale opdrachten van ELZ.

Als lid van het Bestuursorgaan (Zorgraad) kan je een mandaat krijgen om inhoudelijke taken op te nemen en/of praktische zaken op zich te nemen.

Art. 20 Stemprocedure

Het beslissingsrecht is aan de groep, en wordt niet bepaald door één individueel lid. Er wordt gepoogd te beslissen bij consensus, er is dan sprake van een collegiale beslissing.

Als er toch tot stemming wordt overgegaan dan is de stemprocedure de volgende :

Het bestuursorgaan kan slechts geldig stemmen wanneer tenminste een gewone meerderheid van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Het bestuursorgaan beslist met een meerderheid binnen elk van de vijf clusters van actoren die erin vertegenwoordigd zijn:

- 1) Welzijnsactoren;
- 2) Eerstelijnszorgactoren;
- 3) Lokale besturen;
- 4) Vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers;
- 5) Optionele partners

Op deze manier wordt het principe van gelijkwaardigheid van de vijf clusters bewaakt. Er kunnen op voorhand volmachten worden gegeven. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Art. 21 Openbaar/besloten

De zittingen van het Bestuursorgaan zijn besloten. Enkel op uitdrukkelijke uitnodiging kunnen derden de vergadering bijwonen. Het personeel mag wel aanwezig zijn op de vergaderingen van het Bestuursorgaan. Bij behandeling van personeelsdossiers dienen de personeelsleden de zitting te verlaten. De coördinator kan de zitting blijven bijwonen als het enkel personeelsaspecten betreft van andere medewerkers.

Art. 22 Verslaggeving – agenda

Het verslag wordt opgemaakt door een personeelslid van de ELZ Brugge en wordt enkel aan de bestuurders bezorgd nadien.

Art. 23 Algemene begroting

De begroting wordt door de leden van het Bestuursorgaan (Zorgraad) opgemaakt op basis van het beleidsplan waaraan de nodige acties gekoppeld zijn.

IV. CLUSTER

Art. 24 Lidmaatschap

Iedereen die lid is van de AV, geeft ook aan bij welke cluster men behoort. Op deze manier wordt men automatisch lid van één van de vijf clusters : Gezondheidszorg, Welzijn, Lokale besturen, PZON/Mantelzorgers of optionele partners.

Art. 25 Taak/Bevoegdheid

De cluster bestaat niet buiten het geheel van de ELZ, de cluster staat in verbinding met het Bestuursorgaan en koppelt steeds terug. Het Bestuursorgaan is steeds eindverantwoordelijke bv. bij indienen van projecten.

Art. 26 Werking

Elke cluster bepaalt zelf de modaliteiten van de interne werking. Zij komen zo dikwijls bijeen als nodig is en bepalen zelf wat de agenda omvat, maar streven een continue informatiedoorstroom tussen cluster en andere organen na. Vanuit de AV en het bestuursorgaan kunnen punten voorgelegd worden ter behandeling.

Art. 27 Algemene begroting

Vanuit de ELZ Brugge worden er geen specifieke middelen voorzien voor de clusters.

V. WERKGROEPEN

Art. 28 Algemeen principe

Iedereen kan deel uitmaken van een werkgroep, ook als men geen lid is van de AV. Er wordt steeds geacht de leidende principes van de ELZ Brugge te volgen en te respecteren.

De werkgroepen kunnen onder meer bestaan uit mensen vanuit verschillende belanghebbende eerstelijnszorgactoren, welzijnsactoren, lokale besturen, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers alsook optionele partners. Dit kunnen tevens personen zijn van buiten de voornoemde groepen van actoren of personeelsleden van de vzw.

Om de binding met het bestuursorgaan te behouden is het wenselijk dat ook bestuursleden deelnemen aan de werkgroepen.

Art 29 Werking

De werkgroep vervult opdrachten in overleg met het Bestuursorgaan. De AV kan aan het Bestuursorgaan voorstellen om werkgroepen te vormen rond bepaalde thema's. De werkgroep zorgt steeds voor een terugkoppeling of vorm van rapportering naar het Bestuursorgaan. Wanneer niemand aanwezig is van het Bestuursorgaan, zal de trekker van de werkgroep rapporteren naar het Bestuursorgaan.

VI. DAGELIJKSE BESTUUR

Art 30 Samenstelling en bevoegdheid

Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkiezen, die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie. Tenminste moet een voorzitter verkozen worden.

Voorzitter:

- Is de eerste vertegenwoordiger van de vereniging t.o.v. derden
- Leidt de vergaderingen van de algemene vergadering, het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur

- Zorgt ervoor dat de besluiten van de algemene vergadering en het bestuursorgaan uitgevoerd worden
- Houdt nauw contact met alle afdelingen binnen de vereniging
- Tekent rechtsgeldig voor de vereniging samen met de secretaris

Ondervoorzitter:

- Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door een door de voorzitter andere aangewezen bestuurder of door de oudste aanwezige bestuurder, in deze volgorde. Aangezien een ondervoorzitter werd aangeduid, wordt in principe altijd eerst gevraagd aan de ondervoorzitter om de taak van vervangend voorzitter op zich te nemen.

Penningsmeester:

- Is belast met de controle op het innen van alle inkomsten tenzij dit anders en uitdrukkelijk word beslist door het bestuursorgaan
- Is belast met de controle op alle rekeningen en het tijdig voldoen van alle facturen welke het gevolg zijn van de werking van de vereniging en van de besluiten van het bestuursorgaan en de algemene vergadering
- Houdt nauwkeurig een vereenvoudigde boekhouding bij van inkomsten en uitgaven, gestaafd met de nodige bewijsstukken
- Is gemachtigd om de rekening en het budget op te maken in naam van de vereniging

Secretaris:

- Waakt over het strikt naleven van de statuten en het intern reglement
- Stelt samen met de voorzitter de dagorde op voor de vergaderingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan
- Tekent rechtsgeldig voor de vereniging samen met de voorzitter

VII. FINANCIËLE VERRICHTINGEN

Art. 31 Werking

Volgende personen krijgen volmacht van het bestuursorgaan om financiële verrichtingen uit te voeren in naam van de vzw: penningmeester, een gemandateerd lid van het bureau en de coördinator

VIII. VERZEKERING

Art. 32 Verzekeringspolissen

Volgende verzekeringen zullen worden afgesloten voor alle leden van de verschillende organen en medewerkers

- Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van het personeel
- Bestuurders aansprakelijkheid en rechtsbijstand
- Arbeidsongevallen personeel uitgebreid met 'gewaarborgd loon' en excedent-AO-verzekering
- Lichamelijke ongevallen voor de leden van de algemene vergadering en de bestuurders bij het vervullen van hun opdrachten.