



Bijzondere algemene vergadering

VZW Zorgraad West-Meetjesland

Oostveldstraat 91 – 9900 Eeklo

RPR Gent – afdeling Gent

Ondernemingsnummer: 0747.576.426

Datum: 21/11/24

Locatie: Den Hannekesnest – Burggravenlaan 7 Evergem

Tijdstip: 20u00-21u30

Aanwezig:

Hilde De Graeve (v), **Mieke T'Jampens**, Leen De Clercq, Ineke Poelman, Anneke Gobeyn (v aan Luc DM), **Luc De Meyer**, Sandra Vande Velde (v aan Bart DM), **Bart De Meyer**, Floris Vitse (v aan Marissa D), **Marissa Declercq**, David Puttevijs (v aan Lien V) **Lien Vanhoucke**, Marc De Veirman (v aan Lieve R), **Lieve Ravelingien**, Geertrui Pauwels, Raf Bronselaer (v aan Eva H), **Eva Heyne**, Tom Walgraeve (v aan Sarah R), **Sarah Reynaert**, Ann Sophie Boulez (v aan Veerle S), **Veerle Stevens**, Filip De Schepper (v aan Jasper L), **Jasper Landa**, Philippe Decroock (v aan Dirk A), **Dirk Aelbrecht**, Sofie Smet (v aan Sofie T), **Sofie Teerlinck**, Bart Vanderhaeghen (v aan Ilse P), **Ilse Pynaert**, Sylvie Van Den Bossche (v aan Dirk VDA), **Dirk Van den Abeele**, Katrijn De Causmaecker (v aan Gorik Z), **Gorik Zelderloo**, Marc Vankerkhoven (v aan Tania D), **Tania Drieghe**, Nancy Sturtewagen (v aan Koen L), **Koen Lefevre**, Elfriede Maes

Verontschuldigd:

Sven Goudepenne, Anne Goethals, Rita Vermeire,

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 21/11/2024

1 Geldigheid van de vergadering

1.1 Aanwezige of verantwoorde leden

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde leden, opgenomen in de aanwezigheidslijst. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter – Ineke Poelman.

Besluit:

De voorzitter stelt vast dat voldoende leden van de Zorgraad West-Meetjesland aanwezig zijn en dat de algemene vergadering bijgevolg rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over volgende agendapunten. Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten

1.2 Mededelingen m.b.t. belangenconflicten

Besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van de bestuurders dat zich in het afgelopen boekjaar geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging.

2 Goedkeuring vorig verslag 19/03/24

Besluit: Akkoord

3 Intern reglement, statuten en delegatiematrix zie bijlage

We lieten onze statuten en intern reglement grondig nalezen door Vereniginginfo. Zij ontwikkelden immers samen met departement Zorg de nieuwe modelstatuten waarop we ons konden baseren. Onze statuten zijn nu dus volledig juridisch geverifieerd. We leggen deze voor aan de algemene vergadering met vraag om deze goed te keuren.

Vragen van de leden:

In de statuten beschrijven jullie dat er eventueel een mogelijkheid kan zijn om de algemene vergadering online te volgen. Hoe gaan jullie dat aanpakken om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen? Vb. i.v.m. het controleren van ieders identiteit, tekenen van de aanwezigheidslijst, ...

De algemene vergadering moet door het bestuursorgaan op een correcte manier worden samengeroepen.

- Het moet daarbij duidelijk zijn hoe de algemene vergadering concreet wordt georganiseerd (bv. Via digitale tool zoals "Teams", ...).
- Het gebruikte communicatiemiddel moet het toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de leden die het gebruiken te controleren (dit is het geval bij het gebruik van "Zoom", "Teams", "Skype",...). Bij een beperkt aantal leden is dit ook mogelijk via de telefoon.
- Het gebruikte communicatiemiddel moet ervoor zorgen dat de leden rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken de bespreking kunnen volgen en kunnen stemmen.
- Ook moet het elektronisch communicatiemiddel de leden in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen
- Eventuele technische problemen en incidenten die de deelname of stemming langs elektronische weg hebben belet of verstoord, moeten opgenomen worden in de notulen van de algemene vergadering.
- Er dient een Bureau van de algemene vergadering te worden ingericht. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. Het is essentieel dat de leden het bureau aanwezig zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt georganiseerd omdat zij de notulen moeten maken en tekenen en verantwoordelijk zijn om de geldige samenstelling van de vergadering te controleren. Er is nergens wettelijk bepaald wie dit moet zijn. Je kan hiervoor bijvoorbeeld enkele kernleden kiezen (voorzitter, secretaris, penningmeester,...).
- De voorzitter en de leden die dat wensen tekenen nadien het verslag.

Op pagina 11 lijkt mij een zin te staan die niet volledig is: *Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter, en ook digitaal door de bestuurders die erom verzoeken.* Ik vermoed dat het woord "ondertekend" hier nog mist?

Goed opgemerkt, we pasten het aan!

In het intern reglement wordt vaak gesproken over "zorg- en ondersteuningsnood", terwijl in de statuten de term "zorg- en ondersteuningsvraag" zie terugkomen. Misschien uniform maken?

De statuten zijn opgemaakt door Vereniginginfo en departement zorg op basis van het decreet en RVB. Zij gebruiken inderdaad vaak zorg- en ondersteuningsnood en -vraag door elkaar. Via codex Vlaanderen lezen we dat men in het decreet een aantal wijzigingen wil doen waaronder de woorden "zorg- en ondersteuningsvragen" vervangen door "zorg- en ondersteuningsnoden". We vroegen na

of we deze termen allemaal mogen vervangen door **zorg- en ondersteuningsnood**. Juridisch gezien zal dit geen gevolgen hebben en mogen we dit doen.

Op basis van deze statuten en intern reglement maakten we een delegatiematrix op. Dit is een werkdocument waarbij we duidelijke afspraken willen maken tussen verschillende organen van de organisatie. Zo hebben we de juiste bevoegdheid op de juiste plaats met de nodige garanties over terugkoppeling.

Besluit:

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering het intern reglement, de statuten en de delegatiematrix goed.

4 Bespreking en goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2025 zie bijlage

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van begroting over het boekjaar (zie bijlage). De algemene vergadering bespreekt de begroting uitgebreid.

Vragen van de leden:

Ik vraag me af wat het bedrag in de kolom 2024 wil zeggen. Is dat het bedrag dat in 2024 in realiteit werd ontvangen resp. uitgegeven of is dat het bedrag dat voor het jaar 2024 werd begroot?

Dat is het bedrag dat werd begroot voor werkingsjaar 2024. De effectieve kost per begrotingspost kennen we nog niet. Deze zal teruggekoppeld worden op de AV van 27 maart 2025.

In de begroting van Oost-Meetesland staat een stijging t.o.v. 2024 van de overschotten van subsidies van vorige jaren betreft Oekraïne. Betekent dit dat er in 2024 bijkomende subsidies zijn geweest i.k.v. Oekraïne die niet gebruikt zijn geweest en dus meegenomen worden naar 2025? Of hoe moeten we dit interpreteren?

Er waren geen bijkomende subsidies, maar we hebben deze reserves telkens gedurende drie jaar "vastgezet" zodat we deze zeker zouden kunnen terugbetalen mocht de overheid daar toch nog om vragen. Vorig jaar hebben we een deel overgezet naar de reserve, dit jaar komt daar nog een deel bij. Aangezien we geen terugvordering hebben gekregen kunnen we die middelen vanaf nu toevoegen aan onze reserve en dus gebruiken indien aangewezen.

In de begroting zie ik een aantal items sterk gedaald t.o.v. 2024, bv. onkosten personeel, sociaal secretariaat, IT en telefonie... Wat is de redenering hierachter?

Voor de begroting van 2024 hebben we een opstartkost meegerekend voor ons (nieuw) sociaal secretariaat. Deze hebben we in 2025 niet meer. We boeken onkosten personeel nu zelf in. Vorig jaar gebeurde dat nog door ons boekhoudkantoor. Vandaar de kost die is gedaald. We hebben een aantal softwarelicenties afgebouwd (die we vooral vaak gebruikten tijdens de covidcrisis). Vandaar dat het geraamd budget IT is gedaald.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van begroting over het boekjaar (zie bijlage). De algemene vergadering bespreekt de begroting uitgebreid.

Besluit:

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de begroting goed.

5 Ontslag en/of benoeming van bestuurders

- Danny Sagaert, wettelijk vertegenwoordiger van Veilige Have zet zijn vertegenwoordigingsmandaat stop. De VZW bedankt hem voor het geleverde werk. Veilige Have duidde een nieuwe vertegenwoordiger aan: Marissa De Clercq. Welkom Marissa!
- Sandra Vande Velde, wettelijk vertegenwoordiger van Liever Thuis LM zet haar vertegenwoordigingsmandaat stop. De VZW bedankt haar voor het geleverde werk. De organisatie Liever Thuis LM verlaat de VZW.

6 Wijzigingen leden algemene vergadering

6.1 Volgende leden treden uit onze VZW

- De organisatie Welzijnsband Meetjesland vzw, met als wettelijk vertegenwoordiger Evi Goethals, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Evi en welzijnsband Meetjesland voor het geleverde werk.
- Valérie Vermeiren, natuurlijk lid, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Valérie voor het geleverde werk.
- Anja Goditiaboïs, natuurlijk lid, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Anja voor het geleverde werk.
- Petra Goethals, natuurlijk lid, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Petra voor het geleverde werk.
- De kring kinesitherapeuten Meetjesland, met als wettelijke vertegenwoordiger Dirk Schoonackers, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Dirk en Kring kinesitherapeuten Meetjesland voor het geleverde werk.
- Liever Thuis LM, met als wettelijke vertegenwoordiger Sandra Vande Velde, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad West-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Sandra en Liever Thuis LM voor het geleverde werk.

6.2 Volgende personen werden lid van onze VZW

- Annick Daeninck, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Frederiek Dumarey, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster zorg.
- Geert Frateur, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Koen Bellers, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Lisa Yde, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Lot Claerhout, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Marwa Kabbar, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Patricia Geltmeyer, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Bart De Meyer, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Marissa Declercq, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.

- Eva Heyne, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Elien Leroy, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor Zorgraad West-Meetjesland, cluster PZON.
- Ilse Pynaert, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster zorg.
- Lieve Ravelingien, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Stefan Duyck, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Sofie Teerlinck, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster zorg.
- Bart Vanderhaeghen, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster zorg.
- Lien Vanhoucke, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster welzijn.
- Rosa De Geest, natuurlijk persoon, vroeg het lidmaatschap aan voor zorgraad West-Meetjesland, cluster zorg.

6.3 Wijziging leden van onze VZW

- Philippe Vanhoeck, wettelijk vertegenwoordiger van Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) zet zijn vertegenwoordigingsmandaat stop. De VZW bedankt hem voor het geleverde werk. VVT duidde een nieuwe vertegenwoordiger aan: Philippe Decroock. Welkom Philippe!

7 Varia

8 Netwerkmoment met een hapje en drankje