

Algemene Vergadering

26 maart 2024

Aanwezigen:	Mina Koukas, Els De Pinnewaert, Lisbeth Vierendeels, Isabelle Kerremans, Stef Spiessens, Kathy Vereecken, An Lauwers, Stephanie Verhoeven, Koen Vanderbeke, Veerle van den Bossche, Jan Van Lerberghe, Betty De Wilde, Kris De Koker, Martie Mol, Christine Vanleeuw, Sabrina Van Dam, Tine Van Havermaet, Lore Tilley, Marloes Eekman, Nicole Van Geel, Tom Van Ranst, Saskia Wille Lita De Wachter, Ann-Marie Morel, Martie Mol
Verontschuldigd:	Ann Uytendhouwen, Katleen Boschmans Lise Cremers, Ingeborg Claes,
Afwezig:	Caroline Smits, Annick Tersago, Marleen Van de Mooter, Hilde De Wit
Verslag:	Lore Tilley
Plaats:	GC Paepenheide, Beenhouwerstraat 3 2870 Breendonk
Uur:	12u-14u

Inhoud

1	Agendapunten Algemene Vergadering	1
1.1	Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 april 2023.....	1
1.2	Inhoudelijk jaarverslag 2023	1
1.3	Ontslag en opname bestuurders	1
1.4	Financieel verslag 2023.....	2
1.5	Begroting 2024	2
1.6	Kwijting bestuurders.....	2
1.7	Varia.....	2

1 Agendapunten Algemene Vergadering

1.1 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 april 2023.

Er is een akkoord met consensus.

1.2 Inhoudelijk jaarverslag 2023

Er is een akkoord met consensus om het jaarverslag 2023 te bezorgen aan het Departement Zorg.

1.3 Ontslag en opname bestuurders

Het ontslag van Saskia Wille als ondervoorzitter in het Dagelijks Bestuur wordt goedgekeurd met consensus.

Saskia Wille blijft wel actief in het bestuursorgaan.

Het ontslag van Nicole Van Geel als bestuurder van de PZON-cluster wordt goedgekeurd met consensus.

Nicole Van Geel blijft wel actief in de PZON-werkgroep.

1.4 Financieel verslag 2023

Er is een akkoord met consensus om de financiële verslagen van 2023 (balans, resultatenrekening en jaarrekening) te bezorgen aan het Departement zorg.

1.5 Begroting 2024

Er is een akkoord met consensus over de huidige begroting. (zie bijlage of Teams)

Er wordt gevraagd om bij nieuwe grootschalige projecten die wat financiering vragen steeds de goedkeuring te vragen aan het bestuursorgaan/ Zorgraad.

De aanwerving van een extra personeelslid zal later nog in detail besproken worden met het bestuursorgaan/ Zorgraad. De huidige bedragen voor een 3^{de} personeelslid binnen de ELZ zijn een schatting voor wat er financieel mogelijk is.

1.6 Kwijting bestuurders

Er is een akkoord met consensus over het gevoerde beleid van de vzw.

1.7 Varia

Bij het hervormingstraject van alle 60 ELZ gaf de Vlaamse Overheid de opdracht om het sociaal passief af te schaffen vanaf 1 januari 2025.

Er zijn verschillende apothekers, die in het bestuur van een ELZ zitten, samengekomen en hier werd de bezorgdheid over het afschaffen van het sociaal passief reeds geuit. Dit signaal zal ook aan de Vlaamse Overheid bezorgd worden met als kernboodschap dat de bestuurlijke apothekers in de ELZ er uit stappen wanneer het sociaal passief wordt afgeschaft. Dit met als reden dat ze als natuurlijke persoon aansprakelijk kunnen gesteld worden voor financiële grove fouten, wat risico's inhoudt bij het afschaffen van het sociaal passief.

Het is niet alleen belangrijk dat de apothekers een signaal geven over het afschaffen van het sociaal passief aan de Vlaamse Overheid, maar dat alle bestuursleden van Zorgraden dit doen. Via IPRO ELZ kan dit alleszins gesignaleerd worden naar de Vlaamse Overheid vanuit alle ELZ.

Binnen onze ELZ is er alleszins een bestuurlijke verzekering afgesloten voor iedere bestuurder.