

Verslag Algemene Vergadering 08/10/2024

Datum: 08/10/2024 om 19u30

Aanwezig: Zie bijlage aanwezigheidslijst
ELZ-medewerkers: Jelke De Bruyn, Hanne Aernouts

Verontschuldigd: Zie bijlage aanwezigheidslijst

Volmachten Zie bijlage

Locatie: LDC 't Bruggeske, Kapellen

Voorzitter: Cindy De Roeve

Verslag: Hanne Aernouts

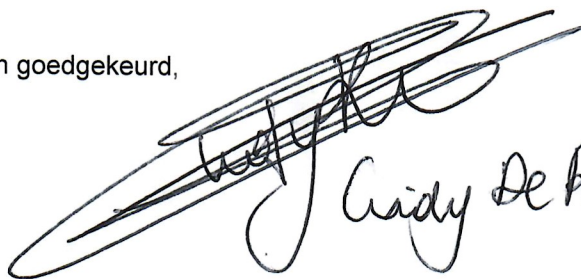
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de Algemene Vergadering regelmatig is bijeengeroepen. De voorzitter merkt op dat het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen correct is, waardoor de vergadering geldig kan beraadslagen.

Agenda:

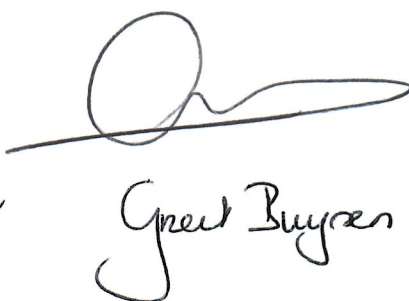
1. Goedkeuring verslag
2. Leden
 - Vorbereiding bestuurdersverkiezingen
3. Financiële rapportage
4. Organisatiestructuur Eerstelijnszone Noorderkempen
 - Draft statuten
 - Nieuwe structuur
 - Evaluatie lopende projecten en werkgroepen
5. Actieplan 2025
6. Varia
 - Project Overhoop
 - Bijzondere algemene vergadering

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 22.20u.

Gelezen en goedgekeurd,



Cindy De Roeve



Greet Bruyn

Verslag

1. Goedkeuring verslag 12/03/2024

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen. Het verslag van 12/03/2024 wordt goedgekeurd.

2. Leden

Vorbereiding bestuurdersverkiezingen 2025

Meer informatie is terug te vinden in de bijgevoegde presentatie in het teamskanaal.

3. Financiële rapportage

We presenteren een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De begroting voor 2025 wordt gepresenteerd op de volgende Algemene Vergadering.

4. Organisatiestructuur Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen

Eind 2022 werd een traject gestart om de zorgraden te versterken. Hierbij werd uitgegaan van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde nota "Slagkrachtige zorgraden middels het versterken van de rol van de lokale besturen in de zorgraden, het verhogen van de betrokkenheid van het welzijnsveld en de actualisering van de opdrachten van de zorgraden". Op vrijdag 26 april 2024 werd de gewijzigde versie van het besluit van de Vlaamse Regering dat de erkenning en subsidiëring regelt definitief goedgekeurd. In het kader van deze besluitvorming zijn we een traject gestart om onze organisatiestructuur te hervormen, een afsprakenkader uit te werken met de lokale besturen en een intern afsprakenkader (deontologische code). We hebben ons hierin laten begeleiden door Probis. Eind juni is het eindverslag verschenen. We stellen dit ter beschikking van de leden van de Algemene Vergadering. In het nieuwe BVR staan een aantal wijzigingen in voor onze organisatie, daarom moeten we onze statuten herschrijven. We hebben al een eerste draft aangereikt en voorbereid op het afgelopen bestuursorgaan. Deze draft van de statuten zitten mee als bijlage bij de agenda. We noteren de vragen en opmerkingen van de leden van de AV. De volgende stappen zijn: een kerngroep die de statuten grondig doorneemt en voorstellen formuleert, we laten dit nakijken door een organisatie gespecialiseerd in vzw-wetgeving en we organiseren een bijzondere algemene vergadering om de statuten te laten goedkeuren. Op 1 december dienen we de goedgekeurde statuten in bij het departement Zorg.

Vandaag kijken we ook naar onze organisatiestructuur. Meer informatie is terug te vinden in de presentatie en het voorstel van de organogram. We evalueren onze huidige activiteiten, werkgroepen en evenementen en bekijken hoe we deze inbedden in de nieuwe structuur. De notities van deze oefening zijn in bijlage terug te vinden.

5. Actieplan 2025

De leden van de Algemene Vergadering hebben de draft van het actieplan ontvangen en hebben de kans gekregen hieraan mee te schrijven, door de zomerbevraging in te vullen en zijn of haars prioriteiten mee te geven, via een toegang tot het document met afspraken om mee te schrijven of tijdens 1 van de 2 werkvergaderingen die werden georganiseerd afgelopen maand. We overlopen het actieplan. De leden van de algemene vergadering keuren het actieplan goed.

6. Varia



- **Project OverHoop**
In opdracht van de Vlaamse Overheid werkt de Koning Boudewijnstichting aan een traject met als doel het bewustzijn en de aanpak rond ontwikkelingstrauma te versterken in de eerste lijn. Vanaf december 2024 is de inzet van OverHoop het activeren van alle eerstelijnszones. Wij zien hierin een belangrijke rol voor de zorggraden weggelegd, als facilitator en verbinder. Om hen hierin te versterken, biedt de Koning Boudewijnstichting zowel financiële ondersteuning (projectsubsidie van max. €35 000) als procesondersteuning (coaching). De projectperiode start op 1 december 2024, met een verkenningsfase vanaf oktober 2024. De ondersteuning stopt op 1 december 2025, maar OverHoop beoogt een duurzame verankering binnen de ELZ. Uiterlijk op 31/10/2024 moeten we laten weten of we bereik zijn om mee te stappen in het OverHoop-traject. Vanuit OLO-Rotonde loopt er momenteel een pilootproject rond OverHoop. Zij wensen verder samen te werken en mee te stappen in het vervolgtraject. Meer informatie is terug te vinden in de nota in bijlage. Er is een coach aan ons toegewezen, nl. Veerle Decorte. Zij wil al een keer met ons samen zitten. We beslissen om mee te gaan in dit traject. Na het verkennend overleg met de coach bekijken we de vraag vanuit OLO-Rotonde.
We geven onze goedkeuring om met een OverHoop project aan de slag te gaan.
- **Bijzondere Algemene Vergadering**
We plannen een digitale Bijzondere Algemene Vergadering op 20/11/2024. Op de agenda staat het goedkeuren van de vernieuwde statuten en de begroting.

