



## 14-11-2024 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering ELZ Bonstato

**Aanwezig met stemrecht:** Dirk Doucet, Ellen De Vroe, Dirk Aerts, Tom De Bie, Veerle Nys, Marijke De Maeyer, Elisabeth Joris, Hans Heremans, Els Ploem, Véronique Doms, Jos De Smedt, Dirk Van Noten, Annelies Van den Eynde, Pieter Van Houdt, Sarah Verstrepen, Karlien Vandendriessche

**Vertegenwoordigd (Verontschuldigd met volmacht):** Jolien Lefèvre, Fenna De Smet, Myriam De Roover, Natacha Van der Auwermeulen, Ingrid Nolis, Maarten Peeters, Lola Vanderweyen, Sarah Huybrechts, Mathieu Martens, Lien Tuymans, Johan Saenen

**Verontschuldigd:** Myriam De Kock, Ilse Bosmans

**Aanwezig zonder stemrecht:** Lucienne Swinnen, Hilde Boekerts Lies Daneels, Vera Voet

**Verslag:** Vera Voet

Er zijn voldoende aanwezigen om geldig te kunnen vergaderen.  
Jos De Smedt zit de vergadering voor.

### 1. Goedkeuring verslag 19/03/2024

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.

### 2. Stemming over:

#### a. Ontslag en benoeming bestuursleden

- Ontslag bestuursorgaan
  - Thuisverpleging De Voorzorg provincie Antwerpen vertegenwoordiger Tom De Bie. De organisatie iMens is gewijzigd met nieuw ondernemingsnummer en nieuwe vzw. Vandaar het ontslag.  
**Het ontslag wordt unaniem aanvaard.**
- Wijzigingen vertegenwoordigers bestuursorgaan
  - Zorggroep Zusters van Berlaar, Gracina Vandenbussche wordt vervangen door Dirk Doucet
  - CGG De Pont/Emergo, Kim Leën wordt vervangen door Ingrid Nolis  
**De nieuwe bestuurders worden unaniem aanvaard.**
- Nieuwe vertegenwoordiger bestuursorgaan
  - I-mens Thuisverpleging vzw, vertegenwoordiger Tom De Bie
  - Lokaal Bestuur Putte, vertegenwoordiger Ilse Bosmans
  - De Zilveren Zwaan, vertegenwoordiger Annelies Van den Eynde
  - Jeugdhulp Don Bosco, vertegenwoordiger Sofie Blom  
**De nieuwe bestuurders worden unaniem aanvaard.**

#### b. Hervorming bestuursorgaan: nieuwe clusterverdeling binnen bestuursorgaan ELZ Bonstato

In het kader van de hervorming van de zorgraden wordt het bestuursorgaan omgevormd van 5 naar 4 clusters. Na herverdeling is er nog een openstaande plaats in de cluster gezondheidszorg en in de cluster PZON. In de cluster welzijn zal Jolien Lefèvre zal in de toekomst vervangen worden wegens jobwijziging.



| Clusters        |   | Naam                    | Sector                                            | Functie                                              |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lokale besturen | 1 | Elisabeth Joris         | LB Putte                                          | Directeur Vrije Tijd en Welzijn                      |
|                 | 2 | Ilse Bosmans            | LB Putte                                          | Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst                  |
|                 | 3 | Lola Vanderweyden       | LB Bonheiden                                      | Schepen                                              |
|                 | 4 | Myriam De Kock          | LB Bonheiden                                      | Maatschappelijk werker OCMW                          |
|                 | 5 | Dirk Van Noten          | LB Heist o/d Berg                                 | Schepen                                              |
|                 | 6 | Sarah Verstrepen        | LB Heist o/d Berg                                 | Beleidscoördinator zorgverlening                     |
| Gezondheidszorg | 1 | Jos De Smedt            | Huisartsen                                        | Huisarts, lid HAK Dijle en Netevallei                |
|                 | 2 | Tom De Bie              | Thuisverpleegkundigen                             | Verantwoordelijke thuisverpleging Antwerpen-Mechelen |
|                 | 3 | Hans Heremans           | Thuisverpleegkundigen                             | Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw                     |
|                 | 4 | Ingrid Nolis            | 1st lijns Geestelijke Gezondheidszorg             | Directeur CGG De Pont                                |
|                 | 5 | Véronique Doms          | Huisartsen                                        | Huisarts, lid HAK Dijle en Netevallei                |
|                 | 6 | Karliën Vandendriessche | Kinesisten                                        | Kinesitherapeute en afgevaardigde kinekring Neteland |
|                 | 7 | Dirk Aerts              | Ziekenhuisnetwerk                                 | Diensthooft patiëntenbegeleiding                     |
|                 | 8 |                         |                                                   |                                                      |
| Welzijn         | 1 | Marijke De Mayer        | VAPH                                              | Directeur DOPPA                                      |
|                 | 2 | Ellen De Vroe           | Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Regio manager Ferm Thuiszorg                         |
|                 | 3 | Jolien Lefèvre          | Diensten maatschappelijk werk                     | Stafmedewerker Zorg & Welzijn                        |
|                 | 4 | Veerle Nys              | Lokale Dienstencentra                             | Directeur WZH Ten Kerselaere                         |
|                 | 5 | Els Ploem               | Centrum Algemeen Welzijnswerk                     | Clusterverantwoordelijke jongeren                    |
|                 | 6 | Dirk Doucet             | Woonzorgcentra                                    | Directeur WZC Sint-Jozef                             |
|                 | 7 | Sofie Blom              | Opgroeien                                         | Vertegenwoordiger Trawant / Coördinator Stuw         |
|                 | 8 | Annelies Van den Eynde  | LB Heist o/d Berg                                 | Directeur Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan       |
| PZON            | 1 | Mathieu Martens         | Mantelzorgverenigingen                            | Okra-Zorgrecht                                       |
|                 | 2 | Johan Saenen            | Mantelzorgverenigingen                            | Coponcho                                             |
|                 | 3 | Lucienne Swinnen        | Personen met dementie                             | Directeur WZC den Olm                                |
|                 | 4 |                         |                                                   |                                                      |

**Voorstel omvorming van 5 naar 4 clusters wordt unaniem aanvaard.  
De bestuurders worden unaniem (her)bevestigd.**

- c. Statuten ELZ Bonstato** (zie document bijgevoegd bij dit verslag)  
Jos De Smedt overloopt de documenten die ook moeten worden aangepast in het kader van de hervorming van de zorggraden.  
**De statuten worden unaniem aanvaard.**

In het kader van de hervorming moet er ook een organisatiestructuur worden ingediend. Lies overloopt de structuur:

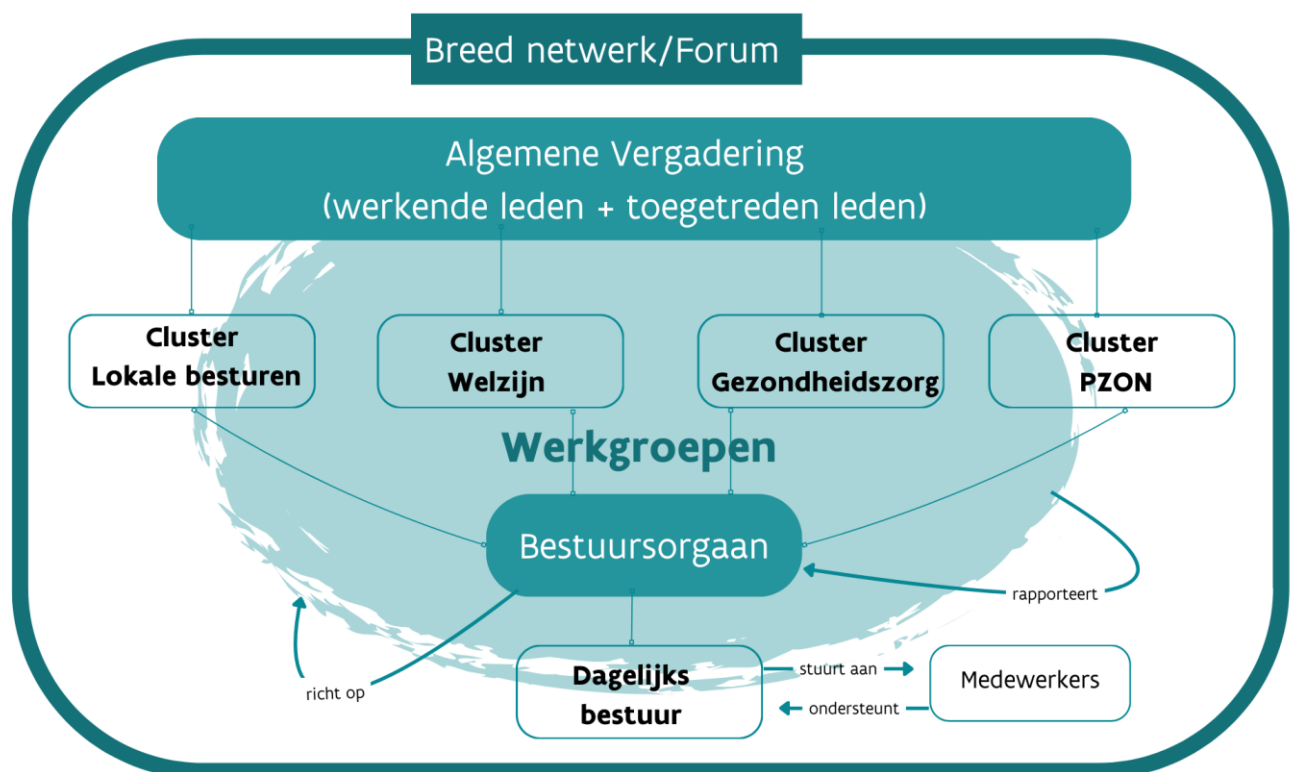


In dit schema is zowel de **organisatiestructuur** (alle organen weergeven en hoe die tot elkaar verhouden) als de **inhoudelijke werking** (vb. wordt er gewerkt met werkgroepen, zo ja binnen welke organen e.d.) weergegeven.

De werkgroepen nemen een groot vlak in dat raakt aan alle andere organen. De reden hiervan is omdat iedereen mag/kan aansluiten. Er zijn wel pijlen van het bestuursorgaan naar de werkgroepen en omgekeerd, waarmee aangegeven wordt dat het bestuursorgaan ze opricht en dat de werkgroepen op hun beurt rapporteren naar het bestuursorgaan.

Het breed netwerk/forum omcirkelt onze volledige ELZ, omdat hiermee alle actoren worden bedoeld die werkzaam zijn of wonen binnen onze ELZ. Sommigen kunnen we reeds bereiken en sluiten aan bij het forum, voor anderen zijn we misschien nog totaal onbekend. Maar ook zij horen bij ons breder netwerk. Dit is de reden waarom er niet voor gekozen is om een pijl te trekken naar organen binnen onze ELZ omdat dit connectie er nog niet altijd is. Bij sommigen is de connectie er wel maar misschien naar een werkgroep of naar het BO i.p.v. naar de AV. Maar door het breed netwerk de ELZ te laten omarmen, proberen we aan te tonen dat de connectie er langs alle kanten kan zijn.

## Organisatiestructuur ELZ Bonstato





**d. Ontwerpbegroting 2025** (zie document bijgevoegd bij dit verslag)

Marijke de Maeyer geeft toelichting bij de ontwerpbegroting.

We hebben geen zicht op de inkomsten binnen 2 jaar en zijn ons ervan bewust dat de tewerkstellingskost een risico is, maar er is een reserve die we kunnen gebruiken. We hebben projecten ingediend en hopen op die middelen.

**De ontwerpbegroting wordt unaniem goedgekeurd.**

**3. Kennisgeving over**

**a. Uitgetreden / toetreding nieuwe leden vzw**

We noteren volgende wijzigingen in het ledenregister van onze vzw:

- Uitgetreden leden AV:
  - iMens thuisverpleging provincie Antwerpen
  - Bert Rousseau
  - Cindy Simons
  - Hilde Schueremans
- Nieuw leden AV
  - Fenna De Smet
  - iMens thuisverpleging vzw, vertegenwoordiger Tom De Bie
  - OLO-Rotonde, vertegenwoordiger Pieter Vanhoudt

**b. intern reglement** (zie document bijgevoegd bij dit verslag)

Omdat de statuten aangepast werden, moest ook het intern reglement worden aangepast.

Een nieuw intern reglement werd goedgekeurd door het bestuursorgaan op 17/9/2024 (is hiervoor bevoegd).

Belangrijk aandachtspunt: er wordt een groter engagement gevraagd van de bestuurders en we zullen strenger optreden bij afwezigheden.

Er werd ook een delegatiematrix opgesteld en de handteken- en delegatiebevoegdheden werden in een overzicht gegoten.

Dit is zo eenvoudig mogelijk gehouden, maar toch controleerbaar en werkbaar.

**c. actieplan 2025** (zie document bijgevoegd bij dit verslag)

Goedgekeurd op het bestuursorgaan van 10/10/2024 en ingediend bij het Departement Zorg op 10/10/2024. Goedgekeurd door het Departement Zorg op 29/10/2024.

Feedback van het Departement op ons actieplan:

*We hebben het actieplan aandachtig gelezen. Er staan erg interessante, potentieel zeer waardevolle acties in. Het actieplan kadert ook mooi binnen het opgestelde meerjarenplan en de acties zijn relevant om de opgestelde doelstellingen te behalen. De meerwaarde voor de burger krijgt een centrale plaats. Globaal kunnen jullie zeker met dit actieplan aan de slag.*

Aanvulling door Jos:

Het project OverHoop, dat niet weerhouden is voor het actieplan 2025 tijdens de beleidsdag, zal toch uitgevoerd worden daar dit een verwachting is vanuit de overheid. We ontvangen hiervoor subsidies en zullen hiervoor een samenwerkingsverbanden aangaan.



**d. vergaderkalender 2025** (zie document bijgevoegd bij dit verslag)

We bezorgen jullie de vergaderkalender zodat iedereen kan inplannen. De locaties dienen nog verder aangevuld te worden, maar gezien ons beperkt budget zoeken we locaties die gratis zijn. We willen ook afwisselend in Bonheiden, Putte en Heist o/d berg vergaderen. Wie een locatie beschikbaar heeft, mag zich aanmelden bij Lies.

**Nog een oproep:**

De algemene vergadering moet worden uitgebreid. Nu is 90% van de leden een bestuurslid; Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Je kan signaleren als je iemand kent die lid wil worden van de algemene vergadering.

**Van harte dank voor uw aanwezigheid en medewerking!**