



Verslag Algemene Vergadering 18/04/2024, Administratief Centrum Eernegem 20u30-21u30

Aanwezige bestuursleden die zetelen in de AV: Willy Hosten, Petra Beuckelaere, Luc De Jonghe, Inge Ramboer, Frans Verhegge, Melissa De Bliquy, Kaat Depreitere, Carlos Depuydt, Luc Haelemeersch, Steven Ingelbrecht, Peter Pollet

Andere aanwezige leden AV: Emanuel Joye, Delphine Levrouw, Valerie Vierstraete, Lieven Deroo, Eline Rammant, Ingeborg Vanden Bussche, Julie Lameire

Andere aanwezigen: Sarah Bordon-Soens, Kristien Rosseel

Afwezig met kennisgeving/volmacht: Jens Balliere, Anja Coudeville, Ine Debruyne, Christine Logghe, Stijn Ramboer, Ariëlla Vandenberghe, Annemie De Leyn, Sarah Van den Bogaert, Evy De Geytere, Stephanie Deprez, Charlotte Puype, Kathy Renaudin, Filip Van Becelaere, Linda Vereecke, Virginie Huyghe.

Afwezig zonder kennisgeving: Michel Vincke

Plaatsvervangers en andere aanwezigen: waarnemer Bieke Depoorter

Voorzitter: Luc De Jonghe

Verslaggever: Kaatje Loeys en Silke Hinderyckx

Onderwerp: Algemene Vergadering 18 april 2024

Cluster	Naam	Stemmen	Volmacht ontvangen van
Zorg (7/7)	Melissa De Bliquy	xx	Sarah Van den Bogaert
	Kaat Depreitere	x	
	Carlos Depuydt	x	
	Luc Haelemeersch	xxx	Virginie Huyghe en Anja Coudeville
	Steven Ingelbrecht	x	
	Peter Pollet	x	
Welzijn (12/12)	Petra Beuckelaere	x	
	Luc De Jonghe	xxx	Filip Van Becelaere en Stephanie Deprez
	Julie Lameire	x	
	Inge Ramboer	xxx	Charlotte Puype en Kathy Renaudin
	Frans Verhegge	xx	Linda Vereecke
	Lieven Deroo	xx xx	Evy De Geytere
Persoon (2/2)	Marc Crombez	Geen stemrecht	
Lokale besturen (7/10)	Willy Hosten	xx	Jens Balliere
	Emanuel Joye	xx	Christine Logghe
	Delphine Levrouw	xx	Ine Debruyne
	Valerie Vierstraete	x	
	Michel Vincke	Afwezig	Stijn Ramboer en Ariëlla Vandenberghe
Optioneel (3/3)	Eline Rammant	x	
	Ingeborg Vanden Bussche	xx	Annemie De Leyn

1. Verwelkoming en aanwezigheden

Luc De Jonghe is de nieuwe voorzitter van het Bestuursorgaan. Hij wil ook het mandaat als voorzitter van de Algemene vergadering opnemen.

De leden van de Algemene vergadering gaan akkoord met zijn kandidatuur.

VZW-gerelateerde zaken

2. Goedkeuren verslag vorige AV 1 juni 2023

De Algemene vergadering keurt het verslag goed.

3. Goedkeuring jaarrekening 2023 en financieel jaarverslag 2023 (reguliere werking + covid vaccinatiecampagne + preventiebudget)

De Algemene vergadering keurt de jaarrekening en financieel jaarverslag van 2023 goed. Ook het Departement Zorg keurde het financieel verslag 2023 goed.

4. Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag 2023

De Algemene vergadering keurt het inhoudelijk jaarverslag 2024 goed.

5. Kwijting bestuurders voor 2023

De leden van de vzw verlenen kwijting aan de bestuurders betreffende het boekjaar 2023.

6. Wijziging bestuurders

- Bestuurder, lid van dagelijks bestuur en voorzitter **Romina Vanhooren** gaf haar ontslag op de bestuurdersvergadering van oktober 2023.
- **Jean Duysan**, bestuurder vanuit de cluster persoon, neemt ontslag.
- **Jens Balliere** neemt het mandaat van Romina Vanhooren over voor Oudenburg.
- **Luc De Jonghe**, bestuurder en lid van het dagelijks bestuur, neemt het mandaat van voorzitter op.

Deze wijzigingen worden aanvaard door de leden van de Algemene vergadering.

7. Toelichting hervorming en wijziging van de statuten

De belangrijkste wijzigingen in de statuten kunnen als volgt worden samengevat:

Vertrekkende van de eigen statuten van 2019 zijn de nieuwe voorbeeldstatuten van het Departement Zorg nagekeken. De wijzigingen van het Departement Zorg zijn zoveel mogelijk opgenomen, met inbegrip van drie volledig nieuwe artikels. Deze wijzigingen zijn in lijn met het nieuwe besluit van de Vlaamse regering (BVR), waarbij er aanpassingen zijn in bewoordingen, de opdracht, en **het aantal clusters dat is verminderd van vijf naar vier**. Daarnaast zijn er **suggesties vanuit VIVEL** en Vereniginginfo meegenomen in de besprekingen. Deze suggesties hebben voornamelijk **betrekking op online vergaderen** en de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming.

Artikel 3 – Maatschappelijke zetel

De huidige maatschappelijke zetel ligt vast op Weststraat 24 in Oudenburg. De werkgroep stelt voor om deze te wijzigen naar Baron Ruzettelaan 7/1 te Brugge. Belangrijke informatie komt daar dan sneller toe en komt rechtstreeks terecht bij het personeel. Dit is een neutrale locatie, niet gebonden aan een cluster.

Artikel 6 – Website van de vzw (nieuw)

Op onze website, genaamd www.elzhoutlandenpolder.be vindt men onder meer de volgende informatie:

- De contactgegevens van de voorzitter van het bestuursorgaan van de vzw.
- De contactgegevens van de eerstelijnscoördinator en eventuele medewerkers
- De klachtenprocedure van de vzw

Artikel 7 – Communicatie door de vzw (nieuw)

De vzw gebruikt **elektronische communicatiemiddelen** om te communiceren met leden en bestuursleden.

Artikel 9 – Voorwerp

Aangevuld volgens het nieuw BVR, op voorstel van Dep. Zorg.

Artikel 12 – Schorsing, uitsluiting en uittreding

Leden die niet langer de actor kunnen vertegenwoordigen, waarvoor zij in de Algemene vergadering zetelen, verliezen hun lidmaatschap van de vzw. Dit verlies van lidmaatschap wordt bekrachtigd tijdens het eerstvolgende bestuursorgaan. **Het is belangrijk om op te merken dat dit betrekking heeft op leden mét stemrecht.**

Artikel 13 – Rechten en plichten

Aangevuld volgens het nieuw BVR, op voorstel van Dep. Zorg.

Artikel 15 – Samenstelling Algemene vergadering

We evolueren van 5 clusters naar **4**. We gaan naar een maximum van 60 leden.

Iedere cluster (**zorg, welzijn, lokale besturen** en **persoon**) is op een gelijke manier verdeeld: zoveel mogelijk beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast wordt er op voorstel van VIVEL overwogen om de **voorzitter elke 6 jaar te verkiezen** in plaats van om de 3 jaar. Dit **sluit beter aan met de beleidscyclus van het beleidsplan**. Het is dus logischer om dit om de 6 jaar te bekijken.

Artikel 17 – Vergaderingen (AV)

Op voorstel van VIVEL: extra clausule over online vergadering, schriftelijke akkoorden etc.

Artikel 20 – Samenstelling Bestuursorgaan

Het is belangrijk dat de vier clusters vertegenwoordigd zijn, met een minimum van 4 en een maximum van 24 bestuurders. Echter, voor de **cluster welzijn komen we in gevarezone**: we zijn momenteel met **meer dan 6**. Dit overschrijdt de limiet. **Het voorstel is om dit aantal op te trekken naar 8, wat betekent dat er maximaal 8 bestuurders per cluster kunnen zijn.**

Artikel 21 – Bevoegdheid (BO)

Dit wordt gebracht op de bestuursvergadering van **donderdag 13 juni**, in de hoop dat het dan wordt goedgekeurd.

Artikel 23 – Werking en besluitvorming

De impact van de **doorslaggevende stem van de voorzitter i.f.v. besluitvaardigheid** wordt benadrukt, met als doel de efficiëntie van het besluitvormingsproces te waarborgen.

Artikel 27 – Opstelling en goedkeuring meerjarenplanning

Nieuw artikel op voorstel van Dep. Zorg.

De leden van de Algemene vergadering gaan akkoord met alle voorgestelde wijzigingen die bezorgd zijn met de agenda voor de AV op 18/4/2024, met uitzondering van een optrekking van het aantal bestuurders per cluster naar 8 in plaats van 6.

Overige nagekeken documenten vertonen geen substantiële wijzigingen.

- Het **gedragscharter** heeft geen concrete aanpassingen ondergaan.
- De **missie en visie** van de vzw: blijft ongewijzigd en staat nog steeds recht.

De leden van de Algemene Vergadering herbevestigen deze documenten. Alle aanwezige leden tekenen het gedragscharter.

8. Goedkeuren beleidsplan en vaststellen jaarlijks actieplan

Het beleidsplan 2024-2026 werd inmiddels goedgekeurd door het Departement Zorg en is beschikbaar op onze website: [Beleids- en actieplan | Eerstelijnszones](#).

Het beleids- en actieplan wordt goedgekeurd door de leden.

9. Goedkeuring begroting 2024

Financiën 2024 pas duidelijk in subsidiebesluit van 5/2/2024.

De leden van de Algemene vergadering keuren de begroting 2024 goed.

10. Toelichting Herstel Academie

Toelichting door **Steven Ingelbrecht**, zie PowerPoint.

11. Toelichting nieuw aanbod avondrondes Familiehulp

Toelichting door **Frans Verhegge**, zie PowerPoint.

12. Voorstelling cluster persoon/gebruikersgroep

Toelichting door **Sarah Bordon-Soens**, zie PowerPoint.

- De cluster zorg verdedigt vooral de rechten van de zorgvragers. Er zijn twee nieuwkomers binnen de cluster zorg waaronder iemand van [Ferm](#) (voor vrouwen van landbouwers).
- Daarnaast is het **moeilijk om mantelzorgers te vinden**. Hun bijdrage moet gehoord worden, alsook is er nog **geen vertegenwoordiging in het bestuur**.

13. Data events in het verschiet

- 23/04/2024: [Lunchwebinar - Duik mee in de werking van OverKop](#) (gratis)
- 13/05/2024: [Interprofessionele training Positieve Gezondheid](#) | Gistel
- 27/05/2024: [Interprofessionele training Positieve Gezondheid](#) | Gistel
- 4/06/2024: [Vorming Traumasensitieve zorg voor contactberoepen](#) | CC De Brouckere Torhout
- 6/06/2024: [Perinataal netwerk](#) | LDC de Zonnewijzer Gistel
- 14/06/2024: : [Inspiratiedagen mantelzorg: Van onzichtbaar naar onmisbaar](#) | Kortrijk
- 17/06/2024: [Interprofessionele training Positieve Gezondheid](#) | online
- Zomer 2024: Opleidingsdagen voor verpleegkundigen (i.s.m. AZ Delta)