



Eerstelijnszone BraViO vzw

Maatschappelijke zetel: Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen

Ondernemingsnummer: 0739.601.343, RPR Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

7 november 2023

Meeting te WZC Parkhof, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen van 19u tot 20u30

Aanwezig:

<u>Medewerkers ELZ BraViO:</u>	Lies Van Mol en Mieke Vande Catsijne
<u>Leden:</u>	Yves Demol, Martine De Ridder, Johan Herrebosch, An Spinnoy, Audrey Van Branteghem
<u>Cluster Lokaal Bestuur:</u>	Marc Dierick, Geert Hellinx
<u>Cluster PZON:</u>	Bram De Wit
<u>Cluster Welzijn:</u>	Shari Robijns, Tom Troch, Dorien Van Hecke
<u>Cluster Zorg:</u>	An Cleuren, Nans (Nancy) De Greef, Peter Meys, Lieve Victor, Wilfried Geeraerts

Verontschuldigd:

<u>Leden:</u>	Sarah Stroo (volmacht aan Shari Robijns)
<u>Cluster Lokaal Bestuur:</u>	Catelijne DeVriendt (volmacht aan Marc Dierick), Vanessa Mommens (zonder volmacht), Ruud Van Calster (zonder volmacht), Lies Vandeneede (zonder volmacht)
<u>Cluster PZON:</u>	Greet Willems (volmacht aan Audrey Van Branteghem)
<u>Optionele cluster:</u>	Lien Sergooris (zonder volmacht)
<u>Cluster Welzijn:</u>	Linda De Bremme (volmacht aan Tom Troch), Gert Van Saet
<u>Cluster Zorg:</u>	Christof Beullens (zonder volmacht)

Afwezig:

<u>Leden:</u>	Kristof Van Hoof, WZC Zonnestein (directeur momenteel niet gekend)
<u>Cluster PZON:</u>	/
<u>Cluster Welzijn:</u>	Ilse Elshout (langdurig ziek)
<u>Cluster Zorg:</u>	/



Agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag (Bijlage 1)
2. Samenstelling bestuursorgaan (Bijlage 2)
3. Goedkeuring begroting 2024 (Bijlage 3)
4. Vragen/bemerkingen bij beleidsplan 2024-2026 (Bijlage 4)
5. Toelichting hervorming Zorgraden
6. Evaluatie najaarsvaccinatie ELZ BraViO
7. Wat is het CAW?
8. Varia en rondvraag

Verslag:

"De documenten die werden besproken tijdens de Algemene Vergadering werden vooraf doorgestuurd."

Stemming:

Er waren 16 stemgerechtigde aanwezigen en 4 personen met een volmacht van een verontschuldigde. M.a.w. 20 stemmen uit te brengen".

Shari Robijns van het Dagelijks Bestuur opent de vergadering om 19.10. De aanwezigen stellen zich kort voor

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 30 maart 2023 (Bijlage 1, Shari Robijns)

Het verslag werd goedgekeurd.

2. Samenstelling Bestuursorgaan (Bijlage 2, Lies Van Mol)

<u>Ontslag dagelijks bestuurders:</u> /	<u>Benoeming dagelijks bestuurders:</u> /
<u>Ontslag bestuurders:</u> -Pascal Hoste -Audrey Van Branteghem -Dominique Buytaert -Ellen Vander Bauwede	<u>Benoeming bestuurders:</u> -Vanessa Mommens -Wilfried Geeraerts -Dorien Van Hecke -Lien Sergooris



Lies Van Mol overloopt de samenstelling van het bestuursorgaan en geeft aan dat er het voorbije jaar wat verloop is geweest binnen de bestuursleden.

De ontslagen werden aanvaard en de benoemingen gevalideerd met meerderheid van de stemmen.

3. Goedkeuring begroting 2024 (Bijlage 3, Lies Van Mol)

Lies Van Mol neemt er de goedkeuring bij van de jaarrekening voor 2022. We moeten van onze reguliere subsidie niets terugstorten. De overheid houdt nog altijd een restsaldo achter waar we recht op hebben, maar zij bepalen of je dat volledig krijgt of niet. Dus zullen wij nog 13.911,72€ ontvangen uit 2022. Lies merkt op dat als je dan naar onze schijven kijkt waarbij onze reguliere subsidie wordt betaald, er nog een stuk wordt overgedragen naar het jaar nadien. Dit is dus een meevaller voor 2022.

Lies overloopt vervolgens de uitgaven voor 2023 op basis van de voorlopige cijfers, als doorgegeven door de boekhouder:

Lies geeft aan welke bedenkingen er zijn bij de uitgaven die we al hebben ontvangen, dit om een voorstel te doen voor de begroting van 2024.

Bemerking: we voldoen niet helemaal aan de begrootte bedragen.

Toelichting:

- 1) **Personeelskosten:** begroot op 65% van onze reguliere subsidie, momenteel op 70%. Zal waarschijnlijk nog hoger liggen. Onderliggende reden is voor een groot stuk de loonindexaties van dit jaar. Lies geeft aan dat wij nog andere subsidiebedragen (voor andere opdrachten) zullen ontvangen dit jaar, waarbij we eventueel een deel van de loonkosten voor Lies hieronder kunnen ingeven. Hierdoor zouden we toch binnen ons budget vallen.
- 2) **Vergoeding van het Bestuur:** begroot op 10% van onze reguliere subsidie, momenteel hebben we hier slechts 5% aan besteedt. Lies geeft aan dat Bestuursleden ervoor kunnen kiezen om een zitpenning van 75€/vergadering te ontvangen voor hun aanwezigheid op bestuursvergaderingen. Daarbovenop werd er in het verleden beslist om het Dagelijks Bestuur te vergoeden, op dit moment doen 4 van de 6 leden hier geen beroep op.

Tenslotte hebben we ook een vergoeding voorzien voor een Voorzitter die we op tot op heden niet hebben.



- 3) **Dagelijkse werking en ICT:** respectievelijk begroot op 8% en 2% van de reguliere subsidie. Hier zijn we over budget op 13% van onze reguliere subsidie i.pl.v. 10%. Lies geeft aan dat we dit jaar veel meer beroep hebben gedaan op Datarex (ICT). Ook hebben we een stuk begroot voor het beleidsplan (bv. broodjes voor het netwerkevent van 8/11): tot nu toe maakte onze boekhouder geen verdeling over verschillende kostenposten, waardoor dit soort bedragen tot voor kort allemaal viel onder “werkingskosten”. Vanaf september werden dit soort kosten op specifieke kostencentra geboekt, waardoor we dit soort kosten gemakkelijker kunnen filteren uit onze resultatenrekening. Dit is een deel van de reden waarom we nu nog over budget zijn.

Beleidsplan: respectievelijk begroot op 15% van de reguliere subsidie. Hier hebben we momenteel maar 10% van onze subsidie uitgegeven.

Conclusies:

-Ondanks dat we regelmatig over budget zijn gegaan, zullen we toch vermoedelijk een begroting in evenwicht hebben. Mogelijk kunnen we zelfs een reserve aanleggen. Reden hiervoor is dat er een terugstorting zal zijn qua lonen;

- Lies geeft aan dat ze voor de begroting van 2024 de indeling niet wenst te wijzigen, op de personeelskost na.

-Bij de vergoeding voor het Bestuur moeten we toch steeds een marge behouden omdat je niet op voorhand weet of nieuwe Bestuursleden een zitpenning zullen vragen. Ook weet je niet wat er in de toekomst zal gebeuren met het Dagelijks Bestuur, of er een Voorzitter komt en of deze personen een vergoeding zullen vragen. Vandaar de keuze om dit op 10% te Houden;

-De werkingskosten en de ICT: zullen op termijn in orde zijn door de opsplitsing met de verschillende kostenposten. Wat het beleidsplan betreft is het ok om binnen deze 15% te blijven werken.

-Het Dagelijks Bestuur heeft zich ook gebogen over de personeelskosten, waarbij er op 65% zal gebleven worden, ook met de uitbreiding van het team met een derde persoon.

-Lies geeft aan dat het goed is dat we elk jaar een reserve aanleggen, maar dit houdt ook in dat onze volledige reserve nooit meer kan zijn dan de helft van de jaarlijkse subsidie. Dit is iets dat op de langere termijn zal in de gaten moeten gehouden worden. De begroting voor 2024 wordt door goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering.



4. Beleidsplan 2024-2026 (Bijlage 4, Lies Van Mol)

Lies geeft aan dat de deadline voor het indienen ervan verlengd werd tot 17/11/23, in de plaats van 31/10/23.

Als titel werd samen met Geert Hellinx gekozen voor “Zorgraden zijn Pinguïns”. Lies licht toe hoe Prepared Mind hier inzicht bij verschaft. ELZ’s zijn in tegenstelling tot wat vele mensen denken geen typische organisatienetwerken. Als je in zoemt op wat organisatienetwerken zijn, dan merk je dat we geen typische organisatienetwerken zijn, vandaar de analogie met een pinguïn. Dit dier is geen typische vogel: hij kan niet vliegen, maar wel zwemmen. Vandaar dat we dit als titel kozen voor ons Beleidsplan.

Lies licht de “Missie en Visie” toe. Op de vorige Bestuursvergadering hebben we met de aanwezige leden samen getoetst of de huidige missie en visie nog steeds past bij onze ELZ. Aangezien het antwoord positief was, bleven deze missie en visie ongewijzigd. Er komen wel wijzigingen in de centrale waarden en principes en dit om ze meer te kunnen gieten in de nieuwe erkenningsvoorwaarden:

B: Betrokken

R: Respectvol

A: Aandachtig

V: Verbonden

I: Inclusief (i.pl.v. Integer)

O: Open (i.pl.v.. Oplossingsgericht)

Open refereert hier naar “Open netwerkorganisaties” en het streven hiernaar. Het refereert ook naar de openheid, het openzetten, het open betrekken van alle partners en transparant zijn in onze communicatie en werking.

De Bestuursleden vonden deze twee veranderingen goed.

Voor de executive summary wordt verwezen naar het traject dat met Vivel werd doorlopen voor inhoudelijke doelstellingen en het traject met Prepared Mind en Impact advocaten voor de organisatorische doelstellingen. De werkwijze zal achteraf in bijlage worden verstuurd naar de Algemene Leden.

Voor de context verwijzen we naar onze omgevingsanalyse alsook naar de uitgebreide deskresearch dat begin juni 2023 met het Bestuursorgaan werd toegelicht.

Lies geeft aan dat ze al is begonnen aan de Executive Summary. Deze is echter nog niet af en dient dus nog te worden goedgekeurd.

Ten slotte geeft Lies aan dat er 5 strategische en operationele doelstellingen dienden geformuleerd te worden, waarvan minstens 2 inhoudelijke strategische doelstellingen en 2



organisatorische doelstellingen. De 3 uiteindelijk bepaalde inhoudelijke doelstellingen kwamen er na een traject met Vivel, de 2 finale organisatorische doelstellingen kwamen er na een samenwerking met Prepared Mind en Impact advocaten: een organisatorische doelstelling gaat rond “code goed bestuur” (met Impact advocaten), de andere focust meer rond de “open netwerkorganisaties” (met Prepared Mind).

Conclusie: Lies moet nog een uitgebreid actieplan maken en probeert met de Algemene Leden het finaal Beleidsplan 2024-2026 te delen vóór insturen op 17/11/23.

5. Hervorming Zorgraden: toelichting (Shari Robijns)

Shari geeft in dit kader de verschillende doelstellingen aan voor het nieuwe decreet en wijst op het bestaan van een nota “Slagkrachtige ZR’n.. Shari overloopt even de doelstellingen: herformulering en actualisatie van de opdrachten van een ZR, nieuwe procedure bij het opstellen van een meerjarenplan (vanaf 2026, elke 6 jaar nieuw beleidsplan), hoe kijk je in het kader van “good governance” naar het dagelijks bestuur/ZR e.d. als open (netwerk)organisatie en wat is een basisfinanciering voor een ZR?

In dit kader zijn er het voorbije jaar 4 werven gestart:

- 1) Onboarding VAPH/Opgroeien;
- 2) (Basis)financiering
- 3) Beleid en werking
- 4) Goed bestuur

-De werven zijn afgerond begin september/eind oktober. We hebben hier ondanks de samenwerking met de Vlaamse overheid geen formele eindrapporten van gekregen. De finalisatie van het decreet was gepland voor de herfstvakantie. Dus dit kan ieder moment voorgelegd worden ter goedkeuring, waarna we zullen beschikken over een volledig decreet.

Het thema “Belangenbehartiging” zit voor een deel in het thema “Goed Bestuur”. Shari geeft aan dat we hier zullen moeten gaan nadenken op welke manier we vanuit de verschillende ZR’n aan belangenvertegenwoordiging zullen gaan doen.

Dit is een voorstel dat voorligt op Vlaams niveau, waarvoor we naar IPROVO kijken en het Vlaams Welzijnsverbond. Shari geeft uitleg over IPROVO, het interprovinciaal voorzittersoverleg. Provinciaal komen alle voorzitters van de ZR’n samen om uit te wisselen op Vlaams niveau.

De bedoeling van IPROVO is om perfecte afstemming te hebben tussen de 60 ELZ’s en te kijken naar gezamenlijk beleid, transparantie om dan te gaan wegen op de beleidsvoering en onze stem te laten klinken op proactieve wijze.



In het kader van de vzw-structuur stelt zich ook de vraag of wij allemaal als afzonderlijke vzw-structuren moeten gaan kiezen wie onze belangenvertegenwoordiging gaat doen? Nu komt het voorstel om IPROVO een opdracht te geven voor het inhoudelijke luik om vanuit de 60 ELZ's te kunnen spreken. Daarnaast gaat elke ELZ in een andere koepelorganisatie, veel meer vanuit deze werkgeversvertegenwoordiging (ander luik), PC's en het afsluiten van Cao's gaan bespreken.

VIVEL fungeert hier als facilitator bij het uitwerken van beleidsplannen en gaat vooral investeren in vorming alsook methodische ondersteuning en secretariaatsondersteuning. Geen belangenbehartiging dus. Zijn gaan dus – nadat ze nu hun statuten hebben aangepast - extra ondersteunen op vlak van IPROVO, Provinciaal overleg en ELZ.

Wat betekent dit financieel?

Het Vlaams Welzijnsverbond was de meest interessante piste. Zij vragen een lidgeld van 250€/ZR en per jaar en bijkomend zij zouden in duo samenwerken met IPROVO die hetzelfde jaarbijdrage per ZR vragen. Een totaal van 500€ dus.

Hoe nu het verbond met Vivel gaan versterken?

Deze laatste hebben hun statuten aangepast en hebben hier momenteel in opgenomen dat er in de RVB 4 vertegenwoordigers van de ZR'n kunnen zetelen. Deze RVB komt maandelijks samen. En de AV komt tweemaal per jaar samen, met 6 vertegenwoordigers uit de ZR'n. Deze vertegenwoordigers komen dan – na kandidaatstelling - uit de 60 ELZ's van over heel Vlaanderen. Er werd ook beslist om de helft van deze personen vanuit IPROVO te laten doorstromen. Kandidaturen dienen bij Vivel ingediend te worden tegen 24/11/2023. Daarna zal dit Provinciaal afgestemd en gespreid worden door Vivel.

Lies geeft aan dat niemand van onze ELZ bij IPROVO zit.

Marc vraagt of IPROVO dan een vzw wordt? Shari geeft aan van niet. Marc meldt dat dit toch belangrijk zou kunnen worden wanneer ze effectief onze belangen gaan behartigen (voor Raad van State e.d.) als koepelorganisatie.

Conclusie: Op vlak van het uitvoeren van het lokaal beleid blijven opdrachten vanuit de Vlaamse overheid (zie de vaccinatiecampagne) mogelijk, maar er kunnen ook - binnen onze vzw-structuur – initiatieven genomen worden en kan er ingespeeld worden op de lokale noden. De balans hierin houden zal heel belangrijk zijn.

6. Evaluatie najaarsvaccinatie (Wilfried Geeraerts)

Globaal zijn de cijfers lager dan verwacht, er is sprake van “covidmoeheid”. Ook zijn volgens Wilfried de huisartsen en de verpleegkundigen te weinig aan bod gekomen in deze campagne.



Audrey voegt toe dat de cijfers in Vlaanderen beter lagen dan in Brussel en Wallonië.

Wilfried vermeldt dat de cijfers onder de verwachtingen van de overheid liggen en dat de overheid iets te gemakkelijk deze taak doorschuift naar de ELZ's, waarbij ze wil sussen door het geven van subsidies. Ook zou er volgens hem een deftige evaluatie moeten komen. Naar communicatie zijn we volgens hem, als ELZ, een tandje tekortgeschoten.

Yves De Mol stelt de vraag of het niet mogelijk zou zijn om de vaccinatiegraad van de bevolking in de regio in kaart te brengen. Ook geeft hij aan dat er in Vilvoorde te weinig huisartsen zijn, waardoor mensen uit de boot kunnen vallen om gevaccineerd te worden.

Lies pikt hierop in dat je alleen kunt filteren op ELZ en niet op individuele gemeente, dit omwille van GDPR.

Lies informeert: de meeste vaccins zijn nog beschikbaar bij: de huisartsen (11.681), bij de apothekers (7.271), bij de huisartsen (2.690), bij de WZC (877) en bij de ziekenhuizen (828). De meeste vaccins werden gezet door apothekers (10.330), huisartsen (5.989), WZC (923) en ziekenhuizen (312).

Conclusie: Ondanks weinig communicatie en campagne vindt Lies dat we het als ELZ zo slecht niet hebben gedaan. LOGO Zenneland maakte het materiaal voor deze campagne. In Lies' opinie waren wij niet de geschikte partij om de burgers te betrekken, wel de eerstelijnsactoren.

7. Wat is het CAW? (Shari Robijns)

Shari Robijns geeft uitleg over de CAW, de werking, de structuur, ook binnen onze ELZ BraViO.

8. Varia en rondvraag (Lies Van Mol)

Lies geeft aan dat de vacature voor de extra stafmedewerker geleid heeft tot een kandidaat. Lies geeft aan dat ze vanaf juni 2024 80% zou werken, dit in het kader van ouderschapsverlof.

Shari Robijns sloot de vergadering af om 21.22.

Bijlagen: presentaties Lies Van Mol en CAW (Shari Robijns)