



ALGEMENE VERGADERING ELZ DEMERLAND

Woensdag 19/12/2023 | 19.30u | Vergaderzaal, ELZ Demerland

Aanwezig

Koen De Meester | Dirk Quina | Hannelore Nys | Pascale Berghmans | Ann Grammet | Hafsa Baki | Veerle Uytterhoeven | Nicole Van Emelen | Kristel Nuyts | Katrien Willems | Kathleen Van Vlasselaer | Hilde Verbinnen | Hilde Weckhuysen | Walter Verheyden | Inge Salaets | Nathalie Weckx | Heleen Emonds | Alana De Groof | Liesbeth Van Bouwel | Christine Baelus | Jeannine Coekaerts | Alberte Daniëls | Lieven Steeland | Katrien Verschueren | Vicky Docx | Murielle Verhaert

Verontschuldigd

Kim Van Der Auwera | Hannelore Janssens | Nans Luyten | Charlotte Daniëls | Gert Van denstorne | Kelly Van Tricht | Melissa Cools | Christel Vounckx | Caroline Cools

Volmachten

Paulien Michiels | Sandra Christiaens | Katrien Bollen | Rob Vanhemel | Jurgen Beyens | Geertrui Sinnaeve | Luc Devleeschouwer | Ellen Swinnen | Ann Van Gelder | Anneleen Schoeters | Ann Vanden Bergh | Nans Luyten | Karin Janssens

VERSLAG

1. Verwelkoming door de voorzitter

2. Samenstelling bestuursorgaan en dagelijks bestuur

- De kandidatuur van Walter Verheyden (Apojo) als nieuw bestuurslid in de cluster welzijn wordt anoniem goedgekeurd door de AV (na geheims stemming op papier).
→ Sector VAPH vanaf nu vertegenwoordigd
- Ontslag lid: Christel Vounckx (Pijnpunt) dus plaatsje vrij in cluster PZON
→ Bezigt met op- en openstellen vacature

3. Financieel: begroting 2024

- Het subsidiebedrag is nog onder voorbehoud. We weten het exacte bedrag nog niet. Het bedrag van vorig jaar wordt nog geïndexeerd. We zijn ondertussen zeker van de projectsubsidie van €40.000 in 2024. Vanaf 2025 zal deze subsidie elk jaar worden toegevoegd aan de reguliere subsidiepot. Daarnaast wordt er vanaf 2025 nog een extra bedrag van 1,2 miljoen euro toegevoegd aan het te verdelen subsidiebedrag voor alle zorggraden.
- Het grootste deel van onze subsidies wordt besteed aan personeel.
- Werkingskosten zijn grotendeels hetzelfde als de begroting van 2023. Bij sommige posten zaten we in 2023 boven het voorziene budget en bij sommige eronder. We hebben ook extra geïnvesteerd in ICT dit jaar.

	Situatie 2023		Begroting 2024
Inkomsten			
Subsidie ELZ, incl VIA6	151.184,72	151.184,72	151.184,72
Projectsubsidie Vlaanderen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Projectsubsidie KBS	0,00	0,00	0,00
	191.184,72	191.184,72	191.184,72
	begroting 2023	verwachting 2023	
Werkingskosten			
Huur	8.140,00	6.840,00	6.840,00
ICT en telefonie	1.100,00	1.800,00	1.000,00
verzekeringen	1.000,00	883,96	1.000,00
aankoop materiaal	2.000,00	1.865,66	2.000,00
catering	1.000,00	689,66	1.000,00
activiteiten	3.500,00	2.290,00	5.000,00
boekhouder + revisor	3.025,00	5.765,65	6.000,00
DPO	2.700,00	2.671,68	2.800,00
vergoedingen bestuurders	3.000,00	2.100,00	3.000,00
verplaatsingen	1.000,00	480,99	500,00
vorming	1.000,00	869,60	1.000,00
varia	2.000,00	1.803,81	2.000,00
totaal:	29.465,00	28.061,01	32.140,00
Uitgaven buiten begroting			
Techne	0,00	8.958,84	
Personeelskosten			
team van 2,1 VTE	161.719,72	161.320,56	170.000,00
Totaal van de kosten	191.184,72	198.340,41	202.140,00
Saldo	0,00	-7.155,69	-10.955,28
In reserve	62.432,56	55.276,87	44.321,59

- We dienden een projectaanvraag in rond het thema doelgerichte zorg, maar werden jammer genoeg niet weerhouden en zullen dus ook geen extra middelen krijgen vanuit de Koning Boudewijn Stichting.
- Het bedrag voor activiteiten is hoger in 2024 dan in 2023 omdat we in september opnieuw onze Wel Wijs beurs organiseren. We denken eraan om ditmaal deze activiteit in de Stadsfeestzaal te Aarschot te organiseren ondanks het feit dat dit een duurdere optie is. We willen inzetten op het bereiken van zoveel mogelijk mensen dus moeten afwisselen van locatie.
- We zullen waarschijnlijk een deel van de reservemiddelen moeten gebruiken in 2024. De opgemaakte begroting eindigt immers op een negatief saldo. Na dit te doen hebben we nog steeds een buffer.
- **Kanttekening:** Het is zeker niet de ambitie om elk jaar een begroting voor te leggen met een negatief getal. We maken deze begroting met het zicht op vooruitgang in de toekomst. Er zijn enkele belangrijke variabelen waar we afhankelijk van zijn (bv. projectsubsidies). De keuze om op stabiliteit in te zetten door een groot deel te spenderen aan personeel is een bewuste keuze. We streven er zeker naar om financieel een gezonde vzw te blijven. Er zijn weinig onvoorziene zaken waar we op kunnen botsen, dus we mikken erop dat dit negatieve resultaat eenmalig zal zijn.

➔ **Begroting voor 2024 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.**

4. Beleidsplan 2024 – 2026: doelstellingen en actieplan 2024

- We maakten een visuele voorstelling van onze drie inhoudelijke doelstellingen aan de hand van sport- en spelactiviteiten.
 - **We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van het zorgaanbod**
→ Ballenspel – doolhof – busje komt zo
 - **We zorgen voor voldoende focus op ouderen en aan ouderdom gerelateerde problemen**
→ Sjoelbak – rekker-trekker – mikado – bingo
 - **We promoten en faciliteren doelgerichte zorg als belangrijke stap voorwaarts naar geïntegreerde zorg**
→ Blikken werpen – ringen gooien



- **Als iemand interesse heeft om deze poster op A3-formaat te ontvangen, mag je ons contacteren op info@elzdemerland.be.**
- Elk (bestuurs)lid krijgt ook een fysieke kalender van 2024 met daarop enkele vastgelegde data van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Leden komen niet naar de bestuursvergaderingen, maar het kan handig zijn om te weten wanneer deze doorgaan. Als je zaken wil aanhalen, mag je dit altijd doorgeven aan een bestuurslid of stafmedewerker van de ELZ.

5. Varia en rondvraag

- **Afstemming IPCHS-standaard**

Vorig jaar in mei was Katrien aanwezig op ICIC (International Conference of Integrated Care). Daar maakte ze kennis met de [IPCHS-standaard](#) (ontwikkeld in Canada). IPCHS staat voor Integrated People-Centred Health Systems - standard. Dit is een gevalideerde norm die ons toelaat om na te gaan hoever wij als netwerk staan met het invoeren van geïntegreerde zorg aan de hand van enkele ontwerpprincipes en criteria. Het gaat zeer concreet, niet enkel theoretisch.

Onze ambitie is om in 2024 hier zelf meer vertrouwd mee te raken en anderen te stimuleren om kennis te maken met deze standaard onder andere op onze bestuursvergaderingen en via de nieuwsbrieven.

→ Samen met VIVEL en het Departement Zorg bekijken we hoe we verder aan de slag kunnen met deze standaard.

→ Appèl aan elke organisatie om hier kritisch naar te kijken. De standaard kan jezelf en jouw organisatie uitdagen.

- Voor meer info kunnen we alvast verwijzen naar:
<https://healthstandards.org/integratedcare/> (we werken aan een vertaling)

Volgende Algemene Vergadering gaat door op **woensdag 19 juni om 19u30** in de vergaderzaal van ELZ Demerland (Langestraat 1b, 3202 Rillaar). Graag tot dan!

Verslag door Murielle, Vicky en Katrien.