



ALGEMENE VERGADERING ELZ DEMERLAND

Woensdag 19/06/2024 | 19.30u | Vergaderzaal ELZ Demerland

Aanwezig

Koen De Meester | Dirk Quina | Hannelore Nys | Veerle Uytterhoeven | Katrien Willems | Kristel Nuyts | Kathleen Van Vlasselaer | Hilde Verbinen | Hilde Weckhuysen | Lien Blindeman | Wim Laporte | Walter Verheyden | Inge Salaets | Luc Devleeschouwer | Nathalie Weckx | Nicole Van Emelen | Hafsa Baki | Alana De Groof | Kim Van Der Auwera | Liesbeth Van Bouwel | Christine Baelus | Alberte Daniëls | Anneleen Schoeters | Ann Van Gelder | Sanne Schuyten | Anke Bringmans | Riet Meheus | Wendy Bortels | Jeannine Coekaerts | Katrien Verschueren | Murielle Verhaert | Kirinyana Laureys | Daisy Menten

Volmachten

Ann Grammet | Jurgen Beyens | Gert Van den storme | Pascale Berghmans | Heleen Emonds | Sandra Christiaens | Geertrui Sinnaeve | Nans Luyten | Karin Janssens

Verontschuldigd

Rob Vanhemel | Katrien Bollen | Ann Vanden Bergh | Kim Schutters | Sara Leen

VERSLAG

1. **Verwelkoming door de voorzitter** en voorstelling van **nieuwe stafmedewerker bij Eerstelijnszone Demerland**: Kirinyana Laureys
→ Welkom en veel succes!

2. **Samenstelling bestuursorgaan en leden vzw**

- De kandidatuur van Lien Blindeman als **nieuw bestuurslid in de cluster PZON** wordt unaniem goedgekeurd door de AV (na anonieme stemming op papier).
- Toetredingen nieuwe leden:
 - Sara Leen (Familiehulp) ter vervanging van Melissa Cools
 - Elke Swerten (in-z) ter vervanging van Bart Severyns
 - Kim Schutters (ADO Icarus)
- Ontslag leden:
 - Melissa Cools (Familiehulp)
 - Bart Severyns (in-z)
 - Tom Smets (pedagoog)
 - Lieven Steeland (psycholoog)

3. **Financieel: jaarrekening 2023**

De jaarrekening werd 2 weken voor de vergadering aan alle leden bezorgd. Tijdens de vergadering werd er extra toelichting gegeven en ontstond er een boeiend gesprek over hoe de hogere subsidie vanaf 2025 het beste ingezet kan worden. De input uit dit gesprek zal verwerkt worden in het voorstel van begroting dat tijdens de volgende AV zal voorgelegd worden ter goedkeuring. De belangrijkste elementen uit het financieel luik werden onder de aandacht gebracht in een financiële gazed:

REVISOR BEVESTIGT: ELZ DEMERLAND € WORDT CORRECT BEHEERD €

JAARREKENING 2023

BOEKJAAR 2023 WERD AFGESLOTEN
MET EEN POSITIEF SALDO VAN
13.159,8 EURO. DIT WERD
TOEGEVOEGD AAN DE RESERVE.

ELZ Demerland kon in 2023 beschikken over een subsidie van 189.120,85 euro voor het realiseren van de kernopdrachten en de extra opdrachten in het kader van het traject 'slagkrachtige eerstelijnszones'. Ongeveer drie kwart daarvan werd ingezet voor personeel, en dat is een bewuste keuze van het bestuursorgaan.

**HET IS BELANGRIJK OM DE
LEDEN VOLLEDIG EN
HELDER TE INFORMEREN,
ZO KUNNEN ZE DE VZW
HET BESTE LEIDEN IN DE
EVOLUTIE NAAR
GEÏNTEGREERDE ZORG.**



Bezoek van de revisor:

reeds voor het derde jaar op rij werd het financiële beheer van de vzw onder de loep genomen door een bedrijfsrevisor. Ze heeft bevestigd dat alles correct verlopen is en dat de jaarrekening klopt.

Deze controle door een revisor is niet verplicht, maar geeft ons en alle geïnteresseerden de geruststelling dat we ook op financieel vlak 'goe bezig' zijn.



Vooruitblik naar 2025:

Vanaf volgend jaar worden de subsidies voor de ELZ's berekend met een nieuw rekenmodel. Er werden bovendien bijkomende structurele middelen vrijgemaakt door de Vlaamse regering, waardoor de vaste subsidies stijgen. Er werd al eens een simulatie gemaakt, en volgens die cijfers zouden we voor 2025 een bedrag krijgen van ongeveer 225.000 euro. De leden van de AV zullen in december kunnen beslissen hoe die extra middelen ingezet zullen worden.

→ **Jaarrekening wordt goedgekeurd** door de leden (adhv handopsteking).

4. Voorstel wijziging statuten vanaf 2025

- Het volledige document werd ter voorbereiding van de AV aan alle leden bezorgd.
- In 2019 werden de eerste statuten vastgelegd. Aangezien de regelgeving voor de zorgraden zal wijzigen vanaf 1 januari 2025, moeten alle ELZ's hun statuten wijzigen in de loop van 2024.

Het voorstel voor de gewijzigde statuten van ELZ Demerland werd gemaakt op basis van een sjabloon van het Departement Zorg dat werd aangepast door VIVEL en vereniginginfo.be.

- Op de AV in december zullen we de nieuwe statuten voorleggen ter goedkeuring, dus opmerkingen/aanvullingen zijn nog welkom tot dan.
→ Hieronder vind je een beknopte weergave van de aanvullingen en nieuwe artikels die worden voorgesteld:

**EERSTELIJNSZONE
DEMERLAND**

19 JUNI 2024

ELZ DEMERLAND DOET VOORSTEL TOT WIJZIGING STATUTEN



Website:

- contactgegevens
- klachtenprocedure

Communicatie:

- elektronisch
- mailadres gekozen door leden

Belangeloos doel:

- PZON ipv zorg- en ondersteuningsvraag

Voorwerp/activiteiten:

- prioriteiten bepalen en werking afstemmen op zorg- en ondersteuningsnoden in samenspraak met enkele partners (4 clusters)
- doelgroepspecifiek of wijkgericht
- ondersteunen van LSB
- ondersteunen van partners

Lidmaatschap:

- AV kan zelf kandidaten voorstellen als leden
- Driemaal afwezig op AV zonder voorafgaande kennisgeving = ontslag op volgend BO (4 bestuursleden aanwezig uit de 4 verschillende clusters)
- Rechten en plichten van leden: digitaal inzage + participeren in meerjaren- en actieplannen + gegevens bezorgen voor admin

AV:

- 4 clusters
- elk lid heeft gelijk stemrecht
- goedkeuren van meerjaren- en actieplannen
- minstens 2x/jaar
- agenda en bijhorende stukken 14 dagen op voorhand
- bij online AV is stemmen voor de AV mogelijk
- verslag AV binnen 20 dagen op website ELZ (3 jaar lang)
- bewaakt continuïteit van BO

BO:

- min. 4 en max. 36
- 1-8 per cluster
- max. 4 bijkomende
- volbrengen mandaat bij vervanging
- 6 maanden afwezig zonder voorafgaande kennisgeving = ontslag (wel nog lid)
- ander beroep? = ontslag
- bevoegdheid BO: intern reglement en delegatiematrix
- fysieke of online deelname is gelijkwaardig
- digitaal verslag

DB:

- mandaat van BO nodig bij beslissingen boven € 5.000

Meerjarenplanning:

- elke 6 jaar omgevingsanalyse
- leden worden betrokken
- goedkeuring van 66% nodig (2/3e is aanwezig) + gewone meerderheid van stemmen binnen elke cluster
- Quorum niet gehaald? BO organiseert ten vroegste 15 dagen nadien nieuwe AV

Werkgroepen:

- vormen de basis van de vzw
- uitwerking in intern reglement

In geval van ontbinding en vereffening:

- vermogen vzw wordt overgedragen aan gelijkaardig doel, BO beslist

Slotbepaling:

- Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het WVV (= Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) van toepassing en de toepasselijke decreten

„Vanaf januari 2025 treden deze statuten in werking”
www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-demerland

- Enkele opmerkingen vanuit de aanwezigen:
 - **Welzijn** wordt nog steeds niet duidelijk genoeg genoemd in verschillende teksten. ELZ Demerland verstaat onder de term 'zorg' zowel gezondheid als welzijn, maar veel partners zien dit niet op deze manier. **Voorstel om vaker te werken met de termen 'gezondheid en welzijn' ipv 'zorg'.**
 → Een voorstel tot wijziging in de tekst hierboven is: 'prioriteiten bepalen en werking afstemmen betreffende ondersteuning inzake gezondheid en welzijn' ipv 'prioriteiten bepalen en werking afstemmen op zorg- en ondersteuningsnoden'.
 - **Waar wordt preventie vermeld?** Verschillende taken en projecten waar de ELZ rond werkt zijn preventietaken (vaak in samenwerking met anderen). Preventie wordt dus zeker geïntegreerd in de statuten en het intern reglement van de vzw, maar werd (nog) niet expliciet genoemd. **Voorstel om dit toch expliciet te benoemen.** Ook hier is de opmerking dat er verschillende preventie-initiatieven op vlak van gezondheid zijn, maar weinig over welzijn.
 → Bv. gezinsondersteuning zou meer aan bod mogen komen.
 - **De termijnen van de omgevingsanalyse, meerjaren- en actieplannen zouden afgestemd moeten zijn op de termijnen van de verkiezingen.** Hoger af zijn ze ermee bezig om dit gelijk te laten lopen, maar de eerstelijnszones mogen nog meer aankaarten dat dit moeilijk werken is.
 - **Het voorstel om maximum 36 bestuursleden aan te stellen lijkt te veel.** Momenteel zijn er 21 bestuursleden en dit wordt al als 'veel' ervaren. Het huidige bestuursorgaan verloopt goed. Uitbreiding lijkt niet nodig.
 → Er zijn twee mogelijkheden: een kleiner bestuur en meer werkgroepen of een gelijkaardig bestuur zoals nu. Ervaring leert enerzijds dat extra werkgroepen soms als een 'en en verhaal' wordt gezien en dat het moeilijk is voor verschillende (bestuurs)leden om zich hiervoor te engageren. Daarom is verkleinen moeilijk. Anderzijds wordt meer dan 21 bestuursleden afgeraden door de groep.
 Er kan eventueel bekeken worden of de cluster PZON nog enkele plaatsen extra krijgt zodat alle clusters zes plaatsen hebben. Dan zouden er maximum 24 plaatsen beschikbaar zijn in het bestuursorgaan. Momenteel lijkt er geen vraag te zijn binnen cluster PZON naar extra plaatsen.
Voorstel is dus om maximum 21 à 24 plaatsen in het bestuur te voorzien.
- **De versnippering van het aanbod** werd ook aangehaald. Dit is een manier om beperkte middelen in te zetten en om kleinschalig te werken rond een problematiek, maar er zijn geregeld al goed werkende initiatieven. Men werkt te veel naast elkaar. Dit is een gekend probleem en er is al zeker verbetering, maar de ELZ zou hier nog meer een

signaalfunctie in kunnen nemen. Vanuit VIVEL werden er al verschillende signalen gebundeld en doorgegeven, maar de vraag is om dit te blijven signaleren. Dit zal ook een kwestie van tijd zijn. ELZ Demerland kan wel zelf al proberen toezien op meer duurzame implementaties binnen de regio.

→ **ELZ Demerland wil extra inzetten op het leren kennen van elkaar.** Dit aan de hand van twee initiatieven: op hun website (rubriek 'hulp zoeken') en op de Wel Wijs beurs op 24 september.

5. Vertegenwoordiging van VAPH en Opgroeien

- We moeten eenmalig aan het Departement Zorg aantonen dat de partners uit VAPH en Opgroeien vertegenwoordigd worden in onze AV, door hen een verklaring te laten ondertekenen. De afvaardiging wordt opgenomen door verschillende (bestuurs)leden. We zullen dus binnenkort handtekeningen verzamelen.
- Hieronder vind je een voorbeeld van het document:

Verklaring op eer

Vertegenwoordiging in de zorgraad van de voorzieningen erkend, vergund of gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Ondergetekende verklaart hierbij op eer, namens voorziening, dat deze voorziening vertegenwoordigd is binnen de vzw die als zorgraad¹ erkend is voor de eerstelijnszone In de algemene vergadering van de vzw die erkend is als zorgraad, neemt (natuurlijke persoon of rechtspersoon) deze afvaardiging op.

De voorziening verbindt zich ertoe om elke wijziging van afgevaardigde mee te delen aan de zorgraad.

6. Kwijting aan bestuurders

- Door handopsteking werd duidelijk gemaakt dat er kwijting aan bestuurders gegeven wordt. Er is vertrouwen in het werk van de bestuurders. Bedankt!

7. Inhoudelijke thema's, kalender en varia

- Er staat nog veel op de planning de komende maanden, waaronder deze netwerkactiviteiten:
 - 20/06: Filmvoorstelling Zaad in Den Egger om 14u en om 20u
 - Zomerse bezoeken en ontmoetingen
 - Katrien zal bij de bestuursleden langsgaan om het beleid af te stemmen op elkaar.

- Murielle en Kirinyana zullen leden en andere partners bezoeken om kennis te maken en om reclame te maken voor onze Wel Wijs beurs.
- 30/07: Brainstorm over De Warmste Week, thema eenzaamheid
 - Er zijn verschillende organisaties die graag iets organiseren rond het thema 'samen tegen eenzaamheid' voor de Warmste Week. Vermoedelijk zal de ELZ breed uitnodigen om te brainstormen over dit thema.
- 24/09: Wel Wijs beurs → je kan je nog inschrijven als standhouder! Wie graag enkele posters en flyers ontvangt, mag mailen naar info@elzdemerland.be.
- 27/06 en 30/09: Vorming over veerkracht
- 07/10: Inspiratiedag mantelzorg
- 12/11: Lezing over eenzaamheid
- Begin 2025: netwerkmoment cluster lokale besturen

Volgende Algemene Vergadering gaat door op donderdag 19 december 2024 om 19u30 in de vergaderzaal van ELZ Demerland (Langestraat 1b, 3202 Rillaar). Dan worden onder andere de aangepaste statuten voorgelegd ter goedkeuring dus hebben we een 2/3^e aanwezigheid nodig. Het zou enorm fijn zijn als jullie dan massaal kunnen deelnemen (of een volmacht kunnen bezorgen).

Graag tot dan!

Verslag door Murielle en Katrien.