



**EERSTELIJNSZONE  
GENT**



Vrijdag 05 mei 2023

Algemene Vergadering Zorgraad ELZ Gent

# Algemene vergadering 5 mei 2023

Datum:	05/05/2023
Locatie:	Vergaderzaal, WGC De Punt
Aanwezig:	<b>Aanwezigen met stemrecht:</b> Jean-Pierre Blondeel, Hanne Callewaert, Ronald De Buck, Willy Devriesere, Roeland Dhondt (volmacht van Martine Haes), Thierry De Zutter (volmacht van Dominique De Schamphelaere en Filip Schepens), Koen Geirnaert (met volmacht van Sylvia Lis), Geert Hillaert, Riet Konings (met volmacht van Geert Polfliet), Lieve Krobea (volmacht van Annemie Viane), Tim Lamon (volmacht van Aggoune Belkacem en Wim Sucaet), Luc Langerock, Els Lecompte, Piet Loeckx, Bert Seys, Fleur Similion (volmacht van Sofie Vande Walle), Alain Slock, Isabelle Van de Steene (volmacht van Peter Vermassen en Leen Roobaert), Michèle Van Elslander (volmacht van Tine Hessens en Hendrik De Rocker), Katrien Van Goidsenhoven, Leen Van Zele, Joke Vasseur <b>Aanwezig:</b> Rudy Coddens, Leentje Flour <b>Aanwezigen als gast:</b> Kris Igodt (boekhoudkantoor Vandelanotte), Kaat Pien <b>Aanwezigen team ELZ:</b> Jora Mommerency, Emma De Pauw, Annick Van den Broeke, Thomas Goossens
Verontschuldigd:	Aggoune Belkacem (met volmacht), Jan De Maeseneer, Ilse De Neef, Hendrik De Rocker (met volmacht), Dominique De Schamphelaere (met volmacht), Martine Haes (met volmacht), Tine Hessens (met volmacht), Annemarie Klomp, Sylvia Lis (met volmacht), Geert Polfliet (met volmacht), Leen Roobaert (met volmacht), Filip Schepens (met volmacht), Wim Sucaet (met volmacht), Sofie Vande Walle, Samia Van Vooren (met volmacht), Peter Vermassen (met volmacht), Annemie Viane (met volmacht), Bruno Zwaenepoel (met volmacht), Christophe Cnockaert, Samia Van Vooren (met volmacht), Bruno Zwaenepoel (met volmacht)
Afwezig:	Edwin Moerenhout, Neelke Vernailen, Rudy Coddens, Martijn Lambert
Verslaggever:	Jora Mommerency



## Agenda

12u00-12u05 Verwelkoming (Bert Seys)

- a. Kennismaking nieuwe voorzitter
- b. Goedkeuring verslag statutaire algemene vergadering 2022
- c. Informatie over de stemmingsprocedure

12u05-12u25 Voorstelling jaarrekening en financieel verslag 2022 (Kris Igodt, boekhoudkantoor Vandelanotte)

12u25-12u30 Goedkeuring van de jaarrekening 2022, overdracht resultaat werking volgend jaar en kwijting bestuurders (Bert Seys)

12u30-12u35 Verlenging lidmaatschap van de leden die benoemd werden in januari 2020



- 12u35-12u40 Ontslag en benoeming leden
- 12u40-12u55 Goedkeuring bestuurdersvergoeding  
Goedkeuring vrijwilligersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2022
- 12u55-13u Kennismaking leidinggevende team ELZ Gent



## 1. Verwelkoming (Bert Seys) en goedkeuring verslag statutaire algemene vergadering 2022

### Volmachten

- Samia Van Vooren geeft volmacht aan Christophe Cnockaert
- Belkacem Aggoune geeft volmacht aan Tim Lamon
- Wim Sucaet geeft volmacht aan Tim Lamon
- Tine Hessens geeft volmacht aan Michèle Van Elslander
- Hendrik De Rocker geeft volmacht aan Michèle van Elslander
- Peter Vermassen geeft volmacht aan Isabelle Van de Steene
- Leen Roobaert geeft volmacht aan Isabelle Van de Steene
- Sylvia Lis geeft volmacht aan Koen Geirnaert
- Annemie Viane geeft volmacht aan Lieve Krobea
- Martine Haes geeft volmacht aan Roeland Dhondt
- Sofie Vande Walle geeft volmacht aan Fleur Simillion
- Dominique De Schamphelaere geeft volmacht aan Thierry De Zutter
- Filip Schepens geeft volmacht aan Thierry De Zutter
- Bruno Zwaenepoel geeft volmacht aan Martijn Lambert
- Geert Polfliet geeft volmacht aan Riet Konings

### Verslag vorige statutaire algemene vergadering:

- 09 december 2022
- Goedgekeurd

## 2. Voorstelling jaarrekening en financieel verslag 2022 (Kris Igodt, boekhoudkantoor Vandelanotte)

Voorstel jaarrekening werd voorgesteld op de Algemene vergadering.

### **Resultatenrekening vzw-niveau**

Opbrengsten en kosten opgedeeld in verschillende blokken

- Inkomstenstromen: reguliere werking + subsidiestroom covid (42.000 euro) en alles wat met vaccinatiegebeuren is gebeurd: bijna 2 miljoen euro ingezet om de werking te kunnen waarborgen
- 92.000 euro = subsidie jaar voordien om personeelskosten in te zetten voor vaccinatiegebeuren
- Overige werkingsopbrengsten: maaltijdcheques, doorgerekende kosten, ...
- In totaal 2,5 miljoen middelen ter beschikking om alle activiteiten uit te voeren



- Werkingskosten: 1.415.000 euro: Huur, herstelling, internet, kantormateriaal, erelonen, onderhoudscontracten, heel wat beroep gedaan op uitzendkrachten voor de organisatie, ... en nog heel wat activiteiten.
- Personeelskosten
- Overschot van 87.000 euro

	2021	2022
<b>Werkingsopbrengsten</b>	<b>4.061.480,74</b>	<b>2.474.889,71</b>
Subsidie Vlaamse overheid	357.082,74	349.173,11
Subsidie COVID 19	143.439,33	42.480,00
Subsidie overige (Plazzo, Stad Gent, RWO, Vaccinatieinfrastructuur)	3.480.192,72	1.932.728,58
Niet-recurrente opbrengsten (tussenkost vaccinatie in personeel reguliere, andere,...)		92.321,86
Overige werkingsopbrengsten (maaltijdcheques en bedrijfsvoorheffing)	80.765,95	58.186,16
<b>Werkingskosten</b>	<b>-3.367.079,25</b>	<b>-1.469.297,20</b>
Algemene werkingskosten	-3.367.079,25	-1.415.139,32
Niet-recurrente kosten (RWO-subsidie correctie boekjaar 2021)		-54.157,88
<b>Personeelskosten</b>	<b>-589.756,01</b>	<b>-917.337,40</b>
Personeelskosten	-589.756,01	-917.337,40
<b>Financiële opbrengsten en kosten</b>	<b>-262,86</b>	<b>-355,82</b>
<b>Overschot van het boekjaar</b>	<b>104.382,62</b>	<b>87.899,29</b>

### Resultatenrekening per kostenplaats

- 87.000 euro
- Overschot reguliere werking
- 72.000 euro om over te zetten in volgende jaren (2023-2024)

	Reguliere	COVID 1	COVID 2	Lokaal Bestuur	RWO	GGZ	Plazzo	Vaccinatie infrastructuur	Overige	2022
Werkingsopbrengsten	472.101,10	2.515,07	42.480,00	67.313,61	27.213,08	126.293,58	40.592,50	1.632.993,08	63.387,69	2.474.889,71
Subsidies	461.553,36	2.515,07	42.480,00	67.023,17	27.078,94	125.633,00	40.420,00	1.631.820,00	18.180,01	2.416.703,55
Overige werkingsopbrengsten (maaltijdcheques en bedrijfsvoorheffing, sociale maribel)	10.547,74			290,44	134,14	660,58	172,50	1.173,08	45.207,68	58.186,16
<b>Werkingskosten</b>	<b>-68.199,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.433,90</b>	<b>-6.068,45</b>	<b>-1.067,35</b>	<b>-7.745,36</b>	<b>-2.419,07</b>	<b>-1.335.318,94</b>	<b>-7.045,03</b>	<b>-1.469.297,20</b>
Algemene werkingskosten	-68.199,10		-41.433,90	-6.068,45	-1.067,35	-7.745,36	-2.419,07	-1.335.318,94	-7.045,03	-1.469.297,20
<b>Personeelskosten</b>	<b>-330.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.144,03</b>	<b>-21.182,08</b>	<b>-108.586,09</b>	<b>-39.159,60</b>	<b>-297.674,14</b>	<b>-62.975,00</b>	<b>-917.337,40</b>
Personeelskosten	-330.616,46		0,00	-57.144,03	-21.182,08	-108.586,09	-39.159,60	-297.674,14	-62.975,00	-917.337,40
<b>Financiële opbrengsten en kosten</b>	<b>-355,82</b>									<b>-355,82</b>
<b>Overschot van het boekjaar</b>	<b>72.929,72</b>	<b>2.515,07</b>	<b>1.046,10</b>	<b>4.101,13</b>	<b>4.963,65</b>	<b>9.962,13</b>	<b>-986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632,34</b>	<b>87.899,29</b>

### Balans

- Bezittingen enerzijds
- Werkingsvorderingen
- Facturen die nog uitgezonden zijn



- Subsidies die nog niet ontvangen zijn, wel beloofd (staan nog niet op de bankrekening)
- Eigen vermogen: opgebouwde reserves van drie jaar.
  - o Toename van 87.000 euro erbij
- Schulden van bijna 300.000 euro. Kan te maken hebben met aankoopfacturen (erelonen, uitzendkrachten, aankoop materiaal, personeel, subsidie moet nog terugbetaald worden, ...)

	31/12/2021	31/12/2022
<b>Vaste activa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Immaterieel vast actief		
Terreinen en gebouwen		
Installaties, machines en uitrusting		
Meubilair rollend materieel		
Overige materiële vaste activa		
Financiële vaste activa (waarborgen)	2.500,00	2.500,00
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.582.692,79</b>	<b>715.269,33</b>
Werkingsvorderingen	95,00	2.520,00
Overige vorderingen <small>[te innen subsidies]</small>	148.037,95	537.719,22
Geldbeleggingen en liquide middelen	1.434.559,84	175.030,11
Overlopende rekeningen <small>(over te dragen kosten wetsverzekering)</small>	0,00	0,00
<b>Totaal activa</b>	<b>1.585.192,79</b>	<b>717.769,33</b>

### 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2023, overdracht resultaat werking volgend jaar en kwijting bestuurders (Bert Seys)

- Goedkeuring van de jaarrekening
  - o 34 stemmen → unaniem akkoord
- Goedkeuring overdracht resultaat werking volgend jaar
  - o 34 stemmen → unaniem akkoord
- Goedkeuring kwijting bestuurders
  - o 34 stemmen → unaniem akkoord

### 4. Verlenging lidmaatschap van de leden die benoemd werden in januari 2020

- Verlenging lidmaatschap van leden bestuursorgaan
  - o 34 stemmen → unaniem akkoord
- Verlenging lidmaatschap van leden dagelijks bestuur
  - o 34 stemmen → unaniem akkoord

### 5. Goedkeuring ontslag en benoeming leden

#### Wijziging leden bestuursorgaan:

- Alexine Van de Weghe wordt vervangen door Ester Moyson (Netwerk Gezondheids promotie).  
34 stemmen akkoord → unaniem akkoord, benoeming kan doorgaan

#### Toetreding lid bestuursorgaan

- Katia Sette (Lokale Dienstencentra)  
34 stemmen akkoord → unaniem akkoord, benoeming kan doorgaan



#### Wijziging lid Algemene Vergadering

- Ontslag Els De Vos (wijkregie en Huis van het Kind)  
34 stemmen akkoord → unaniem akkoord, ontslag kan doorgaan

Bedankt aan ontslagnemende leden voor engagement en welkom aan de nieuwe leden.

#### 6. Goedkeuring vrijwilligersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2022

- Goedkeuring vrijwilligersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2022
  - o 32 stemmen akkoord
  - o 2 onthoudingen

#### 7. Kennismaking leidinggevende team ELZ Gent

- Leidinggevende die hier vandaag is
- Zal zichzelf even voorstellen
- Kaat Pien
- Afkomstig uit Oosterzele
- 15 mei start ze als inspirerend en participerend leidinggevende bij de Eerstelijnszone Gent
- Heel veel goesting om te beginnen
- 10 jaar gewerkt binnen ziekenhuiscontext, binnen verschillende afdelingen
- Daarna als leidinggevende aan de slag bij ouderenzorg (OCMW Aalst)
- Momenteel leidinggevende bij financiële hulpverlening bij OCMW Gent
- Verbindend persoon en de brug slaan binnen het team en de zorgraad; sturing geven en mee Michèle en collega's ondersteunen

