

Verslag Algemene Vergadering

| | |
|--|---|
| Datum: | Maandag 4 december van 19u15 tot 21u45 |
| Aanwezig: | Cluster gezondheidszorg: Geert Van de Voorde (voorzitter), Bjorn Camerlynck, Veerle Decorte, Christophe Geldof (ondervoorzitter), Nicolaas Vanderhoydonck, Paul Van Royen, Bart Vanmarcke Cluster welzijn: Lin Vanderaerden, Ann Pikaerts en Dirk Bogaerts Cluster PZON: Ann Dingemans, Raymond Thilemans, Marina De Graeve Cluster Lokaal Bestuur: Katrien Monten (penningmeester), Peter Moonen Cluster optionele partners: Mario Barremaecker, Wim De Rop, Timor Nonneman, Bernadette Van Beurden, Anouk Codenie ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Larissa Vallons, Sanne Van den Bleeken, Florine Van Puyvelde, Ilse De Cuyper |
| Verontschuldigd en/of volmacht: | Cluster gezondheidszorg: Jeroen Duym (volmacht aan Christophe Geldof), Niels Vercaigne (volmacht aan Geert Van de Voorde), Isabelle De Proost (volmacht aan Nicolaas Vanderhoydonck), Yannic van Gils (volmacht aan Christophe Geldof), Bram Spinnewijn Cluster welzijn: Rudy De Win, Machteld Van Keer (secretaris), Veerle Verheyen (volmacht aan Dirk Bogaerts), Yolis Van Dorselaer (volmacht aan Ann Dingemans) Cluster PZON: Koen Kuylen (volmacht aan Timor Nonneman) Cluster Lokaal Bestuur: Indrit Belkovi (volmacht aan Peter Moonen), Jonathan Mortelmans (volmacht aan Katrien Monten), Daan Sanders (volmacht aan Peter Moonen), Heiko Van Muylder (volmacht aan Katrien Monten) Cluster optionele partners: Tine Maes (volmacht aan Mario Barremaecker), Tanja Danckers (volmacht aan Dirk Bogaerts) |
| Afwezig: | Cluster gezondheidszorg: Lieve Hooft, Dennis Van Bulck, Mieke Autrique, Christophe Heinix, Guy Kefel Cluster welzijn: |



Tom Van de Geuchte, Koen Aerts, Rudy De Win, Tessa Verboven

Cluster PZON:

Eric Joris

Cluster Lokaal Bestuur: /

Cluster optionele partners:

Ardan Van Cleemput, Ann Van de Peer

Locatie: Kava Congresscentrum, Consciensestraat 41, 2018 Antwerpen

Verslag: Sanne Van den Bleeken



AGENDA AV CENTRUM

1. Verwelkoming door de ondervoorzitter
2. Overlopen aanwezigheden per cluster
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Stemming nieuw bestuurslid
5. Financieel
 - Stand van zaken 2023
 - Voorstel begroting 2024 + stemming



1. Verwelkoming door de ondervoorzitter en vergaderafspraken

Voorzitter Geert Van de Voorde verwelkomt alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering.

2. Overlopen aanwezigheden per cluster

De voorzitter overloopt de aanwezigheden en volmachten. Er zijn 33 van de 47 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.

3. Goedkeuring vorig verslag

Er waren geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2023. Het verslag is goedgekeurd.

4. Stemming nieuwe bestuurders

- Ann Dingemans stelt zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Antwerpen Centrum ter vervanging van Greet Block (Cluster PZON – I-mens / Steunpunt Mantelzorg).
- Ann Dingemans stelt zichzelf en haar kandidatuur kort voor.
- **Besluit:** de Algemene Vergadering aanvaardt na geheime stemming Ann Dingemans als nieuw bestuurslid. Het mandaat van Greet Block als bestuurder, evenals haar lidmaatschap worden beëindigd.

5. Financieel

Sanne Van den Bleeken (stafmedewerker actief binnen o.a. domein financiën) geeft toelichting.

Stand van zaken 2023

- Qua werkingskosten zitten we op schema ten opzichte van de begroting



- Er zijn heel wat personeelskosten verschoven naar andere subsidies (afrondding vaccinatiecampagne en herfstvaccinatiecampagne)
- Waar we van een oorspronkelijke goedgekeurde begroting komen met een negatief saldo van - € 60.000 schatten we in om na afsluiting van het boekjaar te eindigen met een positief saldo van + € 15.000

Voorstel begroting 2024 + stemming

Achtergrond:

- Reserves opgebouwd
 - Opgebouwde reserves reguliere werking 2020 - 2021 - 2022: € 38.807,93
 - Schenking SEL Amberes: € 38.654,19
 - Excl. sociaal passief! Dit bedraagt momenteel ca. € 52.000
 - Maximaal toegestane aanleg reserves: 50% van reguliere subsidie
- Projectdossier doelgerichte zorg:
 - Aangevraagd bedrag: € 30.000
 - Resultaat: december 2023
- Hervorming zorgraden
 - In de loop van 2024 duidelijkheid over nieuwe subsidiebedrag met start 1/01/2025

Met deze achtergrond stelt het bestuursorgaan een negatieve begroting voor van - € 15.472,69 op de reguliere subsidie. De begroting voor de bijkomende versterking in het kader van de versterking zorgraden is licht positief.

Feedback van de Algemene Vergadering:

- Begroting moet nog gekoppeld worden met het actieplan: dit klopt. Dit is prioritair voor het domein financiën in 2024, maar gezien de huidige situatie binnen het samenwerkingstraject is dit momenteel nog niet gelukt.
- De werkingskosten liggen heel laag ten opzichte van de personeelskosten. Dit klopt, maar er wordt eveneens aangegeven dat het belangrijk is om met een vaste personeelsploeg te kunnen werken die de nodige ervaring hebben opgebouwd. Zonder voldoende medewerkers is er ook geen werking.

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het begrotingsvoorstel 2024 waarbij de focus ligt op de reguliere subsidie en de bijkomende subsidie in het kader van de versterking van de zorgraden.

Stemming via handopsteking van begroting 2024:

- Akkoord: alle 33 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering.
- Niet akkoord: 0
- Onthouding: 0

Besluit: de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering keuren de begroting 2024 goed.

Verslag:

Stijn Bogaert, aangevuld door collega's

AGENDA AV PLENAIR

1. Welkom
2. Stemming verlenging mandaten
3. Stand van zaken traject
4. Voorstel beleidsplan 2024-2026 en voorstel actieplan 2024
5. Interactieve sessies in domeinen

1. Welkom door Lode Draelants

2. Stemming verlenging mandaten

Eind 2022 werd een traject gestart vanuit Vlaanderen om de zorgraden te versterken. De regelgeving wordt herschreven en in een nieuw BVR gegoten. We zullen dus eind 2024 sowieso onze statuten moeten aanpassen.

Tegelijk lopen de mandaten van heel wat bestuurders af in het voorjaar van 2024. We vragen daarom aan de algemene vergadering een uitzonderlijke en eenmalige verlenging van de mandaten van de bestuurders die aflopen in het voorjaar van 2024.

Zo kunnen we de verkiezingen van de bestuurders en de aanpassingen van de statuten op elkaar afstemmen.

Meer info: zie presentatie

Vraag: Zijn we wettelijk in orde om te stemmen? De stemming is rechtsgeldig.

De AV gaat unaniem akkoord met de eenmalige verlenging van de mandaten van de bestuurders.

3. Stand van zaken samenwerkingstraject: toelichting door Leen Dries

Zie presentatie.

Er kwamen geen bijkomende vragen en opmerkingen vanuit de algemene vergadering.

4. Beleidsplan 2024-2026 + actieplannen:

4.1 De medewerkers stellen het actie- en beleidsplan voor (zie presentatie).

VZW Eerstelijnszone Antwerpen Centrum (VZW ELZA Centrum) - Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen- Ondernemingsnummer: 0737803081 – RPR Antwerpen – info@elzacentrum.be – www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-antwerpen-centrum

Je kan de samenvatting van het actie- en beleidsplan in de bijlage vinden.
Wil je het volledige actie- en beleidsplan neem dan contact op met één van de medewerkers.

4.2 Domeinen rangschikken

Het actie- en beleidsplan is ambitieus en opgesteld voor de 4 Antwerpse eerstelijnszones.
Om de prioriteiten voor het komende jaar te kunnen bepalen vragen we aan de algemene vergadering om de domeinen te rangschikken. Zo kunnen we, gezien de huidige situatie, waar nodig keuzes maken.

De algemene vergadering bepaalde volgende rangschikking voor de domeinen:



5. Interactieve sessies in domeinen.

De leden van de algemene vergadering konden bijkomende input geven op het actieplan in interactieve sessies.

In de bijlage kan je per domein een overzicht van de acties vinden.