



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE
NOORD ANTWERPEN
29 januari 2024

DATUM: 29 januari 2024

PLAATS: Kasteel Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten

UUR: 20u00-22u00, gevolgd door hapje en drankje

VOORZITTER: Dominique Put

VERSLAG: Stephanie Campaert

AANWEZIGEN: An Bernaerts, Jan Bogaerts, Stephanie Campaert, Dorien Caremans, Rudy Cornelis, Ludo Cuypers, Tanja Danckers, Erwin De Smedt, Robert Kokken, Joeri De Munck, Véronique d'Exelle, Peter Moonen, Ann Dingemans, Sandra De Roy, Daan Sanders, Dominique Put, Johan Engelen, Marc Ipersmans, Herman Jongenelen, Kurt Keirsmakers, Laura Kerkhofs, Inge Ledoux, Katrien Monten, Ann Rouchet, Raymond Thilemans, Erik Van Acker, Melissa Van der Spurt, Sonja Vergauwen, Heidi Vierbergen

VOLMACHTEN EN/OF VERONTSCHULDIGD: Joost Baert (volmacht aan Joeri De Munck), Lucky Botteldooren (volmacht aan Joeri De Munck), Jeroen De Vleeschouwer (volmacht aan An Bernaerts), Karen Delaetere (volmacht aan An Bernaerts), Miet Jacobs (volmacht aan Dominique Put), Louise Meyfroidt (volmacht aan Melissa Van der Spurt), Frank Van den Broeck (volmacht aan Dominique Put), Maaïke Van Overloop (volmacht aan Erik Van Acker), Gerd Van Schoors (volmacht aan Stephanie Campaert), Lenny De Pooter (volmacht aan Johan Engelen), Evert De Rijcker, Willy Piedfort, Sara Steel, Kathy Tysmans, Joppe Wils

AFWEZIG: An Adriaenssens, Sophie Casteleyn, Liesbeth Bardyn, Indrit Belkovi, An De Meyer, Iefke Hendrickx, Tom Van Dijck, Lien Van den Houwe, Tim Vertongen, Nico Vervat

Waarnemend lid: Sophie Roose

Aanvullend bij het verslag: powerpointpresentatie

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 20u08 door de heer Dominique Put, die optreedt als voorzitter. Mevrouw Stephanie Campaert wordt hierbij aangeduid als secretaris.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

ONDERWERP

DOEL

Verwelkoming door de voorzitter en registratie aanwezigheden

Informatief

Verwelkoming nieuwe leden AV:

Informatief

- Louise Meyfroidt (GBO Schoten)
- Ann Rouchet (ergotherapeut)
- Lien Van den houwe (Verpleegschool Antwerpen)

Bestuurdersverkiezing:

Stemming

- Plaatsvervangend Rudy Cornelis: Ann Dingemans (I-mens) – ook in dagelijks bestuur
- Plaatsvervangend Sonia Van den Branden: Kurt Keirsmakers (Villers vzw)
- Ontslag Joppe Wils (woonzorgcentra)
- Plaatsvervangend John Steyaert: Katrien Monten (Stad Antwerpen)
- Plaatsvervangend Frank Van den Broeck: David Pietquin (Zorgbedrijf Antwerpen)

Governance:

Informatief

- Samenwerking 4 Antwerpse ELZ's
- Voorbereiding governance 2025

Voorstelling beleids- en actieplan door thematisch improvisatietheater
Inspiratie

Informatief & nabespreking

Begroting

Stemmen

Napraten met een hapje en een drankje

Netwerking

III. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de op de aanwezigheidslijst opgenomen leden en bestuurders, die deze lijst hebben afgetekend.

IV. De voorzitter stelt vast dat de gewone algemene vergadering op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

V. De besluiten van de gewone algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.

VERSLAG

1. Verwelkoming

- De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden van de Algemene Vergadering.

2. Goedkeuring vorig verslag

- Er kwamen geen opmerkingen per e-mail op het verslag.
- **Besluit:** het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd door alle aanwezigen en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

3. Nieuwe leden Algemene vergadering

- Louise Meyfroidt (GBO Schoten)
- Ann Rouchet (ergotherapeut)
- Lien Van den houwe (Verpleegschool Antwerpen)
- **Besluit:** de nieuwe leden worden goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

4. Bestuurdersverkiezing

- Rudy Cornelis wordt vervangen door Ann Dingemans van I-mens (cluster personen met een zorg en ondersteuningsnood). Zij zal ook lid zijn van het dagelijks bestuur.
- Sonia Van den Branden wordt vervangen door Kurt Keirsmakers van Villers vzw (cluster welzijn)
- Ontslag Joppe Wils van woonzorgcentra Hof Van Schoten (cluster welzijn)
- John Steyaert wordt opgevolgd door Katrien Monten van Stad Antwerpen (cluster lokale besturen)
- Frank Van den Broek wordt vervangen door David Pietquin van Zorgbedrijf (cluster welzijn)

Besluit: de bestuurders worden goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

5. Samenwerking 4 Antwerpse ELZ's

- De samenwerking werd opgeschort in oktober 2023 omwille van meningsverschil in verband met:
 - Bestuurlijke betrokkenheid
 - Lokale autonomie
 - Statutaire bepalingen
 - Integratie versus samenwerking
- Bestuursorgaan Eerstelijnszone Noord Antwerpen heeft een verdeeld standpunt - er is wel consensus om samen te werken.
 - Overleg delegatie bestuur ELZ NA met delegatie Zuid-Oost-Centrum op woensdag 31/01/2024
 - Overleg ingepland i.v.m. eenvormigheid in arbeidsvoorwaarden en arbeidsreglement o.l.v. Acerta
 - Betrokkenheid om processen i.v.m. financiën/boekhouding op elkaar af te stemmen
 - Bestuursorgaan volgt op en stuurt aan
- De bestuurders Kurt Keirsmakers, Erik Van Acker, Erwin De Smedt en Dominique Put zullen op 31 januari in debat gaan met de andere drie ELZ's. Op het volgende bestuursorgaan zal hierover gerapporteerd worden.
- Met Acerta is er ook datum geprikt om eenduidige arbeidsvoorwaarden op te stellen voor de 4. Ook voor financiën en boekhouding zijn we dit aan het bekijken.

6. Voorbereiding governance 2025

- Organisatiemodel op basis van decreet en ministerieel besluit – 1/1/2025 (zie powerpoint).
- Er zijn reeds kandidaten van de cluster lokale besturen om dit mee voor te bereiden. Er wordt nog een oproep gedaan aan de andere clusters.
- We gaan bekijken hoe we het bestuursorgaan gaan vormgeven: ofwel afslanken tot een soort dagelijks bestuur, ofwel een uitgebreid bestuursorgaan met behoud van dagelijks bestuur. Voortbestaan van dagelijks bestuur wordt immers niet voorgeschreven.

7. Stemming verlenging mandaten

- In het kader van de transitie in 2025 dienen de mandaten verlengd te worden tot einde 2024.
- **Besluit:** de verlenging van de mandaten wordt goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

8. Voorstelling beleidsplan 2024-2026 en actieplan 2024

- Voorstelling actieplan door 'Inspiratie' van Thematisch Improvisatietheater (TIM)
- Zie powerpoint

9. Begroting 2024

- Zie powerpoint
- Besluit: de begroting wordt goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

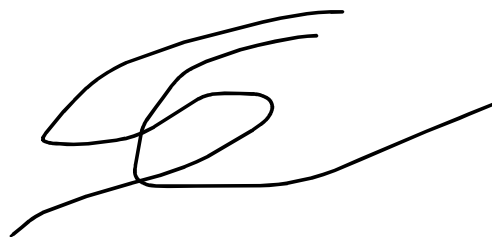
10. Afronding

- De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 22u00 nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.
- Kalender voorjaar 2024: zie powerpoint.



De heer Dominique Put

Voorzitter



Mevrouw Stephanie Campaert

Secretaris