



**VERSLAG ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE
NOORD ANTWERPEN
17 juni 2024**

DATUM: 17 juni 2024
PLAATS: Kasteel Hof ter Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren
UUR: 20u00-22u00, gevolgd door hapje en drankje
VOORZITTER: Dominique Put
VERSLAG: Stephanie Campaert
AANWEZIG: zie ondertekende aanwezigheidslijst

Aanvullend bij het verslag: powerpointpresentatie, jaarrekening, balans

AANWEZIGEN: Wesley Antheunis, An Bernaerts, Jan Bogaerts, Stephanie Campaert, Dorien Caremans, Ludo Cuypers, An De Meyer, Joeri De Munck, Erwin De Smedt, Jeroen De Vleeshouwer, Ann Dingemans, Johan Engelen, Carolien Gotink, Herman Jongenelen, Jan Kint, Robert Kokken, Inge Ledoux, Myrine Lunazzi, Katrien Monten, David Pietquin, Dominique Put, Sophie Roose, Ann Rouchet, Daan Sanders, Raymond Thilemans, Lien Van den houwe, Melissa Van der Spurt, Tom Van Dijck, Sonja Vergauwen

VOLMACHTEN: An Adriaenssens (aan Inge Ledoux), Joost Baert (aan Dominique Put), Sandra De Roy (aan Joeri De Munck), Katrine Embrechts (aan Wesley Antheunis), Laura Kerkhofs (aan Dominique Put), Peter Moonen (aan Stephanie Campaert), Sara Steel (aan Carolien Gotink), Tim Vertongen (aan Dorien Caremans), Heidi Vierbergen (aan Herman Jongenelen), Lenny De Pooter (aan Johan Engelen)

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Liesbeth Bardyn, Indrit Belkovi, Lucky Botteldooren, Sophie Casteleyn, Tanja Danckers, Evert De Rijcker, Karen Delaetere, Véronique d'Exelle, Iefke Hendrickx, Marc Ipersmans, Kurt Keirsmackers, Willy Piedfort, Kathy Tysmans, Maaïke Van Overloop, Nico Vervat

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 20u18 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

Verwelkoming door de voorzitter en registratie aanwezigheden
Verwelkoming nieuwe leden AV
Bestuurdersverkiezing:
Wesley Antheunis (Heder)

DOEL

Informatief
Informatief
Goedkeuring

Jaarrekening 2023 (digitale toelichting door Bruno Deprins –
boekhoudkantoor De Kleine Prins)
Kwijting bestuurders 2023
Klachtenprocedure
Governance
Actieplan 2025
Varia:
De Verenigingspil (toelichting door bestuurder Erwin De Smedt)

Goedkeuring

Goedkeuring
Informatief
Informatief
Interactief
Informatief

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

- Wesley Antheunis (Heder)

- Jan Kint (CM)
- Myrine Lunazzi (OLO-Rotonde)
- Carolien Gotink (CAW)
- Katrine Embrechts (De Vier Notelaars)
- Karolien Snoeck (Primavera vzw)
- **Besluit:** de nieuwe leden worden goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

4. Bestuurdersverkiezing

- Wesley Antheunis
- **Besluit:** de bestuurders worden goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

5. Jaarrekening 2023

- Toelichting door Bruno De Prins van het boekhoudkantoor De Kleine Prins: we hebben over het algemeen mooie cijfers. Er is ongeveer 100.000 in reserve. Er zijn minder kosten gemaakt in 2023 dan in 2022 en we hebben meer subsidies ontvangen dan in 2022. We moeten onze reserve dus in het oog houden. Deze zomer zal er een jobstudent worden ingezet om de sociale kaart te optimaliseren maar we zullen nog extra acties moeten ondernemen om de uitgaven te verhogen.
- Zie powerpoint, jaarrekening en balans- en resultatenrekening.

6. Kwijting bestuurders

- De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders.

7. Governance

- Zie Powerpointpresentatie.
- In september-oktober zullen de eerste clustervergaderingen worden georganiseerd. Nadien evalueren we of dit naar de toekomst toe nog gewenst zal zijn.
- Op 1 december moeten onze ontwerpstatuten klaar zijn. Het aantal leden per cluster zullen hierin worden vastgelegd. Begin 2025 worden de statuten dan goedgekeurd.
- De werkgroep zal beslissen of er vanaf 2025 zal worden gewerkt met effectieve leden en toegetreten leden.
- Het orgaan van dagelijks bestuur wordt nu niet vermeld in de statuten. Dit is ook niet wettelijk verplicht. Werkgroep bekijkt of dit nu wel zal worden opgenomen.

8. De verenigingspil – Erwin De Smedt

- Een mooi initiatief van Neos vzw. Bijsluiter voor eenzaamheid.

9. Activiteiten najaar

- Zie powerpointpresentatie.

10. Actieplan 2025

- Brainstorm in groepen. Eind augustus moeten we ontwerp van actieplan klaar hebben.

11. 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

De heer Dominique Put

Voorzitter

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Mevrouw Stephanie Campaert

Secretaris