

**Eerstelijnszone Midden WVL
Vereniging zonder winstoogmerk
Spanjestraat 141/3
8800 Roeselare
RPR Gent, afdeling Kortrijk 0738.986.976**

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 17 oktober 2024 om 19u00 in Ondernemerscentrum Roeselare,
gelegen te 8800 Roeselare, Spanjestraat 141**

Samenstelling van de bijzondere algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 19.00u door de heer Dirk Vuylsteke die optreedt als voorzitter.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er geen secretaris en geen stemopnemer aangeduid.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

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

1. Goedkeuren nieuwe leden/ontslag
2. Goedkeuren statuten en meedelen nieuw intern reglement
3. Procedure bestuursverkiezingen 2025
4. Goedkeuren begroting 2025
5. Toelichting actieplan 2025

III. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de op de aanwezigheidslijst opgenomen leden en bestuurders.

IV. De voorzitter stelt vast dat de bijzondere 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 bijzondere algemene vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Goedkeuren nieuwe leden/ontslag

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van 17/10/2024, aangeboden door:

- de heer Bart Sabbe, wonende te Hazelaarkouter 28, 8700 Tielt, optionele partner
- mevrouw Lynn Crombez, wonende te Nikolaas de Kannonierlaan 4, optionele partner

Na beraadslaging, beslist de bijzondere algemene vergadering om, met ingang van 17/10/2024, te benoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de eerstvolgende verkiezing.

- mevrouw Carine Berton, wonende te Elsbergestraat 4, 8800 Roeselare, optionele partner
- mevrouw Sigrid Pollentier, wonende Kwadestraat 16a, 8800 Roeselare, optionele partner

Allen voornoemd, verklaren hierbij uitdrukkelijk hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

En

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als lid algemene vergadering, met ingang van 17/10/2024, aangeboden door:

- mevrouw Ine D'Haene, Motena, cluster gezondheidszorg
- de heer Tony Debels, Wit-Gele Kruis, cluster gezondheidszorg
- mevrouw Fran Dedecker, Motena, cluster gezondheidszorg
- mevrouw Lynn Crombez, AZ Delta, optionele partner
- de heer Bart Sabbe, Dominiek Savio, optionele partner

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt de kandidatuur voor de gewone algemene vergadering, met ingang van 17/10/2024 van:

- mevrouw Soetkin Kesteloot, Motena, cluster gezondheidszorg
- mevrouw Carine Berton, AZ Delta, optionele partner
- de heer Jore Wesenbeek, De Sleutelbloem, cluster gezondheidszorg
- mevrouw Ellen Ramboer, het Wit-Gele Kruis, cluster gezondheidszorg

2. Goedkeuren statuten en meedelen intern reglement

Zie bijlages

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het intern reglement en aanvaardt de statuten.

3. Procedure bestuursverkiezingen 2025

- 17/10 goedkeuren statuten
- 20/01 deadline kandidaatstelling algemene vergadering via formulier
- Vóór 13/3 Elke cluster bepaalt zijn bestuurskandidaten
- 13/03 bestuur aanvaardt nieuwe samenstelling algemene vergadering
- 24/04 algemene vergadering kiest nieuw bestuur

Via deze link kan je je kandidaat stellen: <https://www.eerstelijnszone.be/bestuursverkiezingen-elz-midden-wvl>

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de procedure voor de bestuursverkiezingen van 2025.

4. Goedkeuren begroting 2025

Zie bijlage

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt de begroting 2025.

5. Toelichting actieplan 2025

Zie bijlage

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het actieplan 2025.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21.00u nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

DocuSigned by:

0DFD5F99A1BD427...
De heer Dirk Vuylsteke
Voorzitter

Eerstelijnszone Midden WVL
Vereniging zonder winst oogmerk
Spanjestraat 141/3
8800 Roeselare
RPR Gent, afdeling Kortrijk 0738.986.976

AANWEZIGHEIDSLIJST
op de bijzondere algemene vergadering gehouden op donderdag 17 oktober 2024 om 19u00 op de zetel
van de vereniging, gelegen te 8800 Roeselare, Spanjestraat 141/3

Voornaam & Naam	Organisatie/discipline	Cluster	stemgerechtigd	Aanwezig	Aantal stemmen	Handtekening & akkoord volmacht	Volmacht van
Bauwen Brenda	Lokaal bestuur Ardoorie	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Ine D'haene
Beusaert-Pattyn Ria	Lokaal bestuur Lichtervelde	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Nancy Craeynest
Boulangier Marleen	WZC Marias Rustoord	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Wouter Van der Donckt
Bruynooghe Peter	KKR	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Jeroen Devos
De Schacht Stefanie	DMW Solidaris	Welzijn	Ja	Ja	x	aanwezig	
Decuypere Kaat	Opgroeien - Kind en Gezin	Expert	Nee	Ja		aanwezig	
Denduyver Ilse	DMW CM	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Hilde Pitteljon
Dewachtere Dave	Zorggroep H. Hart	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Barbara Depoorter
Dewitte Charlotte	CAW Centraal-West- Vlaanderen	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Dimitri Lefere
Gayse Rebecca	BEN WZN Ardoorie	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Sigrid van Dierendonck
Goemaere Roos	LOGO	Optionele partners	Ja	Ja	x	aanwezig	
Leenknecht Geert	Lokaal bestuur Moorslede	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Dries Messeyne
Louwagie Katrien	Apotheek Goed	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Stijn Remaut
Neiryndck Soetkin	Stad Roeselare	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	
Pollentier Sigrid	INOA	Optionele partners	Ja	Ja	x	aanwezig	
Saelens Jan	WZC Ter Linde	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Isabel Deprez
Vandenbussche Kris	OCMW Lichtervelde	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Nathalie Fieuw
Vandenbussche Steven	Hooglede	Lokaal bestuur	Ja	Ja	x	aanwezig	
Vandeputte Hilde	Familiezorg	Persoon	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	Saskia Denolf
Vermeersch Tine	Familiezorg	Welzijn	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	
Vuylsteke Dirk	Huisarts	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx	aanwezig + volmacht	

Aantal stemmen: 36

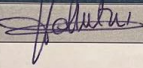
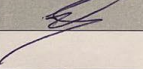
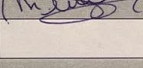
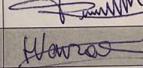
Aanwezigheidslijst bijzondere algemene vergadering 17.10.2024
Eerstelijnszone Midden WVL, Spanjestraat 141, Roeselare
 Stemgerechtigde leden

Voornaam & Naam	Organisatie/discipline	Cluster	Binnen stemgerechtigd?	Aanwezig	Stemmen/Volmacht handtekening aanwezigheid	Handtekening aanwezigheid & afgeord. gemachtigde volmacht	Volmacht aan
B Bauwen Brenda	Lokaal bestuur Ardoole	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx		Ine D'haene
Beusaert-Pattyn Ria	Lokaal bestuur Lichtenvelde	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx		Nancy Craeynest
Boulangier Marleen	WZC Marias Rustoord	Welzijn	Ja	Ja	xx		Wouter Van der Donckt
Bruynooghe Peter	KKR	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx		Jeroen Devos
C Craeymeersch Jo	ELZ Midden WVL	Personeel	Nee	Ja			
Craeynest Nancy	Familiehulp	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Ria Beusaert-Pattyn		
Crombez Lynn	AZ Delta	Optionele partners	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Dirk Vuylsteke		
D De Schacht Stefanie	DMW Solidaris	Welzijn	Ja	Ja	x		
Debels Tony	Wit-Gele Kruis	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd			
Declercq Lore	ELZ Midden WVL	Personeel	Nee	Verontschuldigd			
Decuyper Kaat	Opgroeien - Kind en Gezin	Expert	Nee	Ja			
Dedecker Fran	Motena	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd			
Denduyver Ilse	DMW CM	Welzijn	Ja	Ja	xx		Hilde Pitteljon
Denolf Saskia	Persoon	Persoon	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Hilde Vandeputte		
Depoorter Barbara	WZC HARDOY	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Dave Dewachtere		
Deprez Isabel	NZVL	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Jan Saelens		

Aanwezigheidslijst bijzondere algemene vergadering 17.10.2024
Eerstelijnszone Midden WVL, Spanjestraat 141, Roeselare
 Stemgerechtigde leden

Voornaam & Naam	Organisatie/discipline	Cluster	Binnen stemgerechtigd?	Aanwezig	Stemmen/Volmacht handtekening aanwezigheid	Handtekening aanwezigheid & afgeord. gemachtigde volmacht	Volmacht aan
Desmet Ulrike	DMW Helan	Welzijn	Ja				
Devos Jeroen	Netwerk GGZ functie 1	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Peter Bruynooghe		
Dewachtere Dave	Zorggroep H. Hart	Welzijn	Ja	Ja	xx		Barbara Depoorter
Dewitte Charlotte	CAW Centraal-West-Vlaanderen	Welzijn	Ja	Ja	xx		Dimitri Lefere
D'Haene Ine	Klinisch psycholoog Motena	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Brenda Bauwen		
F Fleuw Nathalie	Motena dienstencentra	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Kris Vandenbussche		
F Gayse Rebecca	BEN WZN Ardoole	Welzijn	Ja	Ja	xx		Sigrid van Dierendonck
Goemaere Roos	LOGO	Optionele partners	Ja	Ja	x		
L Leenknecht Geert	Lokaal bestuur Moorslede	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx		Dries Messeyne
Lefere Dimitri	Cluster Persoon	Persoon	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Charlotte Dewitte		
Ligneel Dorine	Lokaal bestuur Staden	Lokaal bestuur	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Soetkin Neiryck		
Louagie Karlen	I-mens	Persoon	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Tine Vermeersch		
Louwagie Katrien	Apotheek Goed	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx		Stijn Remaut
M Messeyne Dries	Netwerk De Mantel	Optionele partners	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Geert Leenknecht		
N Neiryck Soetkin	Stad Roeselare	Lokaal bestuur	Ja	Ja	xx		
P Pitteljon Hilde	Dominiek Savio	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Ilse Denduyver		

Aanwezigheidslijst bijzondere algemene vergadering 17.10.2024
Eerstelijnszone Midden WVL, Spanjestraat 141, Roeselare
 Stemgerechtigde leden

	Voornaam & Naam	Organisatie/discipline	Cluster	Bent u stemgerechtigd?	Aanwzig	Stemrecht/Volmacht Handtekening aanwezigheid	Handtekening aanwezigheid & akkoord om te tekenen volmacht	Volmacht van
	Pollentier Sigrid	INOA	Optionele partners	Ja	Ja	x		
R	Remaut Stijn	Flexzorg	Gezondheidszorg	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Katrien Louwagie		
S	Saelens Jan	WZC Ter Linde	Welzijn	Ja	Ja	xx		Isabel Deprez
	Schollaert Philippe	WZC De Zilverberg	Welzijn	Ja	Verontschuldigd			
	Sengez Marjorie	ELZ Midden WVL	Personeel	Nee	Ja			
V	Van Der Donckt Wouter	WZC Moorslede	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Marleen Boulangier		
	Van Dierendonck Sigrid	LM Plus	Welzijn	Ja	Verontschuldigd	Volmacht aan Rebecca Gayse		
	Vandaele Ria	Lokaal bestuur Ledegem	Lokaal bestuur	Ja	Verontschuldigd			
	Vandenbussche Johan	DVV Midwest	Expert	Nee	Verontschuldigd			
	Vandenbussche Kris	OCMW Lichtervelde	Welzijn	Ja	Ja	xx		Nathalie Fieuw
	Vandenbussche Steven	Hooglede	Lokaal bestuur	Ja	Ja	x		
	Vandeputte Hilde	Familiezorg	Persoon	Ja	Ja	xx		Saskia Denolf
	Vanraes Hanne	ELZ Midden WVL	Personeel	Nee	Ja			
	Vermeersch Tine	Familiezorg	Welzijn	Ja	Ja	xx		
	Vuytsteke Dirk	Huisarts	Gezondheidszorg	Ja	Ja	xx		