



Bijzondere Algemene vergadering

VZW Zorgraad Oost-Meetjesland

Oostveldstraat 91 – 9900 Eeklo

RPR Gent – afdeling Gent

Ondernemingsnummer: 0747.549.207

Datum: 21/11/24

Locatie: Den Hannekesnest – burggravenlaan 7 Evergem

Tijdstip: 20u00-21u30

Aanwezig:

Inge De Gussem (v aan Lieven R), **Lieven Rummens**, Tom Lacres (v aan Els VW) , **Els Van Waeyenberghe**, Leen Ysebaert (V. aan Lisa M), **Lisa Moerman**, Hilde T'Sestigh (v aan Geert Buyse), **Geert Buyse**, Elien Leroy (v aan Jan M), **Jan Matthys**, Evelien Geldof, Floris Vitse (v aan Luc DG), **Luc De Groote**, Elke Fordyn (v aan Sarah R), **Sarah Reynaert**, Marc De Veirman (v aan Petra VDV), **Petra Van De Voorde**, Frank Herrebout (v aan Dirk A), **Dirk Aelbrecht**, Bernard Brondel (v aan Jasper L), **Jasper Landa**, Kathy De Meyer, Françoise Vercruysse (v aan Veerle S), **Veerle Stevens**, Filip De Schepper (v aan Dana N), **Dana Neirinck**, Sofie Smet (v aan Sofie T), **Sofie Teerlinck**, Ilse Pynaert, Marc Vankerkhoven (v aan Tania D), **Tania Drieghe**, Henk Maes, Steve Kesteleyne (v aan Frederiek D), **Frederiek Dumarey**, Tom Walgraeve (v aan Ken N), **Ken Neiryneck**, Lotte Claes, Katrijn Ruebens (v. aan Ann P), **Ann Peerens**, Gorik Zelderloo, Elfriede Maes, Annemie Viane,

Verontschuldigd:

Stien De Coen, Olivier De Groeve, Luc Voeten, Sylvie Van Den Bossche, Anne Goethals

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 21/11/2024

1 Geldigheid van de vergadering

1.1 Aanwezige of verantwoorde leden

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde leden, opgenomen in de aanwezigheidslijst. De vergadering wordt voorgezeten door Lieven Rummens, in afwezigheid van Tom Walgraeve en Inge De Gussem.

Besluit:

De voorzitter stelt vast dat voldoende leden van de Zorgraad Oost-Meetjesland aanwezig zijn en dat de algemene vergadering bijgevolg rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over volgende agendapunten. Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten

1.2 Mededelingen m.b.t. belangenconflicten

Besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van de bestuurders dat zich in het afgelopen boekjaar geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging.

2 Goedkeuring vorig verslag 19/03/24

Besluit: Akkoord

3 Intern reglement, statuten en delegatiematrix zie bijlage

We lieten onze statuten en intern reglement grondig nalezen door Vereniginginfo. Zij ontwikkelden immers samen met departement Zorg de nieuwe modelstatuten waarop we ons konden baseren. Onze statuten zijn nu dus volledig juridisch geverifieerd. We leggen deze voor aan de algemene vergadering met vraag om deze goed te keuren.

Vragen van de leden:

In de statuten beschrijven jullie dat er eventueel een mogelijkheid kan zijn om de algemene vergadering online te volgen. Hoe gaan jullie dat aanpakken om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen? Vb.

i.v.m. het controleren van ieders identiteit, tekenen van de aanwezigheidslijst, ...

De algemene vergadering moet door het bestuursorgaan op een correcte manier worden samengeroepen.

- Het moet daarbij duidelijk zijn hoe de algemene vergadering concreet wordt georganiseerd (bv. Via digitale tool zoals "Teams", ...).
- Het gebruikte communicatiemiddel moet het toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de leden die het gebruiken te controleren (dit is het geval bij het gebruik van "Zoom", "Teams", "Skype",...). Bij een beperkt aantal leden is dit ook mogelijk via de telefoon.
- Het gebruikte communicatiemiddel moet ervoor zorgen dat de leden rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken de bespreking kunnen volgen en kunnen stemmen.
- Ook moet het elektronisch communicatiemiddel de leden in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen
- Eventuele technische problemen en incidenten die de deelname of stemming langs elektronische weg hebben belet of verstoord, moeten opgenomen worden in de notulen van de algemene vergadering.
- Er dient een Bureau van de algemene vergadering te worden ingericht. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. Het is essentieel dat de leden het bureau aanwezig zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt georganiseerd omdat zij de notulen moeten maken en tekenen en verantwoordelijk zijn om de geldige samenstelling van de vergadering te controleren. Er is nergens wettelijk bepaald wie dit moet zijn. Je kan hiervoor bijvoorbeeld enkele kernleden kiezen (voorzitter, secretaris, penningmeester,...).
- De voorzitter en de leden die dat wensen tekenen nadien het verslag.

Op pagina 11 lijkt mij een zin te staan die niet volledig is: *Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter, en ook digitaal door de bestuurders die erom verzoeken.* Ik vermoed dat het woord "ondertekend" hier nog mist?

Goed opgemerkt, we pasten het aan!

In het intern reglement wordt vaak gesproken over "zorg- en ondersteuningsnood", terwijl in de statuten de term "zorg- en ondersteuningsvraag" zie terugkomen. Misschien uniform maken?

De statuten zijn opgemaakt door Vereniginginfo en departement zorg op basis van het decreet en RVB. Zij gebruiken inderdaad vaak zorg- en ondersteuningsnood en -vraag door elkaar. Via codex Vlaanderen lezen we dat men in het decreet een aantal wijzigingen wil doen waaronder de woorden "zorg- en ondersteuningsvragen" vervangen door "zorg- en ondersteuningsnood". We vroegen na of we deze termen allemaal mogen vervangen door **zorg- en ondersteuningsnood**. Juridisch gezien zal dit geen gevolgen hebben en mogen we dit doen.

Op basis van deze statuten en intern reglement maakten we een delegatiematrix op. Dit is een werkdocument waarbij we duidelijke afspraken willen maken tussen verschillende organen van de organisatie. Zo hebben we de juiste bevoegdheid op de juiste plaats met de nodige garanties over terugkoppeling.

Besluit:

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de statuten goed. De algemene vergadering neemt kennis van het intern reglement en de delegatiematrix.

4 Bespreking en goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2025 zie bijlage

Vragen van de leden:

Ik vraag me af wat het bedrag in de kolom 2024 wil zeggen. Is dat het bedrag dat in 2024 in realiteit werd ontvangen resp. uitgegeven of is dat het bedrag dat voor het jaar 2024 werd begroot?

Dat is het bedrag dat werd begroot voor werkingsjaar 2024. De effectieve kost per begrotingspost kennen we nog niet. Deze zal teruggekoppeld worden op de AV van 27 maart 2025.

In de begroting van Oost-Meetesland staat een stijging t.o.v. 2024 van de overschotten van subsidies van vorige jaren betreft Oekraïne. Betekent dit dat er in 2024 bijkomende subsidies zijn geweest i.k.v. Oekraïne die niet gebruikt zijn geweest en dus meegenomen worden naar 2025? Of hoe moeten we dit interpreteren?

Er waren geen bijkomende subsidies, maar we hebben deze reserves telkens gedurende drie jaar “vastgezet” zodat we deze zeker zouden kunnen terugbetalen mocht de overheid daar toch nog om vragen. Vorig jaar hebben we een deel overgezet naar de reserve, dit jaar komt daar nog een deel bij. Aangezien we geen terugvordering hebben gekregen kunnen we die middelen vanaf nu toevoegen aan onze reserve en dus gebruiken indien aangewezen.

In de begroting zie ik een aantal items sterk gedaald t.o.v. 2024, bv. onkosten personeel, sociaal secretariaat, IT en telefonie... Wat is de redenering hierachter?

Voor de begroting van 2024 hebben we een opstartkost meegerekend voor ons (nieuw) sociaal secretariaat. Deze hebben we in 2025 niet meer. We boeken onkosten personeel nu zelf in. Vorig jaar gebeurde dat nog door ons boekhoudkantoor. Vandaar de kost die is gedaald. We hebben een aantal softwarelicenties afgebouwd (die we vooral vaak gebruikten tijdens de covidcrisis). Vandaar dat het geraamd budget IT is gedaald.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van begroting over het boekjaar (zie bijlage). De algemene vergadering bespreekt de begroting uitgebreid.

Besluit:

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de begroting goed.

5 Ontslag en/of benoeming van bestuurders

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuursorgaan van VZW Zorgraad Oost-Meetjesland.

6 Wijzigingen leden algemene vergadering

6.1 Volgende leden treden uit onze VZW

- De organisatie Welzijnsband Meetjesland vzw, met als wettelijk vertegenwoordiger Evi Goethals, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Evi en welzijnsband Meetjesland voor het geleverde werk.
- Valérie Vermeiren, natuurlijk lid, wenst het lidmaatschap van de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland stop te zetten. De VZW bedankt Valérie voor het geleverde werk.

6.2 Volgende personen werden lid van onze VZW

In het nieuwe organisatiemodel werken we enkel met natuurlijke personen. Volgende personen vroegen het lidmaatschap aan met de steun van de cluster van het breed open netwerk.

- Bernard Brondel, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland voor cluster zorg.
- Christiaan De Wulf, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland voor cluster PZON.
- Lotte Claes, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland voor cluster welzijn.
- Marc De Veirman, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost-Meetjesland voor cluster welzijn.
- Tania Drieghe, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Joris Van den Baere, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster welzijn.
- Steve Kesteley, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Kimberly De Burchgraeve, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster welzijn.
- Jasper Landa, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Lode Dhaenens, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Lisa Yde, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON.
- Henk Maes, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON.
- Jan Matthys, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON.
- Nathalie Thienpont, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster welzijn.
- Dana Neirinck, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Sylvie Van Den Bossche, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster zorg.
- Els Van Waeyenberghe, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster welzijn.

- Geltmeyer Patricia, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON.
- Heyne Eva, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON.
- Elien Leroy, natuurlijk persoon, wenst het lidmaatschap aan te vragen voor de VZW Zorgraad Oost -Meetjesland voor cluster PZON

6.3 Wijziging leden van onze VZW

Er zijn momenteel geen wijzigingen van de wettelijke vertegenwoordigers in onze VZW

7 Varia

Bedankt voor al het werk dat jullie reeds gedaan hebben! Maandag is er in de Herbakker in Eeklo de voorstelling van Human Forever. Er is een nabespreking met Expertisecentrum Dementie. We hebben gratis tickets voor de voorstelling die start om 19 uur. Stuur gerust een mailtje.

8 Netwerkmoment met een hapje en drankje