



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN 10 december 2024

DATUM: 10 december 2024
PLAATS: Kasteel Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
UUR: 20u00-22u00, gevolgd door hapje en drankje
VOORZITTER: Dominique Put
VERSLAG: Stephanie Campaert
AANWEZIG: zie ondertekende aanwezigheidslijst

Aanvullend bij het verslag: powerpointpresentatie.

AANWEZIGEN: An Bernaerts, Lucky Botteldooren, Stephanie Campaert, Dorien Caremans, Elke Cleymans, Ludo Cuypers, An De Meyer, Sandra De Roy, Erwin De Smedt, Jeroen De Vleesschouwer, Véronique d'Exelle, Ann Dingemans, Katrine Embrechts, Johan Engelen, Iefke Hendrickx, Laura Kerkhofs, Robert Kokken, Katrien Lauwers, Inge Ledoux, Maja Lopez Hartmann, Peter Moonen, David Pietquin, Frans Prop, Dominique Put, Sophie Roose, Ellen Roosens, Daan Sanders, Karolien Snoeck, Raymond Thilemans, Lore Torfs, Lien Van den houwe, Tom Van Dijck, Heidi Vierbergen.

VOLMACHTEN: An Adriaenssens (Volmacht aan Véronique d'Exelle), Wesley Antheunis (volmacht aan Dominique Put), Indrit Belkovi (volmacht aan Peter Moonen), Sophie Casteleyn (volmacht aan An Bernaerts), Jan Bogaerts (volmacht aan Ann Dingemans), Joeri De Munck (volmacht aan Ludo Cuypers), Karen Delaetere (volmacht aan Jeroen De Vleesschouwer), Marc Ipermans (volmacht aan Laura Kerkhofs), Herman Jongenelen (volmacht aan Heidi Vierbergen), Jan Kint (volmacht aan Dominique Put), Myrinne Lunazzi (volmacht aan Katrine Embrechts), Melissa Van der Spurt (volmacht aan Heidi Vierbergen), Maaike Van Overloop (volmacht aan Lucky Botteldooren), Sonja Vergauwen (volmacht aan Lucky Botteldooren), Tim Vertongen (volmacht aan Dorien Caremans), Katrien Monten (volmacht aan Stephanie Campaert), Nico Vervat (volmacht aan Katrien Lauwers).

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Joost Baert, Liesbeth Bardyn, Lenny De Pooter, Evert De Rijcker, Bas Dekker, Ann Rouchet, Sara Steel, Kathy Tysmans, Johan Vijgen.

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
Bestuurdersverkiezing	Goedkeuring
Begroting	Goedkeuring
Governance	Informatief
Inspiratiemoment	Informatief
Hapje en 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

- Johan Vijgen (Similes)
- Karolien Snoeck (Primavera vzw)
- Bas Dekker (1G1P)
- Maja Lopez Hartmann (Onderzoekscentrum Zorg in Connectie KdG)
- Ellen Roossens (MFC Hof Ter Vliet, leegroep Focus & Atlanta)
- Lore Torfs (Maatschappelijk Werk CM)
- Elke Cleymans (Begeleidingscentrum Dennenhof)
- Katrien Lauwers (Gezinszorg Villers)
- Frans Prop (Persoonlijk Ontwikkelcentrum Equimio)
- **Besluit:** de nieuwe leden worden goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

4. Bestuurdersverkiezing

- Katrien Lauwers vervangt Kurt Keirsmakers (Gezinszorg Villers)
- **Besluit:** de bestuurder wordt goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

5. Begroting 2025

- Zie PowerPoint.
- Reserves zullen volgend jaar worden aangesproken. Dit werd tevens geadviseerd door het boekhoudkantoor.
- **Besluit:** de begroting (met onder andere de schenking aan PAS) wordt goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

6. Governance

- Zie PowerPoint.
- Er is nog geen overleg geweest met de lokale besturen ten gevolge van de laatste verkiezingen. Stemming wordt daarom uitgesteld tot maart 2025 want dan zouden de nieuwe besturen van start gaan.
- Mogelijkheid tot vrijwilligersvergoeding van 75 euro per dagelijks bestuur en bestuursorgaan.
- Belangrijke nieuwigheden in de nieuwe statuten:
 - o Stemming: gewone meerderheid per cluster want het is de bedoeling om altijd op zoek te gaan naar consensus vandaar dat alle clusters steeds hun akkoord moeten geven.
 - o Einde mandaat als bestuurder 3 keer niet komt opdagen zonder kennisgeving.
- Tijdslijn tot 31 mei 2025
- Planning BO en AV 2025 (zie ppt; vergaderverzoeken worden later verzonden)

7. Inspiratiemoment

- Zorgzaam overleg Merksem
- Buurt-Connect in Schoten: participatief onderzoeksproject

8. Aankomende activiteiten

- Zie PowerPoint.

9. Afronding

- De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21u35 nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a series of connected strokes on the right.

De heer Dominique Put

Voorzitter

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, open loop on the left and a long, sweeping stroke extending to the right.

Mevrouw Stephanie Campaert

Secretaris