



VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN 2 APRIL 2025

DATUM: 2 april 2025
PLAATS: Oude Brouwerij van Stabroek
UUR: 20u20-22u00, gevolgd door hapje en drankje
VOORZITTER: Dominique Put
VERSLAG: Stephanie Campaert
AANWEZIG: zie ondertekende aanwezigheidslijst

Aanvullend bij het verslag: PowerPointpresentatie.

AANWEZIGEN: An Bernaerts, Wesley Antheunis, Lucky Botteldooren, Stephanie Campaert, Dorien Caremans, Elke Cleymans, Ludo Cuypers, Joeri De Munck, Erwin De Smedt, Jeroen De Vleeschouwer, Bas Dekker, Karen Delaetere, Ann Dingemans, Daan Sanders, Johan Engelen, Veerle Huygebaert, Marc Ipermans, Herman Jongenelen, Jan Kint, Katrien Lauwers, Inge Ledoux, Dominique Put, Maja Lopez Hartmann, David Pietquin, Myrine Lunazzi, Frans Prop, Sophie Roose, Ellen Roosens, An Rouchet, Karolien Snoeck, Sara Steel, Raymond Thilemans, Lore Torfs, Melissa Van der Spurt, Tom Van Dijck, Heidi Vierbergen, Sonja Vergauwen, Tim Vertongen.

VOLMACHTEN: An Adriaenssens (Volmacht aan Inge Ledoux), Joost Baert (volmacht aan Joeri De Munck), Sophie Casteleyn (volmacht aan An Bernaerts), An De Meyer (volmacht aan An Bernaerts), Sandra De Roy (volmacht aan Jan Kint), Laura Kerkhofs (volmacht aan Inge Ledoux), Robert Kokken (volmacht aan Erwin De Smedt), Katrine Embrechts (volmacht aan Karolien Snoeck), Peter Moonen (volmacht aan Daan Sanders), Koen Maertens (volmacht aan Ludo Cuypers), Lien Van den houwe (volmacht aan Tom Van Dijck), Maaïke Van Overloop (volmacht aan Dorien Caremans), Katrien Monten (volmacht aan Stephanie Campaert), Johan Vijgen (volmacht aan Ann Dingemans).

AFWEZIG (ZONDER GELDIGE VOLMACHT): Liesbeth Bardyn, Indrit Belkovi, Jan Bogaerts, Véronique d'Exelle, Iefke Hendrickx, Lenny De Pooter, Nico Vervat.

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 20u20 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 bijzondere 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: - Veerle Huygebaert – Rebelle vzw	Informatief
Jaarrekening 2024 Toelichting door boekhoudkantoor De Kleine Prins	Goedkeuring
Kwijting bestuurders 2024	Goedkeuring
Aangepaste begroting 2025	Goedkeuring
Statuten	Stemming
Bestuurders- en voorzittersverkiezing (kandidaten: zie apart document)	Stemming
Terugblik 2024	Informatief
Vooruitblik actieplan 2026 en meerjarenplan 2027 - 2032	Informatief
Activiteitenkalender 2025	Informatief
Resultaten verkiezing bestuurders	Informatief
Update Praktijk Aan de Stroom	Informatief
Resultaten verkiezing dagelijks bestuur	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 bijzondere algemene vergadering op een geldige wijze is samengesteld (tweederdemeerderheid) en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

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

- Veerle Huygebaert van Rebelle vzw.
- Ontslag Kathy Tysmans (Huizen van het Kind Luchtbal).
- **Besluit:** het nieuwe lid wordt goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

4. Jaarrekening: toelichting door boekhoudkantoor De Kleine Prins

- Eigen vermogen is gedaald omdat we in 2024 zijn geëindigd met verlies door o.a. onvoorziene werkingskosten, personeelskosten, afschrijvingen,... Maar het is in ons geval een positief gegeven omdat we aan de maximale toegelaten reserve zaten.
- **Besluit:** de jaarrekening van 2024 wordt goedgekeurd door alle aanwezigen en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

5. Kwijting bestuurder 2024

- De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders.

6. Aangepaste begroting 2025

- We hebben meer inkomsten dan vorig jaar.
- Zie PowerPointpresentatie.
- Jobstudent is dit jaar wel ingecalculeerd.
- Indexering van de lonen hebben we niet begroot.
- **Besluit:** de aangepaste begroting wordt goedgekeurd door alle aanwezigen en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

7. Statuten

- Belangrijke nieuwigheden in statuten:
 - o Staking van stemmen: voorstel verworpen
 - o AV: bij voorkeur natuurlijke personen & geen rechtspersonen (op aanraden van L'Abaco)
 - o AV: enkel stemgerechtigde leden, geen toetreders leden
 - o AV en BO: 3 keer na elkaar niet opdagen zonder kennisgeving en geldige volmacht = einde mandaat
 - o BO: benoemd voor zes jaar, met maximum van twee termijnen
- Intern reglement is de praktische omschakeling van wat in statuten staat.
- Geheime stemming met stemformulieren
- **Besluit:** uit de geheime stemming blijkt dat de aanwezigen en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering de statuten unaniem goedkeuren.

8. Bestuurders- en voorzittersverkiezing

- Voorstelling kandidaat-voorzitter: Tom Van Dijk, podoloog.

- Geheime stemming met stemformulieren (één kleur per cluster)
- Bijzonder aan deze nieuwe bestuursploeg is dat het merendeel oude bestuursleden zijn. De voorzitter bedankt hen voor hun engagement.
- **Besluit:** de kandidaat-bestuurders en -voorzitter worden unaniem goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

9. Terugblik 2024

- Zie PowerPoint.

10. Vooruitblik actieplan 2026 en meerjarenplan 2027-2032

- Zie PowerPoint.
- 20 mei: inhoudelijk voorbereiding actieplan
- 1 oktober 2025: volgende AV
- 22 april 2026: bijzondere AV
- 30 april 2026: deadline meerjarenplan en omgevingsanalyse
- 15 oktober 2026: deadline nieuw actieplan 2027-2028

11. Activiteitenkalender 2025

- 15 april - Recht in de Kijker: Rechtenverkenner 2.0
- 24 april - Interdisciplinaire vormingsavond: vroegtijdige zorgplanning
- 6 mei - Recht in de Kijker: 1 Gezin 1 Plan
- 12 mei - Lokaal netwerkmoment Ekeren
- 13 mei - Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) in Merksem en Luchtbal
- 15 mei - Zorgzaam Overleg MXM
- 15 mei of 19 juni - Opleidingsdag over trauma bij kinderen met een vluchtachtergrond (ikv OverHoop door Solentra vzw)
- 22 mei - Zorgzaam Overleg Polderdistrict
- 23 oktober - Interdisciplinaire vormingsavond over diabetes
- Planning BO's – AV's
 - 20 mei: inhoudelijke voorbereiding van het actieplan 2026
 - 17 juni: bestuursorgaan met nieuwe delegatie
 - 1 oktober: algemene vergadering
 - 4 november: bestuursorgaan
 - 9 december: bestuursorgaan

12. Resultaten verkiezing nieuwe voorzitter en nieuw bestuursorgaan

- **Besluit:** de kandidaat-voorzitter en -bestuurders werden unaniem goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

13. Update Praktijk Aan de Stroom

- Zie presentatie
- Toelichting door Daan Sanders (diensthoofd gezondheid Stad Antwerpen)
- De huisartszoeker (= meldpunt) is te raadplegen via [deze link](#).

14. Resultaten verkiezing dagelijks bestuur door bestuursorgaan

- **Besluit:** de kandidaten voor het dagelijks bestuur werden unaniem goedgekeurd door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders van het bestuursorgaan.

15. Bedanking bestuurders en dagelijks bestuur (zonder verlenging mandaat)

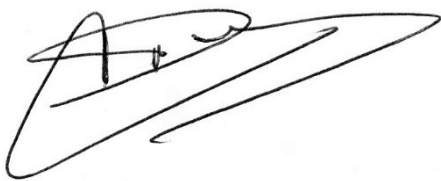
- Voorzitter bedankt hen en benadrukt zijn contentheid. Er was nl. altijd 80% aanwezigheid van bestuursleden.

- An Bernaerts van dagelijks bestuur zal haar mandaat ook niet verlengen.

16. Bedanking van dagelijks bestuur en medewerkers aan voorzitter Dominique

17. Afronding

- De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21u47 nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

 De heer Dominique Put <i>Voorzitter</i>	 Mevrouw Stephanie Campaert <i>Secretaris</i>
--	--