



Verlag Algemene Vergadering

Datum:	02/06/2020
Aanwezig:	<p>Cluster gezondheidszorg: Dr. Dorien Caremans BVBA (vertegenwoordigd door Dorien Caremans), Medinet Bezalist vzw (vertegenwoordigd door Cathleen Gavel), Jeroen De Vleeschouwer, Karen Delaetere, An Bernaerts (ondervoorzitter vanaf 1/7), Johan Engelen, Lien Totté, Ludo Cuypers, An De Meyer en Ilse Mertens</p> <p>Cluster welzijn: Sonia Van den Branden, Nico Vervat, David Pietquin, Dominique Put (voorzitter), Brigit Masscheleyn, Monique Gauquie, Tom Van de Geuchte, Melissa Van der Spurt en Inge Ledoux</p> <p>Cluster PZON: Rudy Cornelis, Erwin De Smedt en Robert Kokken</p> <p>Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi, Daan Sanders, Véronique d'Exelle, Herman Jongenelen, Katleen Pyl en Heidi Vierbergen</p> <p>Optionele partners: Heder vzw (vertegenwoordigd door Dries Cautreels), Dr. Maaïke Van Overloop bvba (vertegenwoordigd door Maaïke Van Overloop, ondervoorzitter tot 1/7/2020), Joeri De Munck, penningmeester), Karel de Grote Hogeschool vzw (vertegenwoordigd door Lucky Botteldooren) en vzw Emmaüs Bethanië (vertegenwoordigd door Jan Bogaerts)</p> <p>LMN-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sandra Aernouts en Hanna Goossens</p>
Verontschuldigd en/of volmachten:	<p>Cluster gezondheidszorg: Huisartsenkring HANA, Psychologenkring Antwerpen Noord, Wit-Gele Kruis van Antwerpen,</p> <p>Cluster welzijn: Anne Cauwe (volmacht aan Sonia Van den Branden)</p> <p>Cluster lokale besturen: John Steyaert (volmacht aan Daan Sanders), Katrien Monten (volmacht aan Daan Sanders), Peter Moonen (volmacht aan Indrit Belkovi) en Liesbeth Bardyn</p> <p>Optionele partners: /</p>
Afwezig	Dirk Bervoets, Iefke Hendrickx en AZ Klina
Locatie:	Online via Teams
Bijkomende opmerking:	Gezien de maatregelen rond covid19-pandemie, is het niet mogelijk en toegestaan om de Algemene Vergadering via een fysiek overleg te organiseren. Een digitaal overleg via Microsoft Teams en schriftelijke



Aanvullend bij het verslag:

stemming via de chat op de agendapunten ter goedkeuring is de manier van werken tijdens deze Algemene Vergadering.

powerpointpresentatie, actieplan 2020-2021, begroting 2020, werkingsafspraken en delegatiematrix

Agenda:

1. Verwelkoming: informatief
2. Verslag stichtingsvergadering 7/11/2019
3. Stand van zaken erkenningsdossier en opstart ELZ: informatief
 - Actieplan – toelichting over de werkgroepen
 - Werkingsafspraken en delegatiematrix
4. ELZ-bijdrage tijdens de COVID19-epidemie: informatief
5. Bestuurdersverkiezing: stemming
6. Zitpenningen en begroting 1/7-31/12/2020: stemming
7. Afronding: informatief

1. Verwelkoming

- De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering en stelt een aantal vergaderafspraken voor. De stemming tijdens de Algemene Vergadering verloopt via de chatfunctie, in goede banen geleid door de secretaris.
- Alle voorbereidende documenten ter goedkeuring werden op voorhand bezorgd met de agenda. De begroting 2020 kon wegens omstandigheden en zeer late communicatie vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid (zie verder) niet worden meegestuurd maar wordt wel uitvoerig toegelicht door de penningmeester.
- De secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten. Er zijn 37 van de 44 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.

2. Goedkeuring verslag stichtingsvergadering 7/11/2019

Het verslag van de stichtingsvergadering van 7/11/2019 wordt door alle aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden goedgekeurd.

3. Stand van zaken erkenningsdossier en opstart ELZ

- Formele erkenning:
 - 18 december werd het erkenningsdossier ingediend bij het agentschap Zorg en Gezondheid
 - Met kleine aanpassingen leidde dit tot een definitieve erkenning op 15 mei door de Vlaamse overheid.



- De officiële start van de eerstelijnszones in Vlaanderen is 1 juli 2020
- Definitieve subsidie:
 - In mei 2019 bereikte ons een volgens het agentschap Zorg en Gezondheid realistische raming van de toekomstige Vlaams subsidie. Deze raming (210.346 euro op jaarbasis) was berekend op basis van een aantal parameters opgenomen in het besluit rond subsidiëring van eerstelijnszones van de Vlaamse regering.
 - Bij een herrekening op basis van recenter cijfermateriaal die de voorzitter via een omweg een eerste keer bereikte op 11 mei 2020, is de subsidie vastgelegd op 178.315 euro op jaarbasis, wat een daling betekent met 32.000 euro.
 - Hier is vanuit het dagelijks bestuur reactie op gekomen per mail evenals een reactie van de 4 Antwerpse eerstelijnszones samen, die allen geconfronteerd werden met een significante daling. Een overleg bij het agentschap Zorg en Gezondheid werd aangevraagd.
 - Tijdens dit overleg op 28 mei 2020 deelde het agentschap Zorg en Gezondheid mee dat:
 - Ze erg verveeld zitten met de grote daling en de erg late communicatie hierover.
 - De herberekening wel degelijk klopt en gebaseerd is op een daling van de parameter % alleenstaande 75+ers waardoor de ELZ Noord Antwerpen in een lagere klasse belandt.
 - Ze het verschil eenmalig willen compenseren gedurende een periode van 12 maanden met de helft van de gedaalde middelen, met name 16.163,90 euro. Deze compensatie is niet recurrent. Er is een garantie voor een eenmalige compensatie via een projectsubsidie. Voor de daaropvolgende periode is er geen garantie. Met het dagelijks bestuur bekijken we op korte termijn hoe we met deze projectsubsidie gaan omgaan.
 - De berekening van de subsidie gaat herbekeken worden na 3 jaar (in de loop van 2022) met specifieke aandacht voor het grote verschil tussen de klassen, dit op basis van een lichte daling van 1 parameter.
- Stand van zaken personeel:
 - Er is een lange weg afgelegd inzake overname van SEL/LMN personeel naar de eerstelijnszones. Dit mondde na vele maanden vertraging uit in een protocolakkoord tussen werkgeverskoepels (Zorgnet en SOM) en werknemersorganisaties (vakbonden), afgesloten op 15 april, waarin de CAO32 bis en het toekomstig paritair comité 331 werden bekrachtigd. De CAO32 bis garandeert maximaal de overdracht van bestaand personeel en de bestaande loons- en arbeidsvoorwaarden van SEL's/LMN's.
 - Voor ELZ Noord Antwerpen is er momenteel 1 kandidaat, met name Sandra Aernouts vanuit de LMN Noord-Antwerpen. Sandra Aernouts besliste om over te stappen naar de vzw eerstelijnszone Noord Antwerpen voor 80% VTE.
 - Op korte termijn worden de resterende middelen voor personeel ingevuld (normaliter via een vacature voor een extra medewerker).



- Actieplan en werkgroepen (toegelicht door Sandra Aernouts)
 - Het actieplan is goedgekeurd door het bestuursorgaan dat aan deze Algemene Vergadering voorafging.
 - Het actieplan is een verfijning van het beleidsplan dat eind vorig jaar werd ingediend bij de Vlaamse overheid. Het actieplan loopt vanaf 1/7/2020 tem 31/12/2021 en wordt meegestuurd met het verslag van deze Algemene Vergadering. Dit actieplan werd vormgegeven door een werkgroep en enkele digitale overlegmomenten. Deadline voor indiening van dit actieplan is 15 november 2020.
 - Het bestuursorgaan besliste om dit nog verder aan te vullen met een inschatting van de arbeidstijd en werkingsmiddelen tot op actieniveau.
 - Vanuit het actieplan worden er 5 nieuwe werkgroepen opgericht en operationeel gemaakt. Ze vormen de basis van de werking van de vzw. **Oproep:** we zoeken kandidaat-trekkers voor de werkgroepen enkerzijds en leden van de werkgroepen anderzijds. Zowel bestuursleden, leden van de Algemene Vergadering als alle zorg- en welzijnsactoren actief in de ELZ Noord Antwerpen kunnen lid worden van een of meerdere werkgroepen.
 - Werkgroep drempels en zorgnoden: inventarisatie noden WZC's, VAPH, ..., benoemen kwetsbare groepen, ... (start: vanaf 2021)
 - Werkgroep informele zorg: in kaart brengen van mantelzorgers en vrijwilligersinitiatieven en onderzoeken hoe we die initiatieven beter kunnen afstemmen met de formele zorg (start: vanaf 2021)
 - Werkgroep netwerkdag: zowel regiogebonden netwerkmomenten als een jaarlijks netwerkdag op ELZ-niveau (start: najaar 2020)
 - Werkgroep buurt- en wijkinitiatieven: inventarisatie met focus op de regio's Merksem en Schoten en opzetten van een lerend netwerk in dezelfde regio's (start: najaar 2020)
 - Bovenlokale werkgroep over 4 Antwerpse ELZ's: inventarisatie van opleidingen en noden, verklarende woordenlijst, visietekst en verzamelen van data rond zorgnoden (start: najaar 2020)
 - De bestaande LMN-werkgroepen (brug tussen gezondheid en welzijn, ontslagmanagement, obesitas, diabetes, zwangerschap en bewegen op verwijzing) worden de komende maanden geëvalueerd. Er wordt beslist welke werkgroepen verder worden gezet.
 - In het najaar (26/11) is alvast een multidisciplinaire vorming diabetes gepland waar het nog te publiceren diabetesboekje een plaats krijgt.
 - Vraag Indrit Belkovi: heeft de budgettaire flater van Vlaanderen een impact op het actieplan?
Antwoord: we gaan met het dagelijks bestuur verder de acties prioriteren. Het is effectief een ambitieus actieplan. Daar zijn we ons als dagelijks bestuur bewust van.
 - Vraag Indrit Belkovi: is er al een methodiek vastgelegd hoe werkgroepen gaan werken en rapporteren aan een hoger orgaan?
Antwoord: voorlopig is dit nog niet vastgelegd. De bedoeling is om dit met de 4 Antwerpse ELZ's gezamenlijk uit te schrijven. Ook de webinar van VIVEL die een van de volgende dagen wordt aangeboden, zal mogelijks hierrond gaan.



- Werkingsafspraken en delegatiematrix (toelichting door de secretaris):
 - De werkingsafspraken en delegatiematrix zijn complementair aan de statuten en een specificering van bepaalde passages in de statuten. Ze zijn goedgekeurd door het bestuursorgaan voorafgaand aan deze Algemene Vergadering. Bepaalde passages ervan worden gepubliceerd (de bevoegdheden van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur).
 - Deze werkingsafspraken en delegatiematrix zijn een start. En cours de route kunnen hier wijzigingen in aangebracht worden, telkens met goedkeuring van het bestuursorgaan.
 - De bedoeling is wel om deze werkingsafspraken en delegatiematrix nu anderhalf jaar te laten lopen en samen met de statuten het tweede deel van 2021 een eerste keer terug te herbekijken.

4. ELZ-bijdrage tijdens de COVID19-epidemie

- Onder meer met een subsidie van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en door het engagement van verschillende leden konden verschillende acties (in hoofdzaak persoonlijk beschermingsmateriaal) worden opgezet aan het begin van de COVID19-epidemie. Sandra Aernouts licht deze acties en het bereik van ervan naar eerstelijnszorgverstrekkers en welzijnsorganisaties in de ELZ Noord Antwerpen toe (meer info: zie powerpoint).
- Deze acties hebben zeker bijgedragen aan het concreet op de kaart zetten van de ELZ Noord Antwerpen.
- In de nabije toekomst krijgt de ELZ ook vanuit Vlaanderen de opdracht om heel het vraag en aanbodgegeven vanuit WZC's, VAPH, ... in kaart te brengen en op mekaar af te stemmen. Dit is opgenomen in het actieplan.
- Vraag Maaïke Van Overloop: zijn er ook andere aanvragen ingediend?
Antwoord: Dit is bewust niet gedaan omdat heel veel leden op hun tandvlees zaten tijdens deze COVID19-epidemie.
Antwoord Maaïke Van Overloop: er komen in de nabije toekomst heel veel oproepen van KBS die gelinkt kunnen worden aan acties uit het actieplan en die pas starten in september. Hierdoor kunnen we de daling in budget vanuit Vlaanderen compenseren.

5. Bestuurdersverkiezing

- De volgende personen stellen zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Noord Antwerpen:
 - Onder de cluster lokale besturen:
 - Herman Jongenelen (gemeente Stabroek)
 - Heidi Vierbergen (gemeente Stabroek)
 - John Steyaert (stad Antwerpen): coöptatie van bestuurslid Matthias De Ridder
 - Onder de cluster personen met een zorg- en ondersteuningsvraag:
 - Robert Kokken (diabetesliga Antwerpen)
- **Besluit: alle 37 aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering keuren deze kandidaturen voor bestuursleden goed.**



6. Begroting 2020 en voorstel zitpenningen

- Voorstel zitpenningen:
 - De bevoegdheid over het al dan niet goedkeuren van vergoedingen ligt bij de Algemene Vergadering.
 - Vanuit het dagelijks bestuur is een bevraging uitgestuurd rond zitpenningen. Op basis van deze bevraging van de bestuursleden voornamelijk binnen de cluster gezondheidszorg, is het voorstel om aanwezige leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuur en trekkers van de werkgroep te vergoeden aan 75 euro per aanwezigheid op een vergadering (via presentiegeld of vrijwilligersvergoedingen analoog met de werking van de huisartsenkring).
 - Er is de mogelijkheid om aan deze vergoeding te verzaken. Het dagelijks bestuur roept op om gezien de daling van de Vlaamse subsidie dit in overweging te nemen. Het gaat namelijk om een jaarlijks aanzienlijk, begroot bedrag (indien iedereen erop ingaat) van 8.000 euro.
 - **Stemming voorstel zitpenningen via de chatfunctie:**
 - Akkoord: 30 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 5 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering
 - Onthouding: 2 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering
 - **Besluit: de Algemene Vergadering keurt het voorstel voor zitpenningen goed.**
 - Reactie van de leden die niet akkoord stemden:
 - Indrit Belkovi: Gezien het verschil met de andere zones vraagt hij zich af waarom men in deze ELZ wel voor een zitpenning kiest. Is dit een principiële kwestie of een financiële? Dit is voor hem onduidelijk. Daarnaast weegt de budgettaire impact van deze keuze vrij zwaar door. Het ambitieuze actieplan en de recente daling van de middelen zijn extra factoren voor hem om dit niet te doen.
Antwoord voorzitter: er is geen afstemming geweest met de andere eerstelijnszones gezien de grote verschillen hieromtrent. Het dagelijks bestuur heeft dit voorstel naar voren geschoven omdat we binnen de werking alle clusters willen betrekken. Gezien uit een bevraging van de cluster gezondheidszorg, dit voorstel duidelijk werd naar voren geschoven, legden we dit als dagelijks bestuur voor.
 - Monique Gauquie: ook bij haar was er twijfel over onthouding. Maar als de Vlaamse overheid dit mogelijk maakt, moet men niet verbaasd zijn dat bepaalde actoren dit ook naar voren schuiven en belangrijk vinden. Ze gunt het de actoren die dit wensen wel.
- Begroting 1/7-31/12/2020:
 - De penningmeester geeft kort toelichting bij de begroting (overlopen van inkomsten: Vlaamse subsidie en KBS subsidie en de diverse kostenplaatsen onder de uitgaven: personeel minstens 60%, activiteiten en werking: zie excel in bijlage).



- De begroting van 1/7 tot 31/12/2020 is opgemaakt op basis van het minimumscenario (dus momenteel nog zonder mogelijke bijkomende projectsubsidie van de Vlaamse overheid) dat eind vorige week definitief werd gecommuniceerd via het agentschap Zorg en Gezondheid. De toegekende subsidie van de Koning Boudewijnstichting (KBS) is wel mee opgenomen. De begroting is geënt op de huidige werking van de LMN-werking.
- **Stemming voorstel begroting 2020 via de chatfunctie:**
 - Akkoord: 36 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 0
 - Onthouding: 1 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd lid van de Algemene Vergadering
- **Besluit: de Algemene Vergadering keurt de begroting 2020 goed.**
- Reactie van Maaike Van Overloop over haar onthouding: dit is een goede begroting als start en gezien de situatie (late communicatie van Vlaanderen). Het is voor haar wel zaak om de begroting in de toekomst duidelijker te linken aan de acties en de personeelsinzet per actie.

7. Afronding

- De voorzitter rondt deze Algemene Vergadering af met een bedanking voor de constructieve medewerking en de talrijke aanwezigheid. Het was een bijzondere Algemene Vergadering gezien de omstandigheden. De voorzitter hoopt op een volgende fysieke bijeenkomst van de Algemene Vergadering in het najaar waarin meer informeel kan worden uitgewisseld.
- De officiële start van de ELZ Noord Antwerpen is 1/7/2020. Het dagelijks bestuur werkt verder om dit tijdig rond te krijgen met de voornaamste focus op personeelsmaterie (sociaal secretariaat, vacature, aansluiting bij werkgeverskoepel, verzekeringen, kantoor, ...)
- Op 1 juli 2020 start de vzw met 1 personeelslid, met name Sandra Aernouts. De andere LMN medewerker en coördinator van de huisartsenkring, Hanna Goossens, stapte niet mee over naar de vzw ELZ Noord Antwerpen als personeelslid. De voorzitter bedankt beide LMN-medewerkers van harte voor hun inzet in de aanloop naar de start van de ELZ de laatste maanden.
- In naam van het dagelijks bestuur, het bestuur en de medewerkers dankt de secretaris de voorzitter voor de inzet de laatste maanden om alles afgewerkt te krijgen in functie van de officiële start en mee aan de kar te trekken.