

Verlag Algemene Vergadering

Datum:	11/06/2020
Aanwezig:	<p>Cluster gezondheidszorg: Nicolaas Vanderhoydonck, Christophe Geldof (ondervoorzitter), Bjorn Camerlynck, Geert Van de Voorde (voorzitter), Lieve Hooft, Anna Warmenbol, Yannic van Gils, Christophe Heinix, Dennis Van Bulck en Guy Kefel</p> <p>Cluster welzijn: Linsey Vanderaerden, Monique Gauquie (penningmeester), An-Rose Vandewinckele, Rudy De Win en Tessa Verboven</p> <p>Cluster PZON: Koen Kuylen</p> <p>Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi, Davy Simons, Daan Sanders en Jonathan Mortelmans</p> <p>Optionele partners: Mario Barremaecker, Tine Maes, Sofie Nicolay, Bernadette Van Beurden, Wim De Rop en Timor Nonneman</p> <p>LMN-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sanne Van den Bleeken</p>
Verontschuldigd en/of volmachten:	<p>Cluster gezondheidszorg: Paul Van Royen (volmacht aan Nicolaas Vanderhoydonck), Isabelle De Proost (volmacht aan Bjorn Camerlynck), Oona Geraerts (volmacht aan Yannic van Gils), Bart Vanmarcke (volmacht aan Geert Van de Voorde)</p> <p>Cluster welzijn: Yolis Van Dorselaer (volmacht aan Monique Gauquie), Elke Raman (volmacht aan Geert Van de Voorde), Peter Leysen en Dirk Bogaerts</p> <p>Cluster PZON: Linda Huybrechts en Eric Joris</p> <p>Cluster lokale besturen: Katrien Monten (volmacht aan Daan Sanders) en Peter Moonen (volmacht aan Indrit Belkovi)</p> <p>Optionele partners: /</p>
Afwezig	Eliane De Boeck en Alexis Andries
Locatie:	Online via Teams
Verslag:	Daan Sanders (secretaris); opname op te vragen bij Sanne Van den Bleeken
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 stemming via de chat op de agendapunten ter goedkeuring is de manier

Aanvullend bij het verslag:

van werken tijdens deze Algemene Vergadering.

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

Agenda:

1. Inleiding
2. Actieplan 2020-2021: ter info
3. Werkingsafspraken en delegatiematrix: ter info
4. Begroting 2020: stemming
5. Bestuurdersverkiezing: stemming
6. ELZ bijdrage tijdens COVID19-epidemie
7. Varia

1. Inleiding

- 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 secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten. Er zijn 34 van de 40 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.

2. Actieplan 2020-2021

- Het actieplan (toegelicht door Sanne Van den Bleeken) 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 inhoudelijke werkgroep.
- Een aantal concrete acties worden kort toegelicht:
 - onder strategische doelstelling 1:
 - organisatie van een jaarlijks netwerkmoment en klankbordforum
 - organisatie van interprofessionele vormingen rond brede thema's
 - organisatie van wijkgebonden netwerkmomenten: kwaliteitsvolle zorg en welzijn in de wijk zijn een cruciaal element doorheen dit actieplan gezien de grote omvang van de ELZ



- Uitklaren van de visie rond persoonsgericht, kwaliteitsvol en generalistisch werken tussen zorg- en welzijnsactoren in een werkgroep
- onder strategische doelstelling 2:
 - organisatie van kringgesprekken met verschillende doelgroepen en basiswerkers om van hen te horen waar hun ondersteuningsnoden zich bevinden
 - ondersteuning van een kruispunt rond psychosociale ondersteuning
 - ondersteuning van de verdere uitrol van eerstelijnspsychologen
 - pilootproject ontslagmanagement implementeren in de ELZ, vanuit een kader, bepaald door een bovenlokale werkgroep
 - pilootproject vereenzaming bij ouderen in twee wijken
- onder strategische doelstelling 3:
 - ELZ als contactpunt en bruggenbouwer: inventarisatie van de verschillende projecten in de ELZ en projecten met mekaar in contact te brengen of aan mekaar linken waar mogelijk.
 - onderzoekspiste rond 1 aanmeldpunt voor doorverwijzing
 - perinatale zorg: er lopen veel verschillende projecten rond perinatale zorg in de ELZ: eerste contacten zijn gelegd om deze projecten meer samen te brengen en structuur aan te geven
 - bevragen van de ondersteuningsnoden van verschillende beroepsgroepen (prioritaire actie vanuit Vlaanderen). Tijdens de Covid19-epidemie is het belang van beroepsgroepspecifieke verenigingen meer dan ooit gebleken.
 - het in kaart brengen van informele zorgactoren en onderzoeken hoe hen een meer persoonlijke coaching kan worden aangeboden.
- onder strategische doelstelling 4:
 - project Bewegen op Verwijzing continueren
 - opstart van het project gezonde voeding op verwijzing
- Tijdens de zomermaanden komt de inhoudelijke werkgroep terug bijeen om:
 - op vraag van het agentschap Zorg en Gezondheid 5 prioritaire acties vast te leggen en hier gedetailleerdere actiefiches voor op te maken
 - de acties in de ELZ, ontstaan tijdens de Covid19-epidemie te inventariseren, te evalueren, af te toetsen aan de doelstelling van de ELZ en waar mogelijk te verduurzamen.

3. Werkingsafspraken en delegatiematrix

- De werkingsafspraken en delegatiematrix (toegelicht door de secretaris) zijn complementair aan de statuten en een specificering van bepaalde passages in de statuten. Ze zijn goedgekeurd door het bestuursorgaan eind mei. 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. Begroting 2020

- Sanne Van den Bleeken licht de begroting 1/7-31/12/2020 kort toe met inkomsten en verschillende kostenplaatsen bij uitgaven, uitgaande van een recent gecommuniceerde definitieve Vlaamse subsidie van 259.628 euro op jaarbasis (129.814 euro voor de periode 1/7-31/12/2020), waarvan minstens 60% naar personeelskosten moet gaan.
 - Uitgaven:
 - 88.527,29 euro gaat naar personeelskost (ruim boven de minimumvereiste van 60% van de totaalsubsidie) inclusief provisie sociaal passief van 5% wat ruimte biedt voor ca. 2,5 VTE:
 - 80% VTE Sanne Van den Bleeken
 - Er is momenteel 1 vacature voor een 100% VTE stafmedewerker in de markt gezet waar voorrang aan gegeven wordt.
 - Een vacature voor een derde medewerker met een meer administratief en communicatief profiel gebeurt later.
 - 53.015 euro gaat naar werkingskosten met een heel aantal eenmalige kosten eigen aan de opstart (aankoop it-materiaal, schilderwerken kantoor, ...). Er is ook 10.000 euro ingeschreven onder werkingskosten actieplan. Dit bedrag wordt voorzien voor het uitwerken van de acties waaronder ook ondersteuning van kringwerkingen. Er wordt een kader uitgewerkt hoe de ELZ hen hierin zal ondersteunen.
 - Binnen het bestuursorgaan is consensus bereikt om geen vergoedingen uit te keren aan bestuurders voor aanwezigheid tijdens de vergaderingen. Deze kosten worden gebruikt voor projecten en acties waaronder de ondersteuning van kringwerkingen.
 - Inkomsten: Subsidie Vlaamse overheid, subsidie KBS Covid19-epidemie en de huur van kantoorruimte in het Koetshuis bij KAVA van 1 dag per week door de 3 andere Antwerpse eerstelijnszones.
- Zelfs binnen dit minimumscenario is het een ruim opgestelde begroting die in balans is. Indien er volgend jaar indexeringen moeten gebeuren, is daar ruimte voor.
- **Stemming** voorstel begroting 2020 via de chatfunctie:
 - Akkoord: alle 34 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 0
 - Onthouding: 0
- **Besluit: de Algemene Vergadering keurt de begroting 2020 goed.**

5. Bestuurdersverkiezing

- De volgende persoon stelt zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Antwerpen Centrum
 - Onder de cluster persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag:
 - Eric Joris (PSC Open Huis): coöptatie van bestuurslid Timor Nonneman
- **Stemming** via de chatfunctie:
 - Akkoord: alle 34 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 0
 - Onthouding: 0
- **Besluit: de Algemene Vergadering aanvaardt Eric Joris als bestuurslid en bekrachtigt de coöptatie.**

6. ELZ-bijdrage tijdens Covid19-epidemie

- Onder meer met een snel toegekende subsidie van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en door het engagement van verschillende leden konden verschillende acties worden opgezet. Sanne Van den Bleeken licht deze acties, die vaak snel moesten worden opgezet maar ook een positieve dynamiek met zich meebrachten, kort toe.
- Actie verdelen PBM: PBM werd aangekocht of federaal PBM werd verdeeld via de ELZ. Het zorgde voor vele nieuwe contacten met eerstelijnszorgverleners.
- Na afstemming met thuisverpleging, gezinszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, werd een zo duidelijk mogelijke flow voor cohortzorg (zorg van Covid19-patienten thuis) uitgetekend.
- Een laagdrempelige babbellijn werd gestart met studenten psychotherapie voor inwoners die geconfronteerd werden met angsten of eenzaamheid tijdens de periode.
- Er werden betere contacten gelegd tussen de huisartsen en eerstelijns- en klinisch psychologen en een flowchart adhv enkele vragen werd ontwikkeld.
- ELZ ondersteunde in de voorbereiding voor de opstart van schakelzorgcentra in de stad (bestaffing van enkele diensten, partners met mekaar in contact brengen). Deze schakelzorgcentra zijn gelukkig nooit opgestart moeten worden.
- Er werden richtlijnen opgemaakt voor het veilig helpen van burens. Dit werd opgenomen en gecommuniceerd door het platform Antwerpen Helpt.
- Bijna wekelijks vertrok er communicatie vanuit de ELZ via nieuwsbrieven, website en facebook.

7. Varia

- Project Zipster:
 - De stad Antwerpen heeft een fonds voor innovatieve projecten opgestart tijdens Covid19. Daaruit heeft het project Zipster middelen gekregen.



- Zipster gaat op basis van een aantal vragen eerstelijnszorg en -welzijn met mekaar linken via een digitaal doorverwijzingsplatform van zorg naar welzijnsactoren dat verwerkt wordt binnen de softwaresystemen van in eerste instantie huisartsen en enkele welzijnsorganisaties. Na een pilootfase wordt bekeken hoe dit verder kan uitgedragen worden naar andere eerstelijnszorgverstrekkers.
- Half juni wordt de tool gepiloteerd binnen een aantal huisartsenpraktijken in onze ELZ.
- 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 september/oktober waarin meer informeel kan worden uitgewisseld.
- In naam van het dagelijks bestuur, het bestuur en de medewerker dankt de secretaris de voorzitter voor de inzet de laatste maanden om alles afgewerkt te krijgen in functie van de officiële start en zowel binnen de ELZ als over de Antwerpse ELZ's heen mee aan de kar te trekken.