



Verlag Algemene Vergadering

Datum:	20/04/2021
Aanwezig:	<p>Cluster gezondheidszorg: Nicolaas Vanderhoydonck, Paul Van Royen, Christophe Geldof (ondervoorzitter), Bjorn Camerlynck, Geert Van de Voorde, Lieve Hooft, Anna Warmenbol, Yannic Van Gils, Christophe Heinix, Bart Van Marcke en Guy Kefel</p> <p>Cluster welzijn: Elke Raman, Yolis Van Dorsselaer, Dirk Bogaerts, Linsey Vanderaerden, Monique Gauquie (penningmeester) en Rudy De Win</p> <p>Cluster PZON: Koen Kuylen, Raymond Thilemans en Eric Joris</p> <p>Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi, Katrien Monten, Daan Sanders (secretaris), Peter Moonen en Jonathan Mortelmans</p> <p>Optionele partners: Mario Barremaecker, Tine Maes, Wim De Rop, Tanja Danckers en Timor Nonneman</p> <p>Nog geen officieel lid (stemming op eerstvolgend bestuursorgaan): Pascale Buytaert (PZON) en Heiko Van Muylder (lokale besturen)</p> <p>ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sanne Van den Bleeken, Klaartje Franckx, Larissa Vallons en Anke Struyven</p>
Verontschuldigd en/of volmachten:	<p>Cluster welzijn: Tessa Verboven (volmacht aan Yolis Van Dorsselaer), An-Rose Vandewinckele (volmacht aan Monique Gauquie) en Veerle Verheyen (volmacht aan Dirk Bogaerts)</p> <p>Optionele partners: Bernadette Van Beurden (volmacht aan Geert Van de Voorde)</p>
Afwezig	Eliane De Boeck, Dennis Van Bulck, Oona Geeraerts, Isabelle De Proost
Locatie:	Online via teams
Verslag:	Daan Sanders (secretaris); opname op te vragen bij info@elzacentrum.be
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 van werken tijdens deze Algemene Vergadering.
Aanvullend bij het verslag:	Powerpointpresentatie, jaarrekening, inhoudelijk verslag



Agenda:

1. Inleiding
2. Samenstelling bestuursorgaan
 - Toelichting bij kandidaat-bestuurders en ontslagnemende bestuurders
 - Doel: akkoord geven via stemming
3. Financiële rapportering 2020
 - Toelichting jaarrekening door boekhoudkantoor Vandelanotte
 - Een financieel overzicht wordt nog voorafgaand aan de vergadering bezorgd.
 - Doel: akkoord geven via stemming
4. Inhoudelijke rapportering 2020
 - Het werkingsverslag (in de vorm van een SWOT-analyse) wordt nog voorafgaand aan de vergadering bezorgd.
 - Doel: informeren
5. ELZA Centrum in actie!
 - Terugkoppeling break-out rooms
 - Prioritaire acties 2021
6. COVID-19 en vaccinatiecampagne
 - Project Vaccinatiewijzers
 - Doel: informeren en vraag en antwoord
7. Digitaal café op 3/6: Organisatie in de kijker
 - Korte teaser rond gewijzigde werking CAW Antwerpen op ELZ-niveau
 - Voorstel vervolg: oprichting digitaal café waar organisaties / projecten de kans krijgen om zich aan elkaar voor te stellen
 - Doel: informeren en vraag en antwoord
8. Afsluitend woordje



1. Inleiding

- De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering en stelt een aantal vergaderafspraken voor gezien de noodgedwongen digitale bijeenkomst. 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 38 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.

2. Bestuurdersverkiezing: stemming

- De volgende persoon stelt zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Antwerpen Centrum:
 - Onder de cluster lokale besturen :

- Heiko Van Muylder (stad Antwerpen, kabinet sociale zaken): coöptatie van bestuurslid Davy Simons
- Onder de cluster PZON:
 - Pascale Buytaert (cooptatie van Linda Huybrechts)
- Informatieve vraag: wat betekent gecoöpteerd bestuurder? Een plaatsvervangend bestuurslid tot de eerstvolgende Algemene Vergadering deze persoon volwaardig aanduidt als bestuurder.
- **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 Heiko Van Muylder en Pascale Buytaert als bestuursleden en bekrachtigt de coöptatie.**

3. Financiële rapportering 2020

- Penningmeester Monique Gauquie licht de subsidiestromen van 2020 toe als inleiding.
- De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
 - Dhr. Igodt presenteert vanuit boekhoudkantoor Vandelanote de cijfers van 2020 (zie presentatie).
 - Dhr. Igodt presenteert de opbrengsten en overloopt de kostenplaatsen van het boekjaar 2020, evenals per type subsidie die ontvangen is.
 - Dhr. Igodt toetst de criteria van subsidie
 - Dhr. Igodt stelt de balans voor (tabel van bezittingen en schulden): momentopname van de zichtrekening; overzicht van eigen vermogen en schulden (passiva) op 31 december 2020
- De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening.
- Bijkomende vragen of opmerkingen:
 - Worden investeringen in burelen , computers en gsm afgeschreven? Nee deze zijn direct in rekening gebracht dit jaar.
 - Aan wie is de 10000 euro consultancy betaald? Aan fides, een juridisch kantoor die de elz ondersteunde in het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglement, ...
- **Stemming** via de chatfunctie van de jaarrekening 2020:
 - Akkoord: alle 34 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 0
 - Onthouding: 0
- **Besluit: de Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2020 goed.**

- **Kwijting bestuurders**
 - De kwijting bestuurders omvat de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en de goedkeuring over de goede uitvoering door deze bestuurders.
 - **Stemming** via de chat van de kwijting bestuurders:
 - Akkoord: alle 34 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering
 - Niet-akkoord: 0
 - Onthouding: 0
 - **Besluit: De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders van de vzw ELZ Antwerpen Centrum voor het werkingsjaar 2020.**
- Subsidiestromen 2021:
 - Penningmeester Monique Gauquie overloopt informatief de subsidiestromen van 2021 via de verschillende enveloppes: reguliere subsidie, covid 1, covid 2, bov (bewegen op verwijzing), vaccinatieprogrammanagement, vaccinatieteams.

4. Inhoudelijke rapportering 2020

- Een SWOT-analyse (zie powerpoint) wordt verplicht opgemaakt voor de rapportage aan Vlaanderen.
- Medewerker Anke Struyven licht deze toe voor de covid-19werking en algemene werking
- Vraag: wat gaan we concreet doen met deze swot-analyse?
 - Interessante oefening om te kijken bij elke actie die we toekomstig opzetten.
 - Is een verplichte beknopte rapportering naar Vlaanderen voor 2020.

5. ELZA Centrum in actie!

- Medewerker Anke Struyven licht de terugkoppeling van de break-outrooms voor waar de vzw zeker op verder bouwt.
- Medewerker Sanne Van den Bleeken licht de prioritaire acties 2021 toe naast Covidwerking.
 - Kringgesprekken
 - Project ggz
 - Pilootproject vereenzaming
 - Preventie: BOV (Bewegen op Verwijzing) in combinatie met gezonde voeding op verwijzing
 - Perinatale zorg
 - Communicatie: heel erg belangrijk om netwerk en organisaties op de kaart te zetten
- Opstart van werkgroep wijk:
 - Ideeën die binnen het dagelijks bestuur momenteel leven zijn netwerkmomenten op wijkniveau, wijkscan/buurtscan, methodiek rond stimuleren samenwerking formele en informele zorg.
 - Geïnteresseerden voor werkgroep kunnen zich melden bij de medewerkers en het dagelijks bestuur.

- Organisatie van klankbordforum: Covid heeft de ELZ op de kaart gezet. We willen dit momentum grijpen en netwerk verstevigen en verduurzamen in het najaar van 2021 met aandacht voor terugblik rond covid-ervaringen en blik naar de toekomst
 - Geïnteresseerden voor deze werkgroep kunnen zich ook melden.

6. Covid-19 en vaccinatiecampagne

- Dokter Nicolaas Vanderhoydonck licht de meest recente cijfers toe van besmettingen
- Medewerker Klaartje Francx licht de laatste cijfers rond vaccinatie toe
- Daan Sanders en Geert Van de Voorde lichten kort het reilen en zeilen van de vaccinatiecampagne toe in en buiten Vaccovid.
- Medewerker Klaartje Francx geeft uitleg bij het opgestarte project vaccinatiewijzers
- Vraag Elke Raman: wanneer worden de nieuwe WZC-bewoners gevaccineerd? De lijsten van de nieuwe bewoners komen stapsgewijs binnen in Vaccovid. Op korte termijn zullen vaccins opgehaald kunnen worden of WZC-bewoners naar Vaccovid kunnen komen voor vaccinatie.

7. Digitaal café op 3/6

- We bereiden een eerste digitaal café voor waar de werkingen van verschillende ledenorganisaties kan worden toegelicht.
- Alvast op de agenda de nieuwe werking van het CAW.
- De verdere organisatie wordt de komende weken voorbereid. Organisaties die kandidaat zijn om een toelichting te geven, kunnen zich melden bij de medewerkers.

8. Afsluitend woordje

- De voorzitter rondt deze Algemene Vergadering af met een bedanking voor de constructieve medewerking, engagement en de talrijke aanwezigheid.