



## I. Algemene vergadering (forum)

### Art. 4 - Lidmaatschap

De algemene vergadering (forum) is een open geheel, waar iedereen welkom is, mits akkoord wordt gegaan met de missie, visie en waarden.

Ieder stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid kan op de algemene vergadering (forum) een bijdrage leveren tot de realisatie van de missie en visie. Je kan je kandidaat stellen als natuurlijk persoon of als rechtspersoon.

- Ben je lid als natuurlijk persoon (individu): dan bezorg je je eigen gegevens, bij stopzetting wordt de natuurlijke persoon niet vervangen door iemand anders.
- Ben je lid als rechtspersoon: dan bezorg je de gegevens van de beroepsgroep/vereniging, bij stopzetting wordt de betrokkene vervangen door een andere vaste vertegenwoordiger van diezelfde beroepsgroep/vereniging.

### Art. 5 - Engagement

De basis van het engagement is de missie en visie waarmee je je akkoord verklaart. Er worden enkele objectieve criteria vastgelegd waaronder de lokale verankering die je als natuurlijke persoon of als beroepsgroep/vereniging hebt met ELZ Houtland en Polder. Indien je een engagement opneemt als vertegenwoordiger van een beroepsgroep/vereniging, zorgt deze voor continuïteit en indien nodig voor vervanging maar ook voor de communicatie naar de leden of achterban.

### Art. 6 - Duur

De duurtijd van je engagement op individuele basis stopt . De duurtijd van het engagement van een beroepsgroep/vereniging heeft geen einde, ook niet bij stopzetting van het individu. De beroepsgroep/vereniging wordt vervolgens bevestigd om binnen drie maanden tijd vervanging te voorzien.

### Art. 7 - Aanwezigheid

Er is geen verplichting naar aanwezigheid. Om echter geldig te kunnen stemmen tijdens de algemene vergadering (forum) is een meerderheid van stemgerechtigde leden per cluster noodzakelijk.

Stemgerechtigde leden kunnen volmacht verlenen aan een ander stemgerechtigd lid van dezelfde cluster. Er zijn maximaal 2 volmachten per stemgerechtigd lid mogelijk.

### Art. 8 - Plaatsvervangend lid

Het systeem van plaatsvervangers is niet van toepassing.

### Art. 9 - Vergoeding

Er is geen vergoeding voorzien voor de leden van de algemene vergadering (forum).

#### Art. 10 - Taak/bevoegdheid

De algemene vergadering (forum) bepaalt de algemene visie en de opdrachten van de VZW en keurt het strategisch beleid op lange termijn goed. Tevens, conform de statutaire verplichtingen, wordt het jaarverslag (werkingsverslag en financieel verslag) en het actieplan voorgelegd aan de algemene vergadering (forum). De algemene vergadering (forum) heeft naast haar statutaire bevoegdheden binnen de VZW-wetgeving ook nog de aanvullende rol als adviesorgaan. Het is een cyclus die steeds in beweging is waarbij rekening gehouden wordt met de gedragenheid door de algemene vergadering (forum).

#### Art. 11 - Samenstelling leden met stemrecht

Bij de leden met stemrecht wordt een specifieke samenstelling gehanteerd om over- en ondervertegenwoordiging tegen te gaan. De samenstelling wordt bepaald via artikel 18 van de statuten.

#### Art. 12 - Stemprocedure

De stemprocedure wordt bepaald via artikel 16 van de statuten.

#### Art. 13 - Verslaggeving/agenda

De agenda van de algemene vergadering (forum) wordt voorbereid door het personeel en het dagelijks bestuur van het bestuursorgaan en wordt bezorgd volgens artikel 15, §2 van de statuten.

De basis van verslaggeving van de algemene vergadering (forum) is de agenda. Verdere interacties worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt afgewerkt door het personeelslid van de eerstelijnszone Houtland en Polder en ondertekend door minstens de voorzitter volgens artikel 17 van de statuten.

#### Art. 14 - Gedragsregels

De basisregels binnen de algemene vergadering (forum) zijn de waarden van de ELZ Houtland en Polder, opgenomen in de missie en visie. Daarnaast is luisterbereidheid essentieel voor een goede werking binnen de algemene vergadering (forum).

## II. Bestuursorgaan

#### Art. 16 - Samenstelling/vertegenwoordiging

Artikel 18 van de statuten geeft duiding omtrent de samenstelling/vertegenwoordiging van het bestuursorgaan.

#### Art. 17 - Principes

Het bestuursorgaan bestaat uit min. 14 en max. 25 leden, met een evenwicht in gemeenten, zelfstandigen en organisaties. Daarnaast is het bestuursorgaan divers samengesteld en is het een afspiegeling van het eerstelijnszorglandschap.

De bestuurders overstijgen de eigen functie en organisatie. De bestuurders zetelen vanuit een collectief belang, uitgeschreven in de missie en visie van de eerstelijnszone. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn netwerk staat steeds voorop.

Over alle clusters heen streven we naar een dynamische, gelijkwaardige vertegenwoordiging, met plaats voor optionele partners. Hierdoor hoeft niet elke cluster evenveel leden te tellen. Elke cluster heeft dezelfde waarde. Elk voorstel, elk concept, elke beslissing zal gedragen moeten zijn door elke cluster en niet door een meerderheid van leden (los van de clusters).

Elke cluster mag naast het bestuursorgaan een specifieke dynamiek bezitten. We achten het noodzakelijk dat elke cluster een achterliggende werking uitbouwt, om zo met de achterban in gesprek te gaan.

Indien opportuun geacht door minstens ½ van de bestuursleden, worden ook externen met een bepaalde expertise toegelaten op het bestuursorgaan.

Specifieke doelgroepen en inhoudelijke thema's worden bewaakt over het geheel van de zorggraad en niet per cluster of per lid. Deze doelgroepen en thema's verdienen de nodige aandacht binnen de werking van de zorggraad, maar kunnen niet allemaal vertaald worden in een specifieke vertegenwoordiger binnen de zorggraad. De opvolging van deze thema's zullen daarom in het geheel van de werking geborgd worden.

#### Art. 18 - Engagement

De bestuurders van de eerstelijnszone moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

- Een actieve werking of vertegenwoordiging van een werking binnen de grenzen van ELZ Houtland en Polder.
- Denken gericht naar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.
- Gemotiveerd en dynamisch zijn.
- Een actieve inbreng tonen tijdens de vergaderingen.
- Actieve bijdrage leveren tot het realiseren van de doelstellingen.
- Goede kennis en inzicht hebben in de werking en organisatie van het eerstelijnszorglandschap.
- Een vaste vertegenwoordiging vormen binnen het bestuursorgaan in het kader van de continuïteit.
- Inwerken en betrekken vervanger bij ontslag of langdurige afwezigheid.

#### Art. 19 - Duur

Je bent lid van het bestuursorgaan van aanvangsfase tot de algemene vergadering. De bestuurders worden begrenst volgens artikel 18 §5.

#### Art. 20 - Afwezigheid

Bij afwezigheid kan een bestuurder zich laten vertegenwoordigen door zijn plaatsvervanger. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een bestuurder die niet op een vergadering van het

bestuursorgaan aanwezig kan zijn zich laten vertegenwoordigen bij volmacht, door een ander lid van het bestuursorgaan. Elke bestuurder kan maximum 2 volmachten dragen.

Bij 3 opeenvolgende niet-verontschuldigde afwezigheden van een bestuurder, wordt aan de algemene vergadering (forum) voorgelegd om het ontslag te geven aan deze bestuurder.

#### Art. 21 - Plaatsvervanger

Er kan voor de vertegenwoordiging in het bestuursorgaan gewerkt worden met een plaatsvervanger. Elke bestuurder betreft zijn plaatsvervanger actief bij de werking van het bestuursorgaan.

De plaatsvervanger wordt voorgedragen door het bestuursorgaan en goedgekeurd op de algemene vergadering (forum).

Bij stopzetting van het mandaat van de bestuurder, wordt de plaatsvervanger aangeduid als gecoöpteerd bestuurder. Bij de eerstvolgende algemene vergadering (forum) wordt het mandaat bevestigd.

De plaatsvervanger volbrengt de bovengenoemde engagementen en continueert de reeds bestaande initiatieven zoals clusteroverleg, werkgroepen...

#### Art. 22 - Vergoeding

Er wordt geen vergoeding voorzien. Eventueel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Hiervoor wordt een onkostennota gebruikt, die per kwartaal kan worden ingediend per mail aan de coördinator, of op de maatschappelijke zetel.

#### Art. 23 - Taak/bevoegdheid

Naast de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten heeft het bestuursorgaan nog deze taken: voorbereiding, coördinatie, het opvolgen van het beleidsplan, het capteren van signalen en input van alle partners van de algemene vergadering (forum), het eigenaarschap van alle decretale opdrachten van ELZ.

Als bestuurder kan je een mandaat krijgen om inhoudelijke en/of praktische zaken op te nemen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet of de statuten, de algemene vergadering (forum) exclusief bevoegd is. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de VZW. De goedkeuring dient te gebeuren door de Algemene Vergadering volgens artikel 14.

#### Art. 24 - Stemprocedure

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 21, §5 van de statuten.

#### Art. 25 - Openbaar/besloten

De zittingen van het bestuursorgaan zijn besloten. Enkel op uitdrukkelijke uitnodiging en mits goedkeuring van de voorzitter kunnen externen met een bepaalde expertise de vergadering

bijwonen. Het personeel mag wel aanwezig zijn op de vergaderingen. Bij de behandeling van personeelsdossiers dienen de personeelsleden de zitting te verlaten.

#### Art. 26 - Verslaggeving/agenda

De agenda van het bestuursorgaan wordt voorbereid door het personeel en het dagelijks bestuur en wordt bezorgd volgens artikel 21 van de statuten.

Het verslag wordt opgemaakt door een personeelslid van de ELZ Houtland en Polder en ondertekend door minstens de voorzitter, na goedkeuring op het volgend bestuursorgaan.

Discrete omgang met verslaggeving is vereist. De genotuleerde beslissingen worden verstuurd naar bestuurders en hun plaatsvervangers. De verslaggeving kan doorgestuurd worden op verantwoordelijkheid van de bestuurder, rekening houdende met de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens en waar nodig met mondelinge toelichting. Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de voorzitter van het bestuursorgaan.

#### Art. 27 - Gedragsregels

De basisregels binnen het bestuursorgaan zijn de waarden van de ELZ Houtland en Polder, opgenomen in de missie en visie. Daarnaast is luisterbereidheid essentieel voor een goede werking binnen het bestuursorgaan.

### III. Clusterwerking

Er is consensus binnen de cluster. Indien daarvoor een clusteroverleg noodzakelijk is, organiseert de cluster dit.

### IV. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat een afvaardiging vanuit minstens de cluster persoon, lokale besturen, zorg en welzijn. De voorzitter is neutraal en wordt hierin niet meegerekend.

Volgende taken worden toegekend aan de voorzitter:

- Is de eerste vertegenwoordiger van de VZW t.o.v. derden.
- Leidt de algemene vergadering (forum), het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur.
- Zorgt ervoor dat de besluiten van het bestuursorgaan en de algemene vergadering (forum) uitgevoerd worden.
- Houdt nauw contact met alle werkgroepen.
- Tekent rechtsgeldig voor de VZW samen met minstens één ander lid van het dagelijks bestuur.

Volgende taken worden toegekend aan een ander lid of leden van het dagelijks bestuur:

- De controle op het innen van alle inkomsten tenzij dit anders en uitdrukkelijk word beslist door het bestuursorgaan.

- De controle op en het tijdig voldoen van alle rekeningen welke het gevolg zijn van de werking van de vereniging en van de besluiten van het bestuursorgaan en de algemene vergadering (forum).
- De verantwoordelijkheid voor een vereenvoudigde boekhouding van inkomsten en uitgaven, gestaafd met de nodige bewijsstukken.
- De machtiging om rekeningen op te maken in naam van de VZW.
- Het waken over het strikt naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.
- Het opstellen, samen met de voorzitter en het personeel, van de agenda van de algemene vergadering (forum) en het bestuursorgaan.

## V. Werkgroepen

Werkgroepen kunnen voorzien worden voor het uitvoeren van opdrachten en projecten. Oprichting, evaluatie en ontbinding van elke werkgroep behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Zowel leden van het bestuursorgaan, leden van de algemene vergadering (forum), personeelsleden van ELZ Houtland en Polder als deskundigen uit partnerorganisaties, kunnen deel uitmaken van een werkgroep.

Het bestuursorgaan bepaalt de opdracht van de werkgroepen, stelt een verantwoordelijke aan onder de bestuurders, bekijkt wie van het personeel de werkgroep in welke mate opvolgt, bepaalt de termijn waarop de werkzaamheden dienen afgerond te worden en volgt de evolutie op.

De verantwoordelijke brengt verslag uit aan het bestuursorgaan. De werking van alle werkgroepen wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuursorgaan.

Er wordt geen vergoeding voorzien voor de leden van de verschillende werkgroepen. Eventueel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Hiervoor wordt een onkostennota gebruikt, die per kwartaal kan worden ingediend op de maatschappelijke zetel.

## VI. Financiële verrichtingen en bestellingen

Bij aankopen onder de 500 euro kan het personeelslid – ter goeder trouw – de noodzakelijke financiële verrichtingen en bestellingen doen.

Voor alle financiële verrichtingen en bestellingen boven de 500 euro zijn twee goedkeuringen (per mail of op papier) van het dagelijks bestuur vereist. Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur om transparantie te bieden over de financiën in elk bestuursorgaan.

Het dagelijks bestuur krijgt de goedkeuring van het bestuursorgaan om financiële verrichtingen en bestellingen, behorende tot werkingskosten, uit te voeren in naam van de VZW, als deze verrichtingen de 2000 euro overstijgen.

Art. 15 - Begroting

De begroting is steeds transparant voor de leden van de algemene vergadering (forum) en kan steeds geraadpleegd worden. De begroting wordt gekoppeld aan het actieplan dat wordt goedgekeurd door de algemene vergadering (forum).