



Aanwezige bestuursleden: Johan Witdouck, Bieke Uyttenhove, Romina Vanhooren, Filip Van Becelaere, Stijn Ramboer, Paul Dieryckx, Melissa De Bliqy, Willy Hosten, Geert Loncke, Kaatje Loeys, Evy De Geytere, Michel Vincke, Martijn Logghe, Christine Logghe, Inge Ramboer,

Plaatsvervangende bestuursleden: -

Afwezig met kennisgeving: Roos Andries, Kaat Depreitere, Luc Haelemeersch, Steven Inghelbrecht, Patrick Vallé, Myriam Maes en Anja Coudeville,

Voorzitter: Romina Vanhooren

Verslaggever: Kaatje Loeys

Onderwerp: 7<sup>ste</sup> bestuursvergadering + 1<sup>ste</sup> Algemene vergadering (extract van AV)

---

## ALGEMENE VERGADERING

### 1. Wijziging bestuurders – wijziging voor de cluster gezondheidszorg

---

Ontslag Davy Vansteenkiste: Het **ontslag van Davy wordt aanvaard door de AV.**

Kandidaatstelling Peter Pollet: de kandidatuur van Peter wordt weerhouden. **Peter krijgt de goedkeuring van de AV om toe te treden tot het bestuur van ELZ Houtland en Polder.**

#### **Wat moet er hiervoor nog concreet gebeuren?**

statutenwijziging niet nodig → neerlegging bij griffie van luik A en B van aanvraagformulier 1 en luik A en C van aanvraagformulier 2 (terug te vinden via <https://www.vsd.be/nl/downloads/112/vzw-wetgeving>).

Wijziging wordt doorgegeven in UBO-register

### 2. Kwijting bestuurders

---

**De leden van de AV geven kwijting aan de bestuurders voor het werkjaar 2019 (17 december 2019 tot 31 december 2019).**

### 3. Goedkeuren beleidsplan

---

Het beleidsplan werd inmiddels erkend voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid. **De leden van de AV gaan akkoord met het beleidsplan zoals doorgestuurd in de mail van 24 augustus (versie maart 2020).**

#### 4. Vaststellen van jaarlijks actieplan 2021

---

In de werkgroep actieplan zijn, met goedkeuring van het dagelijks bestuur, 5 prioritaire acties geformuleerd. Deze acties werden op 15 juli ook aan het bestuur van de eerstelijnszone overgemaakt. In de komende maand worden er 3 actiefiches opgemaakt.

- a. **Actie omtrent vorming**/bekendmaken filmpjes/vraag- en aanbodscoördinatie (1)
- b. **Communicatieplan**
- c. **Campagne griepvaccin** (tijdige hoog-risicoscreening bij professionals) (2)
- d. **Project 'Vierkant tegen eenzaamheid'**: deelactie gericht op jongeren.
- e. **Onderzoek model referentiebudget**: in onze ELZ ligt een belangrijke focus op kansarme groepen. (3)

Daarnaast werken we aan heel wat 'losse' acties, zoals update document gemeentelijke premies (door cluster lokale besturen) en onze lokale woordenlijst. We stimuleren clusteroverleggen en we volgen de sociale kaart op zodat alle gegevens correct blijven, zetten interne communicatie op poten en werken aan de uitvoering van ons communicatieplan.

Tot slot werden ook extra opdrachten geformuleerd door de Vlaamse Overheid. Deze opdrachten, ter ondersteuning van de lokale partners in de covid19-pandemie, vormen een aanvulling op het beleidsplan voor de periode 1/7/2020 tot 30/6/2021.

**De leden van de AV gaan akkoord met een verdere uitwerking van het actieplan zoals voorgesteld.**

#### 5. Goedkeuring jaarverslag 2019 (moet binnen 30 september 2020)

---

**De leden van de AV gaan akkoord met de vereenvoudigde jaarrekening van 2019, zoals verstuurd in de mail van 24/8/2020.**

#### 6. Goedkeuren begroting 2020

---

- Mogelijk zou er nog een 1000 euro administratieve kost naar het sociaal secretariaat gaan. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.
- Er is in 2020 veel budget over voor acties. Na afloop van het jaar kan dit ingeboekt worden in de post reserves. Zo hebben we in 2021 een iets groter budget voor acties (staat nu op +-5000 euro). Een deeltje kan ook ingeboekt worden bij sociaal passief (voor uitbetaling personeel in nood).

**De leden van de AV gaan akkoord met de begroting van 2020 zoals verstuurd in de mail van 24/8/2020.**

#### 7. Goedkeuren begroting 2021

---

**De leden van de AV gaan akkoord met de begroting van 2021 zoals verstuurd in de mail van 24/8/2020.**