

## Eerstelijnszone BraViO vzw

Maatschappelijke zetel: Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen

Ondernemingsnummer: 0739.601.343, RPR Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde

# VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

## 18 november 2021

*Online meeting via Teams van 19u tot 20u30*

### Aanwezig:

<u>Dagelijks bestuur:</u>	Lieve Victor (voorzitter), Ruud Van Calster en Christof Beullens (+Volmacht)
<u>Medewerkers ELZ BraViO:</u>	Lies Van Mol
<u>Leden:</u>	Martine De Ridder, Kristof Muylaert, Laurien Martens, Sara Peeterbroeck, Kim Van Beylen
<u>Cluster Lokaal Bestuur:</u>	Catelijne DeVriendt (+ volmacht), Geert Hellinx, Joke Bruggeman, Ruud Van Calster
<u>Cluster Welzijn:</u>	Linda De Bremme, Tom Troch, Sofie Vermeulen
<u>Cluster Zorg:</u>	Christof Beullens, Peter Meys, Lieve Victor
<u>Cluster PZON:</u>	Bram De Wit, Greet Willems
<u>Cluster Optioneel:</u>	Ellen Van der Bauwede

### Verontschuldigd:

<u>Leden:</u>	Wilfried Geeraerts, Lien Sergooris, Leen Van Olmen, Kristof Van Hoof, Yves De Mol
<u>Cluster Lokaal Bestuur:</u>	Marc Dierick, Pascale Hoste
<u>Cluster Welzijn:</u>	Ilse Elshout, Gert Van Saet
<u>Cluster Zorg:</u>	Emmanuel Declercq, Audrey Van Branteghem, An Cleuren,

### Afwezig:

<u>Leden:</u>	
<u>Cluster PZON:</u>	
<u>Cluster Welzijn:</u>	Ine Schepers
<u>Cluster Zorg:</u>	

### Eerstelijnszone BraViO vzw

Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen  
BE0739.601.343, RPR Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde  
[www.elzbravio.be](http://www.elzbravio.be) | [info@elzbravio.be](mailto:info@elzbravio.be)

## Agenda:

1. Goedkeuring verslag AV 20/05/2021
2. Ontslag/benoeming nieuwe bestuurders RvB/Dagelijks Bestuur
3. Goedkeuring herwerkte versie statuten
4. Vergoedingen leden
5. Begroting 2022 en actieplan
6. Varia en rondvraag

## Verslag:

*“De documenten die werden besproken tijdens de Algemene Vergadering werden vooraf doorgestuurd.”*

*“Er werd gestemd via de chatfunctie van Teams. Er waren 18 aanwezigen en 2 personen met een volmacht van een verontschuldigde. M.a.w. 20 stemmen uit te brengen”*

### 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2019 en Buitengewone Vergadering

Het verslag werd goedgekeurd.  
14 akkoord + 2 akkoord via volmacht  
0 Onthouding  
4 brachten geen stem uit

### 2. Ontslag/benoeming nieuwe bestuurders RvB/Dagelijks Bestuur:

<u>Ontslag</u> dagelijks bestuurders:	<u>Benoeming</u> dagelijks bestuurders:
<u>Ontslag</u> bestuurders:	<u>Benoeming</u> bestuurders: - Greet Willems - Ellen Van der Bauwede

De ontslagen werden aanvaard en de benoemingen gevalideerd.	
Voor Greet Willems	Voor Ellen Van der Bauwede
15 akkoord + 2 akkoord via volmacht	15 akkoord + 2 akkoord via volmacht
0 Onthouding	0 Onthouding
3 brachten geen stem uit	3 brachten geen stem uit

Lieve Victor wil haar mandaat neerleggen als voorzitter op 31/12/2021. Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter, ondertussen blijft Lieve Victor haar mandaat opnemen voor een redelijke termijn (cfr. Intern reglement 4.5).

Er werd onder de huidige bestuursleden geen nieuwe kandidaat voorzitter gevonden. Er wordt gestart met een externe procedure. Oproep voor een nieuwe voorzitter wordt via verschillende kanalen kenbaar gemaakt. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Lieve Victor ([voorzitter@elzbravio.be](mailto:voorzitter@elzbravio.be)). Voor meer informatie over de taakinhoud en verwachtingen/vergoeding kan je terecht op het algemene e-mail adres: [info@elzbravio.be](mailto:info@elzbravio.be). Er wordt een 'comité' opgericht (cfr. Intern reglement) dat een selectie maakt van de kandidaten. Vermits de voorzitter lid moet zijn van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad Van Bestuur verkozen worden door de Algemene Vergadering, moet eerst de AV zich buigen over lidmaatschap RvB. Eens verkozen in de RvB kan de RvB overgaan tot aanduiding van voorzitter.

### 3. Goedkeuring herwerkte versie statuten:

De huidige statuten (oprichtingsstatuten) dateren van 15-12-20219 (datum publicatie staatsblad).

Er werden wijzigingen aangebracht in volgende artikels:  
Art.3 – Art.9 – Art. 10 - Art. 16 – Art. 18 – Art. 21 – Art. 24

De statuten werden goedgekeurd.

17 akkoord + 2 akkoord via volmacht

0 Onthouding

1 bracht geen stem uit

### 4. Vergoeding leden:

Volgend voorstel voor een vergoeding van de (bestuurs) leden werd voorgelegd:

- Leden algemene vergadering: geen vergoeding
- Bestuursleden: €75/bestuursvergadering
- Dagelijks bestuur:
  - €50/dagelijks bestuur bijeenkomst
  - €250/maand voor de voorzitter

Er werden hiervoor twee simulaties gemaakt:

#### Simulatie 1:

Uitgangspunt: 20 bestuursleden 10 vergaderingen, iedereen wenst een vergoeding (=€15.000)

Uitgangspunt: 4 dagelijks bestuursleden 24 vergaderingen, iedereen wenst een vergoeding (€4.800)

Uitgangspunt: 1 voorzitter 12 maanden en kiest voor een vergoeding (€3.000)

TOTAAL jaaruitgave: €22.800

#### **Eerstelijnszone BraViO vzw**

Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen  
BE0739.601.343, RPR Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde  
[www.elzbravio.be](http://www.elzbravio.be) | [info@elzbravio.be](mailto:info@elzbravio.be)

### Simulatie 2:

Uitgangspunt: 20 bestuursleden 10 vergaderingen, 12 wensen een vergoeding (=€9.000)

Uitgangspunt: 4 dagelijks bestuursleden 24 vergaderingen, 3 wensen een vergoeding (€3.600)

Uitgangspunt: 1 voorzitter 12 maanden en kiest voor een vergoeding (€3.000)

TOTAAL jaaruitgave: €15.600

De vergoeding voor de leden werd goedgekeurd.

16 akkoord + 2 akkoord via volmacht

1 Onthouding

1 bracht geen stem uit

## 5. Begroting 2022 en actieplan

Lies Van Mol overloopt het begrootte budget voor 2022.

Hierbij enkele bemerkingsen:

- Voor het sociaal passief: advies vragen aan de boekhouder. Voorstel om elk jaar een kleine opbouw te doen voor sociaal passief.

De begroting voor 2022 werd goedgekeurd.

15 akkoord + 1 akkoord via volmacht

0 Onthouding

4 brachten geen stem uit

## 6. Varia en rondvraag

- Sinds januari ontvangen de bestuursleden om de 2 weken een Zorgraadkrant. Deze bevat concrete informatie over wat er gebeurde en te gebeuren staat binnen de vzw, alsook de opvolging van acties. De leden van de algemene vergadering zullen in de toekomst deze interne update ook ontvangen. Morgen kan je de volgende editie verwachten.
- Data Zorgraad en Algemene vergadering: dit agendapunt wordt zo meteen besproken op de Zorgraad.
- Zorgzame buurten: het ingediende project van ELZ BraViO werd toegelicht.
- Nieuwe leden vragen om een organigram en een overzicht van de algemene leden en de bestuursleden te ontvangen.

### Bijlagen:

- *De goedgekeurde statuten*

### **Eerstelijnszone BraViO vzw**

Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen  
BE0739.601.343, RPR Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde  
[www.elzbravio.be](http://www.elzbravio.be) | [info@elzbravio.be](mailto:info@elzbravio.be)