



**EERSTELIJNSZONE
GENT**



Vrijdag 08 december 2023
Algemene Vergadering Zorgraad ELZ Gent

Algemene vergadering 8 december 2023

Datum:	08/12/2023
Locatie:	Vergaderzaal, WGC De Punt
Aanwezig:	Aanwezigen met stemrecht: Belkacem Aggoune (volmacht van Wim Sucaet), Jean-Pierre Blondeel, Ronald De Buck, Hendrik De Rocker (volmacht van Filip Schepens en Dominique De Schamphelaere), Willy Devriesere, Thierry De Zutter, Esther Moyson, Michaël De Graeve, Martijn Lambert (volmacht van Tim Lamon en Peter Vermassen), Luc Langerock, Els Lecompte (volmacht van Leen Van Zele en Hanne Callewaert), Piet Loeckx, Michèle Van Elslander (volmacht van Tine Hessens), Katia Sette (volmacht van Sylvia Lis), Bert Seys (volmacht van Martine Haes en Riet Konings), Fleur Simillion, Sofie Vande Walle, Katrien Van Goidsenhoven (volmacht van Koen Geirnaert en Rosheen Demaret), Samia Van Vooren (volmacht van Isabelle Van de Steene en Geert Hillaert) Aanwezigen team ELZ: Koen Berwouts, Thomas Goossens, Jora Mommerency, Kaat Pien
Verontschuldigd:	Hanne Callewaert (met volmacht), Leen Coppens, Jan De Maeseneer, Ilse De Neef, Dominique De Schamphelaere (met volmacht), Rosheen Demaret (met volmacht), Koen Geirnaert (met volmacht), Martine Haes (met volmacht), Tine Hessens (met volmacht), Geert Hillaert (met volmacht), Annemarie Klomp, Tim Lamon (met volmacht), Sylvia Lis (met volmacht), Riet Konings (met volmacht), Edwin Moerenhout, Leen Roobaert, Filip Schepens (met volmacht), Alain Slock, Wim Sucaet (met volmacht), Peter Vermassen (met volmacht), Isabelle Van de Steene (met volmacht), Leen van Zele (met volmacht), Joke Vasseur, Bruno Zwaenepoel
Afwezig:	Christoph Cnockaert, Geert Polfliet, Leentje Flour, Annemie Viane, Neelke Vernaillen, Rudy Coddens
Verslaggever:	Jora Mommerency



Agenda

12u00-12u05 Verwelkoming (Bert Seys)

- a. Goedkeuring verslag statutaire algemene vergadering mei 2023
- b. Informatie over de stemmingsprocedure

12u05-12u20 Goedkeuring begroting 2024 (Ronald De Buck)

12u20-12u25 Ontslag en benoeming leden (Bert Seys)

12u25-12u30 Benoeming volmachtdragers bankkaarten (Bert Seys)

12u30-12u45 Goedkeuring bestuurdersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2023 (Kaat Pien)



1. Verwelkoming (Bert Seys) en goedkeuring verslag statutaire algemene vergadering mei 2023

Volmachten

- Hanne Callewaert geeft volmacht aan Els Lecompte
- Dominique De Schamphelaere geeft volmacht aan Hendrik De Rocker
- Rosheen Demaret geeft volmacht aan Katrien Van Goidsenhoven
- Koen Geirnaert geeft volmacht aan Katrien Van Goidsenhoven
- Martine Haes geeft volmacht aan Bert Seys
- Tine Hessens geeft volmacht aan Michèle Van Elslander
- Geert Hillaert geeft volmacht aan Samia Van Vooren
- Riet Konings geeft volmacht aan Bert Seys
- Tim Lamon geeft volmacht aan Martijn Lambert
- Sylvia Lis geeft volmacht aan Katia Sette
- Filip Schepens geeft volmacht aan Hendrik De Rocker
- Wim Sucaet geeft volmacht aan Belkacem Aggoune
- Isabelle Van de Steene geeft volmacht aan Samia Van Vooren
- Leen Van Zele geeft volmacht aan Els Lecompte
- Peter Vermassen geeft volmacht aan Martijn Lambert

Verslag vorige statutaire algemene vergadering:

- 05 mei 2023
- goedgekeurd

2. Goedkeuring begroting 2024 (Ronald De Buck)

- 80.000 – voor komend jaar.
- Vandaag nieuw BVR. Die subsidie wordt ook meegenomen naar structurele subsidie 2025.
- Moeilijk om inschattingen te maken.
- Volgend jaar: zeer gematigde inflatie. Meegenomen in verhaal.
 - o 10% op onze inkomsten. Belangrijk effect.
- Middelen waar we zeker van zijn dat we ze hebben en kunnen gebruiken
- Omwille van privacy redenen: personeelskosten niet weergegeven. Normale barema's worden gevolgd.
- Werkingskosten: verdeeld over de diverse subsidiestromen.
- Begroting dit jaar: geen covid, dus meer tijd om na te denken over acties die team wil meenemen naar volgend jaar en ook ruimte in de begroting hiervoor vrijgemaakt om uit te werken.
- Eén provisoire post: nog niets over beslist. Vrijwilligersvergoeding voor bestuur. Beslissen we vandaag.
- Reservevorming tot bepaalde plafonds. Deze zijn maximaal bereikt. E.V. van de vzw is 0,5 miljoen euro → buffer voor als het ooit fout gaat, medewerkers kunnen correct betaald worden met opzegtermijn.
- RWO: stukje opgebouwde reserve gaan we moeten teruggeven.
- Als we nu winst maken, zullen overschotten terugbetaald moeten worden aan Vlaanderen.
- Reservepotje kunnen we nog gebruiken om nieuwe acties op te zetten.
- Indien herstructurering niet was doorgevoerd vorig jaar, zaten we nu in dramatische verliezen en zou ELZ Gent vzw opgedoekt zijn.



- We gaan naar de 0 toewerken. Is er geld over, dan komt het in de post → zinvolle bestedingen en acties.
- Goedkeuring van de begroting: 33 stemmen → unaniem akkoord

3. Goedkeuring ontslag en benoeming leden (Bert Seys)

Volgende leden nemen ontslag uit het bestuursorgaan:

- Roeland Dhondt (verpleegkundigen)
- Lieve Krobea (Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg)

Volgende leden nemen ontslag uit de algemene vergadering:

- Roeland Dhondt (Verpleegkundigen)
- Lieve Krobea (Diensen gezinszorg en aanvullende thuiszorg)
- Anne-Marie Klomp (Lokale dienstencentra)

Volgende personen wensen toe te treden als lid algemene vergadering

- Michaël De Graeve (Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg)
- Leen Coppens (Verpleegkundigen)
- Rosheen Demaret (wijkregie en regie gezinsbeleid)

Volgende personen wensen toe te treden als lid bestuursorgaan:

- Michaël De Graeve (Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg)
- Leen Coppens (Verpleegkundigen)

➔ Goedkeuring: 33 stemmen – unaniem akkoord

4. Benoeming volmachtdragers bankkaarten (Bert Seys)

Ok als we deze mensen benoemen als volmachtdragers:

- Kaat, Koen, Ronald en Annick: bankkaart
- Kredietkaart: Koen en Kaat
- Kaart voor team voor beperkte bedragen ≤1000€

➔ Goedkeuring: 33 stemmen – unaniem akkoord

5. Goedkeuring bestuurdersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2023 (Kaat Pien)

- Goedkeuring bestuurdersvergoeding dagelijks bestuurders voor 2023 en 2024

Vrijwilligersvergoeding toekennen aan leden van dagelijks bestuur.

Vergoeding van 1000 euro aan de voorzitter en 500 euro aan andere leden van dagelijks bestuur.

2023: uitvoering van concreet kader is sterk afhankelijk van nieuwe governance structuur. Operationeel vanaf 1 januari 2025. Niet wachten tot dan om het uit te werken. We gaan er al mee aan de slag in 2023 en 2024 met een werkgroep (governance).s

Bestuurdersvergoeding die in 2022 gehanteerd werd, ook gebruiken voor 2023 en 2024. Deze financiële ruimte is er ook voor 2023 en 2024.



Bij leden van het DB staat het vrij om het bedrag al dan niet op te nemen.

Goedkeuring: 34 stemmen → unaniem akkoord

Roeland Dhondt	Lieve Krobea	
Leen Coppens	Michaël De Graeve	

