



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

Aanwezig

Lokale besturen:

Effectieve leden: Lut Hermans, Hilde Valgaeren, Dave Walbers

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: An Boschmans, Dana Cools, Rob Peeters, Sarah Verherstraeten (NP),
Sarah Verherstraeten (vv RP)

Welzijn:

Effectieve leden: Liesbeth Agten, Lien Berghmans, An Laureyn, Anne Meeus, Jan Smolders, Elise Van Looy

Toegetreden leden: Stephan Nouwen

PZON:

Effectieve leden: Eric Bergs, Guido Cuyvers, Marij Laurijssen, Rob Philipsen, David Thierfeldt, Luc Wils

Toegetreden leden: Jolien Peeters, Laura Weyns

Vertegenwoordigd door volmacht

Lokale besturen: Hafsa Baki, Dagmar Gooris, Sylvia Thys

Welzijn: Kristel Maes, Guy Van Hoof

Gezondheidszorg: Hilde Draulans, Lieke Stouthard

PZON: Joris Leemans, Roos Poppeliers

Verontschuldigd

Lokale besturen: -

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: Hilde Curinckx

Toegetreden leden: Axel De Vos, Mieke Van Hout,
Jade Van Roey, Wout Meeussen

Welzijn:

Toegetreden leden: Gert Van Reusel, Evi Vissers

PZON:

Effectieve leden: Kim Bonte

Toegetreden leden: Karel Van de Ven

Optioneel:

Toegetreden leden: Guy Hannes

Afwezig zonder kennisgeving

Lokale besturen: -

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: Ingrid Van Regenmortel

Toegetreden leden: Tom Daniëls

Welzijn:

Effectieve leden: Ann De Proost, Walter Theys

Toegetreden leden: Ligtvoet François, Gil Peeters

PZON: -

Voorzitter

Sarah Verherstraeten

Verslaggeving

Tinne Verhesen



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

Agenda

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Jaarrekening 2022
3. Kwijting bestuurders
4. VZW-aangelegenheden
5. Evaluatie netwerkevent 16 mei 2023
6. Varia

Verslag

1. Goedkeuring vorig verslag

- Aanvullingen?
 - Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen vanuit de leden op het verslag van vorige vergadering
- Goedkeuring?
 - **Besluit: De algemene vergadering keurt het verslag van de vorige vergadering goed.**

2. Jaarrekening 2022

- Hans Geubbelmans, Boekhoudkantoor Geubbelmans, licht de jaarrekening van 2022 toe. Deze werd reeds voor de vergadering per mail aan de leden bezorgd.
 - Activiteitencentrum Vaccinatiecentrum: Waarom zien we hier negatieve bedragen? In 2021 hebben we veel subsidies ontvangen in kader van Covid19/vaccinatiecentrum maar er werden toen weinig kosten gemaakt. 2021 werd hierdoor afgesloten met hoge positieve bedragen. In 2022 hebben we bijna geen subsidies ontvangen maar toen hebben we wel veel kosten gemaakt. Hierdoor werd 2022 afgesloten met een negatief bedrag. Het resultaat van dit activiteitencentrum voor 2023 is nog een klein overschot (= 2021 – 2022) => moeten nog facturen komen.
 - Activiteitencentrum Lokale Bron- en Contactopsporing: In 2022 geen subsidies meer ontvangen. Alle kosten van 2022 dekken de subsidies die in 2021 ontvangen werden, waardoor we als resultaat 0 bekomen. Dit activiteitencentrum werd afgesloten.
 - Activiteitencentrum Reguliere Werking: Dit is het activiteitencentrum met betrekking tot de gewone werking van de vzw. De subsidies/opbrengsten dekken de kosten van de normale werking. Door de uitzonderlijke overboeking van vaccinatiecentrum naar reguliere werking (recuperatie van middelen omdat er medewerkers van ELZ ingezet werden in het vaccinatiecentrum) heeft de vzw een positieve opbrengst.



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- Vragen/opmerkingen van de leden omtrent de jaarrekening:
 - An Laureyn: Wat wordt er bedoeld met 'doorgerekende kosten'?
 - 2 van onze medewerkers werkten in 2022 voor zowel ELZ Baldemore als voor ELZ Zuiderkempen. Wettelijk kan het niet geregeld worden dat zij hiervoor bij beide ELZ's een contract hebben en rechtstreeks uitbetaald worden door 2 ELZ's. Daarom werden er onderlinge afspraken gemaakt omtrent hun tewerkstelling en hoe de lonen verrekend zouden worden. Deze verrekening wordt in de boekhouding omschreven als doorgerekende kosten.
 - Guido Cuyvers: Mag een ELZ winst blijven maken, m.a.w. mag het winstbedrag oneindig blijven oplopen? En mag de ELZ zelf kiezen hoe de opbrengst besteed wordt?
 - Nee, een ELZ mag geen winst blijven maken, dit is begrensd. Hiervoor zijn er normen door de overheid opgelegd.
 - Voor alle subsidies is door de overheid bepaald hoeveel van deze bedragen mogen/moeten besteed worden aan personeelsmiddelen en aan werkingsmiddelen. Daarnaast mag er jaarlijks een door de overheid vastgelegd percentage aan reserves opgebouwd worden.
 - Hetgeen wat op het einde van een werkingsjaar niet gebruikt werd van die subsidies en ook niet meer als reserve kan aangelegd worden, moet terugbetaald worden.
- **Besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed.**

3. Kwijting bestuurders

- Conform de wetgeving dient de algemene vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening te beslissen over de kwijting van de bestuurders. De voorzitter vraagt de algemene vergadering voor de ontheffing van de aansprakelijkheid voor de bestuursdaden verricht in 2022.
- **Besluit: De algemene vergadering beslist unaniem kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de bestuursdaden verricht in het jaar 2022.**

4. VZW-aangelegenheden

- **Wijzigingen vaste vertegenwoordigers:**
 - Kennisgeving wijziging vaste vertegenwoordiger dd. 25 januari 2023 door bestuurder OCMW Retie:
 - einde vaste vertegenwoordiger Lien Gijbels, woonplaats Mol;
 - begin vaste vertegenwoordiger Ann De Proost, woonplaats Retie.



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- Kennisgeving wijziging vaste vertegenwoordiger dd. 17 april 2023 door (dagelijks) bestuurder Gemeente Dessel:
 - einde vaste vertegenwoordiger Els De Backker, woonplaats Mol;
 - begin vaste vertegenwoordiger Sylvia Thys, woonplaats Mol.
- Kennisgeving wijziging vaste vertegenwoordiger dd. 1 juni 2023 door bestuurder i-mens:
 - einde vaste vertegenwoordiger Mieke Lievens, woonplaats Herenthout
 - begin vaste vertegenwoordiger Lien Berghmans, woonplaats Varendonk
- Kennisgeving wijziging vaste vertegenwoordiger dd. 1 juni 2023 door effectief lid Steunpunt Mantelzorg:
 - Greet Block wordt vervangen door Kim Bonte
- **Verkiezing bestuursorgaan:**
 - **Einde mandaat bestuurders**

Conform de beslissingen van de stichters eindigt op het einde van deze algemene vergadering dd. 22 juni 2023 het mandaat van volgende bestuurders:

 - In cluster lokale besturen:
 - Valgaeren Hilde, woonplaats Mol
 - Gemeente Balen, 0207.537.042, Vredelaan 1, 2490 Balen vertegenwoordigd door Walbers Dave, woonplaats Pelt
 - Gemeente Dessel, 0207.536.943, Hannekestraat 1, 2480 Dessel vertegenwoordigd door Thys Sylvia, woonplaats Mol
 - Gemeente Mol, 0207.503.388, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol vertegenwoordigd door Gooris Dagmar, woonplaats Mol
 - Gemeente Retie, 0207.504.477, Markt 1, 2470 Retie vertegenwoordigd door Hermans Lut, woonplaats Retie
 - OCMW Dessel, 0212.246.094, Pastorijstraat 2, 2480 Dessel vertegenwoordigd door Baki Hafsa, woonplaats Balen
 - In cluster gezondheidszorg:
 - Cools Dana, woonplaats Balen
 - Stouthard Lieke, woonplaats Mol
 - Verherstraeten Sarah, woonplaats Balen
 - CGG Kempen vzw, 0416.724.470, Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel vertegenwoordigd door Boschmans An, woonplaats Herselt
 - In cluster welzijn:
 - CAW De Kempen vzw, 0464.222.895, Hofkwartier 23, 2200 Herentals vertegenwoordigd door Meeus Anne, woonplaats Dessel



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- OCMW Mol, 0212.199.673, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
vertegenwoordigd door Van Hoof Guy, woonplaats Mol
- WZC Witte Meren vzw, 0418.234.997, Collegestraat 69, 2400 Mol
vertegenwoordigd door Smolders Jan, woonplaats Kasterlee
- In cluster PZON:
 - Cuyvers Guido, woonplaats Balen
 - Thierfeldt David, woonplaats Mol
 - Wils Luc, woonplaats Balen
- **Verkiezing**
 - De stemming verloopt digitaal door gebruik te maken van de digitale tool 'Kahoot.it'.
 - Om de anonimiteit van elk lid te behouden, worden er nicknames geloot die gebruikt dienen te worden om in te loggen bij Kahoot. Er wordt dus door niemand met de eigen naam ingelogd. De nicknames bestaan uit 2 letters (= afkorting van de naam van de cluster waartoe men behoort) en een getal (= voor elke cluster een getal van 1 tot 10 aangezien een cluster maximum uit 10 leden bestaat). Aan de hand van de nicknames kunnen we in de resultaten van de Kahoot aantonen dat er correct gestemd wordt.
 - De verkiezing kan enkel maar plaatsvinden wanneer er per cluster een meerderheid van de leden fysiek aanwezig of vertegenwoordigd door volmacht is.

Cluster	Aantal leden	Aanwezig	Volmacht	Meerderheid aanwezigheid
Lokale besturen	6	3	3	<input checked="" type="checkbox"/>
Gezondheidszorg	9	5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Welzijn	10	6	2	<input checked="" type="checkbox"/>
PZON	9	6	2	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Algemeen besluit: Er zijn 29 leden aanwezig of vertegenwoordigd door volmacht waarbij er een voldoende aantal leden per cluster zijn conform de statuten. De verkiezing kan plaatsvinden.**



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- Er wordt gestemd per cluster. Elk van de 4 clusters doorloopt één voor één elke vraag omtrent het benoemen van een bestuurder. Elke bestuurder van elke cluster kan hierbij 'Akkoord', 'Niet akkoord' of 'Onthouding' aanduiden. Het resultaat wordt meteen weergegeven op het scherm. Een bestuurder is benoemd wanneer er na alle stemrondes een gewone meerderheid van stemmen is per cluster.
 - Het resultaat van de verkiezing ziet er uit als volgt:

Cluster	Overzicht stemmen											
	Lokale besturen			Gezondheidszorg			Welzijn			PZON		
Kandidaat	✓	✗	⊘	✓	✗	⊘	✓	✗	⊘	✓	✗	⊘
Valgaeren Hilde	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Gem. Balen Walbers Dave	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Gem. Dessel Thys Sylvia	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Gem. Mol Gooris Dagmar	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Gem. Retie Hermans Lut	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
OCMW Dessel Baki Hafsa	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Curinckx Hilde	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Stouthard Lidwina	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
CGG Kempen vzw Boschmans An	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
HAVIK vzw Verherstraeten Sarah	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

CAW De Kempen vzw Meeus Anne	6	0	0	7	0	0	7	0	1	7	0	0
OCMW Mol Van Hoof Guy	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
WZC Witte Meren vzw Smolders Jan	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Cuyvers Guido	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Thierfeldt David	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Samana vzw Laurijssen Marij	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0
Wils Luc (optionele partner)	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0

Legende: ✓ akkoord - ✗ niet akkoord - ⓪ onthouding van stem

o **Benoeming bestuurders**

Worden conform de statuten door de algemene vergadering dd. 22 juni 2023 benoemd tot bestuurder:

■ In cluster lokale besturen:

- Valgaeren Hilde, woonplaats Mol
- Gemeente Balen, 0207.537.042, Vredelaan 1, 2490 Balen
vertegenwoordigd door Walbers Dave, woonplaats Pelt
- Gemeente Dessel, 0207.536.943, Hannekestraat 1, 2480 Dessel
vertegenwoordigd door Thys Sylvia, woonplaats Mol
- Gemeente Mol, 0207.503.388, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
vertegenwoordigd door Gooris Dagmar, woonplaats Mol
- Gemeente Retie, 0207.504.477, Markt 1, 2470 Retie
vertegenwoordigd door Hermans Lut, woonplaats Retie
- OCMW Dessel, 0212.246.094, Pastorijstraat 2, 2480 Dessel
vertegenwoordigd door Baki Hafsa, woonplaats Balen



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- In cluster gezondheidszorg:
 - Curinckx Hilde, woonplaats Olmen
 - Smolders Barbara, woonplaats Balen
 - Stouthard Lidwina, woonplaats Mol
 - CGG Kempen vzw, 0416.724.470, Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel
vertegenwoordigd door Boschmans An, woonplaats Herselt
 - HAVIK vzw, 0877.030.052, Molsseweg 204, 2440 Geel
vertegenwoordigd door Verherstraeten Sarah, woonplaats Balen
- In cluster welzijn:
 - CAW De Kempen vzw, 0464.222.895, Hofkwartier 23, 2200 Herentals
vertegenwoordigd door Meeus Anna, woonplaats Dessel
 - OCMW Mol, 0212.199.673, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
vertegenwoordigd door Van Hoof Guy, woonplaats Mol
 - WZC Witte Meren vzw, 0418.234.997, Collegestraat 69, 2400 Mol
vertegenwoordigd door Smolders Jan, woonplaats Kasterlee
- In cluster PZON:
 - Cuyvers Guido, woonplaats Balen
 - Thierfeldt David, woonplaats Mol
 - Samana vzw, 0419.177.679, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek
vertegenwoordigd door Laurijssen Maria Anna, woonplaats Retie
- Optionele partners:
 - Wils Luc, woonplaats Balen

Te melden onregelmatigheden:

- Tijdens de stemming van cluster lokale besturen, werd er bij 1 benoeming (dia Q13 in Kahoot) onterecht gestemd door een bestuurder van cluster welzijn. Deze stem staat geregistreerd in het rapport dat uit Kahoot.it getrokken is.
 - Aangezien dit een ongeldige stem is, werd deze niet meegeteld bij het totaal aantal stemmen.
 - Het uitbrengen van de ongeldige stem heeft geen negatieve invloed gehad op het verloop van de verkiezingen.
- Nadat alle leden ingelogd waren, werd de stemming gestart. Nadat reeds 3 clusters de stemming doorlopen hadden, werd opgemerkt dat er voor Joris Leemans, vertegenwoordigd door volmacht, niet ingelogd werd op Kahoot.it.



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- Wanneer je nadat iedereen ingelogd is, de peiling in Kahoot start, kan er niet meer ingelogd worden. Dat laat het systeem van Kahoot niet toe. Hierdoor was het dan ook niet meer mogelijk om Joris Leemans nog in te loggen op het moment dat vastgesteld werd dat er voor hem nog niet ingelogd werd. Hierdoor is er voor Joris niet mee gestemd geweest tijdens deze verkiezing.
- Aangezien er meer dan voldoende aanwezigen waren binnen cluster PZON, had dit geen negatieve invloed op het verloop van de verkiezing.
- De WIFI bleek niet altijd stabiel te zijn tijdens de stemming. Hierdoor verliep het proces op de besturende laptop niet synchroon met het beeld op het grote scherm. Dit had geen invloed op de mogelijkheid om te stemmen, elke stem kon uitgebracht worden.

Ontslag bestuurder

David Thierfeldt kondigt zijn ontslag aan als bestuurder, alsook als lid van ELZ Baldemore vzw.

Benoeming bestuurder

Volgend op het ontslag van David Thierfeldt wordt vanuit cluster PZON Eric Bergs voorgedragen voor benoeming als bestuurder van ELZ Baldemore vzw. Bij deze wordt een stemming gehouden welke opnieuw per cluster doorgaat en opnieuw door gebruik te maken van Kahoot.it.

Resultaat verkiezing:

	Akkoord	Niet akkoord	Onthouding
Cluster lokale besturen	6	0	0
Cluster gezondheidszorg	7	0	0
Cluster welzijn	8	0	0
Cluster PZON	7	0	0



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

Besluit:

Wordt conform de statuten door de algemene vergadering dd. 22 juni 2023 benoemd tot bestuurder:

- In cluster PZON:
 - Eric Bergs, woonplaats Mol

Het bestuursorgaan is nu als volgt samengesteld:

- In cluster lokale besturen:
 - Valgaeren Hilde
 - Gemeente Balen, Walbers Dave
 - Gemeente Dessel, Thys Sylvia
 - Gemeente Mol, Gooris Dagmar
 - Gemeente Retie, Hermans Lut
 - OCMW Dessel, Baki Hafsa
- In cluster gezondheidszorg:
 - Curinckx Hilde
 - Smolders Barbara
 - Stouthard Lidwina
 - CGG Kempen vzw, Boschmans An
 - HAVIK vzw, Verherstraeten Sarah
 - Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw, Van Regenmortel Ingrid
- In cluster welzijn:
 - CAW De Kempen vzw, Meeus Anna
 - CM Vlaanderen, Maes Kristel
 - i-mens vzw, Berghmans Lien
 - OCMW Mol, Van Hoof Guy
 - OCMW Retie, De Proost Ann
 - WZC Witte Meren vzw, Smolders Jan
- In cluster PZON:
 - Bergs Eric
 - Cuyvers Guido
 - Samana vzw, Laurijssen Maria Anna
- Optionele partners:
 - Wils Luc



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

Vragen/opmerkingen van de leden:

- Hoe kan het dat Hafsa Baki nog steeds vaste vertegenwoordiger is van OCMW Dessel wetende dat zij daar niet meer tewerkgesteld is?
 - Er is nog niemand nieuw aangeworven voor de functie van Hafsa. In afwachting daarvan heeft lokaal bestuur Dessel beslist, in overleg met Hafsa, dat zij vaste vertegenwoordiger blijft totdat er iemand nieuw aangeworven is.
- De nog lopende mandaten die vandaag niet herverkozen moesten worden, wanneer lopen die af?
 - Wit-Gele Kruis Antwerpen, vv Ingrid Van Regenmortel, benoemd op 25/11/2021, verkiezing in juni 2024.
 - I-mens, vv Lien Berghmans, benoemd op 10/06/2021, verkiezing in juni 2024 (indien algemene vergadering pas na 10 juni gepland wordt, dan verkiezing in december 2023).
 - CM Vlaanderen, vv Kristel Maes, benoemd op 01/01/2022, verkiezing in december 2024.
 - OCMW Retie, vv Ann De Proost, benoemd op 14/06/2022 verkiezing in juni 2025 (indien algemene vergadering pas na 10 juni gepland wordt, dan verkiezing in december 2024).

5. Evaluatie netwerkevent 16 mei 2023

- Er werd een tevredenheidsbevraging gemaild naar de deelnemers van ons netwerkevent.
- Van de 88 deelnemers, zijn er 45 respondenten die de bevraging ingevuld hebben.
- De resultaten van de bevraging kunnen in de PP-presentatie geraadpleegd worden.
- Het eindresultaat = een positieve evaluatie over de ganse lijn.

6. Varia

- Anne Meeus stelt volgende vraag: Kunnen wij als ELZ iets betekenen m.b.t. het huisartsentekort in onze regio? Het OCMW en het CAW krijgen vaak de vraag om mee te zoeken naar een huisarts voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid. In praktijk blijkt het niet evident om voor hen een huisarts te vinden.
 - Voorzitter Sarah Verherstraeten geeft aan dat huisartsen die nog patiënten aannemen terug te vinden zijn op www.ikzoekeenhuisarts.be .
 - Omwille van de psychische kwetsbaarheid is deze website niet altijd een oplossing.
 - Anne en Sarah bespreken dit onderling op een later moment zodat dit kan teruggekoppeld worden naar de huisartsenkringen.



Verslag algemene vergadering - 22.06.2023

- Laura Weyns stelt volgende vraag: Wat is mijn rol als toegetreden lid?
 - Aanwezigheid van jouw expertise, adviesgevende rol, informerende rol, netwerking.
- Marij Laureyssen deelt het volgende mee: Samana vzw was vertegenwoordigd op een netwerkmoment georganiseerd door de 4 Kempische ELZ's.
- An Laureyn deelt het volgende mee: Op de dag en het uur van onze algemene vergadering in december (14/12/2023 om 14u) staat ook de algemene vergadering van ELZ Zuiderkempem gepland (14/12/2023 om 13u30). Er zijn leden die lid zijn van beide ELZ's. Kan er in de toekomst rekening mee gehouden worden dat deze vergaderingen niet op hetzelfde moment gepland worden?
 - We zullen dit met de andere Kempische ELZ's beter afstemmen in de toekomst.
- WG eetstoornissen en WG Stem van de Mantelzorger delen mee dat er dit najaar opnieuw ouderavonden/bijeenkomsten georganiseerd worden.
- Tinne Verhesen: Aankondiging van onze netwerkevents die dit jaar nog gepland staan.
 - 5/10/2023: netwerkevent in samenwerking met PNAT gericht op professionals omtrent palliatieve en levensbeidezorg in de thuissituatie.
 - 20u in De Kruierie, Balen
 - 14/11/2023: netwerkevent in samenwerking met IOK gericht op professionals en burgers omtrent woningkwaliteit.
 - 20u in Tabloo, Dessel

Volgende algemene vergadering:

14 december 2023 om 14u in 't Getouw in Mol

Sarah Verherstraeten
Voorzitter