



Verslag buitengewone algemene vergadering - 05.12.2024

Aanwezig

Lokale besturen:

Effectieve leden: Hermans Lut, Gijbels Lien

Toegetreden leden: -

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: Stouthard Lieke, Van Regenmortel Ingrid, Verherstraeten Sarah (2X),

Toegetreden leden: Van Roey Jade

Welzijn:

Effectieve leden: Agten Liesbeth, Berghmans Lien, Laureyn An, Maes Kristel, Meeus Anne, Smolders Jan, Van Hoof Guy

Toegetreden leden: -

PZON:

Effectieve leden: Bergs Eric, Cuyvers Guido, Laurijssen Marij, Philipsen Rob, Poppeliers Roos, Wils Luc

Toegetreden leden: Van de Ven Karel

Vertegenwoordigd door volmacht

Lokale besturen: Baki Hafsa, Valgaeren Hilde

Gezondheidszorg: Cools Dana, Curinckx Hilde, Rob Peeters, Smolders Barbara

Welzijn: Van Looy Elise

PZON: Bonte Kim, Leemans Joris

Verontschuldigd

Lokale besturen:

Effectieve leden: Gooris Dagmar, Thys Sylvia

Toegetreden leden: -

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: Bosman Katleen

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

Welzijn:

Effectieve leden: De Proost Ann

Toegetreden leden: Geukens Jorien, Van Reusel Gert

PZON:

Effectieve leden: -

Toegetreden leden: Noyens Ine, Weyns Laura,

Optioneel:

Toegetreden leden: Guy Hannes

Voorzitter

Verherstraeten Sarah

Afwezig zonder kennisgeving

Lokale besturen:

Effectieve leden: -

Toegetreden leden: -

Gezondheidszorg:

Effectieve leden: -

Toegetreden leden: Daniëls Tom

Welzijn:

Effectieve leden: Walter Theys

Toegetreden leden: Berings Kristof, Ligtvoet François, Peeters Gil

PZON:

Effectieve leden: -

Toegetreden leden: -

Verslaggever

Verwimp Mieke



Verslag buitengewone algemene vergadering - 05.12.2024

Agenda

1. Toelichting voorgestelde wijzigingen nieuwe statuten
2. Bespreking voorgestelde wijzigingen nieuwe statuten
3. Stemmen statutenwijziging

1. Toelichting voorgestelde wijzigingen nieuwe statuten

Coördinator Mieke licht het volledige traject van de statutenwijziging toe.

De statutenwijziging kadert in de hervorming en versterking van de zorgraden. Op 1 januari 2025 verandert de regelgeving met betrekking tot de eerstelijnszones en zorgraden. De statuten van de vzw moeten hiermee in overeenstemming gebracht worden.

Departement Zorg leverde modelstatuten aan. Deze modelstatuten werden geschreven vanuit de principes van goed bestuur, rekening houdend met de samenstelling en wettelijke opdrachten van de zorgraden. Vervolgens werden ze nog nagekeken door VIVEL en Vereniginginfo. Hieruit volgden aangepaste modelstatuten vanuit VIVEL-Vereniginginfo.

De medewerkers legden vervolgens de huidige statuten van de vzw, de modelstatuten van Departement Zorg en de modelstatuten van VIVEL-Vereniginginfo naast mekaar en maakten een vergelijking.

De ontwerpstatuten werden vervolgens opgesteld door de ondervoorzitter en coördinator Mieke. De opvolging werd steeds besproken in het dagelijks bestuur. Daarna werden de ontwerpstatuten voorgelegd en besproken op het bestuursorgaan van 17 september 2024. Vervolgens kregen de bestuurders nog de mogelijkheid om voorstellen, feedback of opmerkingen door te geven t.e.m. 30 september 2024.

2. Bespreking voorgestelde wijzigingen nieuwe statuten

De leden van de buitengewone algemene vergadering ontvingen op voorhand, samen met de uitnodiging, een document waarin de huidige statuten en de nieuwe ontwerpstatuten naast elkaar staan, en waarin alle wijzigingen in kleur aangeduid werden. Daarnaast ontvingen zij ook een gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten.

Tijdens de vergadering worden de gebruikte kleuren nog een keer verduidelijkt:

- oranje: zijn kleine wijzigingen zoals bv. cijfers die nu voluit geschreven staan
- rood: is geschrapte tekst
- blauw: is toegevoegde tekst



Verslag buitengewone algemene vergadering - 05.12.2024

Vervolgens vraagt de voorzitter aan de leden of er onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen zijn over de voorgestelde statutenwijziging. De leden bevestigen dat alles duidelijk was en hebben geen vragen of opmerkingen.

Tevens deelt de voorzitter nog mee - omdat dit in het verleden vanuit de algemene vergadering gevraagd werd - dat feitelijke verenigingen geen lid kunnen worden en geen bestuursmandaat kunnen opnemen. Dit kan enkel door natuurlijke personen op basis van hun rijksregisternummer, en verenigingen op basis van hun ondernemingsnummer.

Iedereen die aansluit als effectief lid heeft de opdracht om de achterban op de hoogte te houden.

3. Stemmen statutenwijziging

Tot slot wordt de statutenwijziging in stemming gebracht en aan de leden gevraagd of zij de ontwerpstatuten kunnen goedkeuren.

Besluit: de buitengewone algemene vergadering keurt de statutenwijziging en gecoördineerde versie van de nieuwe statuten unaniem goed.

Bijlage bij het verslag: gecoördineerde versie nieuwe statuten.



Sarah Verherstraeten
Namens HAVIK vzw
Voorzitter ELZ Baldemore vzw