



## Verslag Algemene Vergadering 25/01/2020 te Sint-Michiels.

<b>Aanwezigen:</b>	Petra Ceuster, voorzitter Gaby Deprez, secretaris Joris Tas, ondervoorzitter, waarnemend penningmeester Karen Fryns, effectief lid Katrien Peremans, effectief lid Miet Roggeman, effectief lid Stroobant Walter, effectief lid
<b>Verontschuldigd:</b>	Hedwig Van den Brande, erelid Bertout Hellemans, vertegenwoordiger Samana Jurgen Dehaemers, effectief lid

- § -

- 1. Het verslag van de AV 2019 wordt goedgekeurd.** Het wordt geacteerd in het Register van de Verslagen van de Algemene Vergadering.
- 2. De statuten:**
  - De statuten wijzigen niet sinds de laatste publicatie in het Staatsblad (08/06/2018).
  - Het Huishoudelijk Reglement blijft eveneens ongewijzigd.
  - Het aantal effectieve leden wordt aangepast. (bijlage 1: up date contactgegevens) Ontslag Marleen Van Loo, geen nieuws van Tamara Desmet (zelfs geen lid meer).
- 3. De Raad van Bestuur:**

De Raad van Bestuur is samengesteld op 27/01/2018 voor de duur van 4 jaar overeenkomstig de statuten. Er zijn geen kandidaturen, wel ontslagen waaronder de penningmeester. We zoeken dringend naar een nieuwe. De vraag werd voorgelegd aan Walter. Momenteel ziet hij dat niet zitten maar hij is wel bereid deze functie op te nemen eens zijn situatie dat toelaat. Hij treedt alvast toe als lid van de raad van bestuur. De aangepaste lijst van leden van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in het Staatsblad.
- 4. Financieel verslag 2019 en kwijting Penningmeester.**
  - Financieel verslag 2019 (bijlage 2). Toelichting gegeven door de penningmeester.
  - Begroting 2020 (bijlage 3). Toelichting gegeven door de penningmeester.
  - Op basis van de cijfers, resultaten en toelichting wordt kwijting verleend aan waarnemend penningmeester Joris Tas.
  - Ter info: Stand lokale kassa's. Zie financieel verslag.
- 5. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.**
  - Verslag van het overleg van 17/01/2020 met Hoge Gezondheidsraad (bijlage 4).



## 6. Varia:

- Ledenbestand: Op 31/12/2019 hadden we 172 leden. De lidgelden voor 2020 lopen druppelsgewijs binnen. Op 24/01/2020 staat de teller op 111 (= 95 betalende + 16 vaste niet-betalende leden), vorig jaar op 25/01 was dat 110. Herinneringen zullen verstuurd worden begin februari. Gaby geeft de stand van zaken door aan Hilde Heyvaert.
- Lidkaarten: Joris maakt die aan telkens als het lidgeld gestort werd. Reeds 16 (van de 29 per post) konden mee met het programma. Deze van de bestuursleden worden tijdens de vergadering uitgedeeld. Op de bijeenkomsten van 6 en 8 februari kunnen er ook een aantal bezorgd worden. De rest wordt dan opgestuurd.
- Warmste week: Er waren 3 kleine acties, een eerste storting zal gebeuren eind januari. De karaoke van de studenten orthopedagogie: 119,55 euro. Er was ook een rospot-actie (wie?) en een dame uit het Leuvense verkocht knutselwerkjes. Een dame uit het Kortrijkse organiseerde ook een (niet-geregistreerde) warmste week en schenkt de opbrengst (€ 270) aan onze vereniging.
- Nalatenschap Joost Dufait: Joris volgt het dossier op.
- Project 9 en 12 mei 2020: Het voorstel van Haike leek beloftevol zodat we op 12 mei in het Huis der Vrijzinnigen terecht konden voor een avondactiviteit. De contacten, zowel via Petra als via Gaby, verlopen echter zo moeizaam dat we dat project beter laten vallen en ons volledig focussen op **zaterdag 9 mei**. Verdere uitwerking op de bestuursvergadering van 19/02/2020 om 14u in Gent.
- Sponsoring: opnieuw vragen ixXpharma + andere voorstellen?  
Joris vraagt het gewoontegedrag aan Danny Bral. Tarief voor een jaar (4 publicaties): €1200 voor een volledig blad, €600 voor een half, ...  
Vragen aan de firma Spaas?  
Opmerking: kaarsjes “verkopen” op 9 mei, op de infoavond in Poperinge.
- Permanentie: Er is gemiddeld 1 noodkreet per week via e-mail EN via permanentietelefoon. Hoe ze ons vinden? Voor december hebben 389 personen samen 457 keer onze site bekeken. Daarvan hebben 78,5% ons gevonden via een zoekfunctie, 16,8% gingen rechtstreeks naar de site en 7,7% waren terugkeerders.  
Opmerking: attentie (wijn ~~€40~~) voorzien voor onze advocaat Jurgen Dehaemers (Petra)
- Facebook: Walter zet het programma (Gaby digitaal) van beide regio's erop.
- Fiscaal attest: Als iemand die een gift doet een fiscaal attest wenst, dan moet dat momenteel via de Vlaamse Pijnliga. De procedure om dat zelf te kunnen afleveren is niet zo eenvoudig dus blijven we best bij deze formule.

## Getekend:

Secretaris:

Voorzitter: