

**ONLINE Algemene Vergadering**

**Huisartsenwachtpost Zuid vzw-Goedetijdstraat 140-2660 Hoboken-OR 0824 435 860**

**3 september 2020**

Aanwezigen online en op de wachtpost: 63

Volmachten: 5

1. **Verwelkoming**Verwelkoming door de voorzitter Wachtpost Dr. Peter Theerens met dankwoord aan onze wachtpostcoördinator Sandra De Saedeleer en het bestuur, aan de artsen van de stuurgroep, en aan alle artsen, en personeel.
Verwelkoming door de voorzitter van onze kring HAAZ Dr. Venetia Andreakos (voorafgaand AV kring HAAZ).

Dr. Barbara Franck, onze secretaris, geeft technische informatie aangaande het gebruik van Microsoft Teams.
2. **Aanduiden verslaggever en stemmentellers**Verslag: Dr. Bea Vermeyen
Stemmentellers: Sandra De Saedeleer, Dr. Elly Sonnemans.
3. **Goedkeuring verslag AV 2019**Het verslag van de vorige AV wordt met 61 stemmen goedgekeurd.
Niet gestemd: 7
4. **Financiën**
	1. Uitgaven
	Werkelijke kost : € 378157,62 (inclusief niet-vergoedbare kosten van 17606,48 euro) -> 1000 euro per dag
	Grootste kosten: Falck (chauffeurs), coördinatie + administratie, onthaalpersoneel, huur gebouw, software (o.a. Mediris en Permamed).
	2. Inkomsten
	subsidiebedrag 2019: € 358 408
	3. Begroting 2020
	Het gestandaardiseerd budget voor 2020 (€ 364 935) is veel te weinig. We komen 50000 euro te kort om te kunnen werken op een professionele manier (het gaat vooral om extra middelen voor software en hardware, voor een correcte vergoeding voor ons personeel conform hun paritair comité).
	-> er werd onze gevraagd een éénmalige herstructurering van de financiën in te dienen van 2020. We hebben deze berekening dan ook gebruikt als begroting voor 2020.

	Daarnaast werd nog extra budget voor 2020 aangevraagd voor:
	- investeringskosten schilderwerken € 3327,50 = akkoord
	- extra kosten covid WP 6584,22 = aangevraagd
	(o.a. PBM, onderhoud, verbruiksmateriaal € 976,4; communicatie
	€ 1331,3 ; Loon € 4208)
	- Extra kosten callcenter € 14062 (vrijwilligers) , nog steeds niet goedgekeurd door RIZIV ondanks noodzaak.
	- parlofoonherstelling € 1684,32 = aanvraag nog in te dienen.
	4. Goedkeuring lidgeld 2021
	175 euro per effectief of extern lid per jaar, voor de HAIO’s bedraagt het lidgeld 75 euro.
	5. Pool 2019
	0ntvangen honoraria: € 495944,96
	€ 271750 werd reeds onmiddellijk na de shift uitbetaald.
	Nog te verdelen honoraria: 222840,62 € voor 685 shiften = 325,31€/shift.

	Cave: in 2020 minder inkomsten agv coronacrisis (veel telefonische consulten maar die worden maar voor de helft van het ereloon van een consultatie vergoed).
	Stand pool: € 71 486 (vorig jaar op zelfde moment € 145613)
	🡪 Kan probleem scheppen met uitbetaling shiften.

	Daarom wordt er in deze AV gevraagd om te stemmen mbt het verder beleid ivm de uitbetalingen van de pool:
	Mogelijkheden:
	1/ pool uitbetalen, maar verlaging shiftvergoedingen van 500 naar 400 euro en van 250 naar 200 euro 🡪 1 stem
	2/ pool bevriezen: niet uitbetalen, maar zelfde shiftvergoedingen blijven uitkeren. 🡪 15 stemmen
	Tijdens de vergadering wordt nog een derde mogelijkheid toegevoegd:
	3/ Pool uitbetalen, en kring springt bij voor uitbetalingen shiftvergoedingen als nodig. 🡪 43 stemmen

	Onthoudingen: 6
	Niet gestemd: 3
	6. Stemming financiën
	Goedkeuring financieel verslag 2019: met 60 stemmen goedgekeurd,
	2 onthoudingen, 6 niet gestemd.
	Goedkeuring begroting 2020: met 63 stemmen goedgekeurd,
	2 onthoudingen, 3 niet gestemd.
	Goedkeuring lidgeld 2021: met 61 stemmen akkoord, 2 niet akkoord,
	3 onthoudingen, 2 niet gestemd.
5. **Statistieken**
	1. Evolutie contacten
	12000 prestaties per jaar.
	2. Verhouding huisbezoeken/raadplegingen
	1/10.
	3. Contacten tussen 23 en 7u
	2019 veel meer contacten ’s nachts, dan in vergelijking met vorige jaren, vermoedelijk agv andere registratie binnen Mediris (voorheen Webwachtmailer).
	4. Diagnosen
	1/3 luchtwegen, verder maag-darm, spieren-gewrichten.
	Veel pediatrie.
6. **Kwijting aan de bestuurders**Stemming: 61 stemmen geven kwijting, 5 onthoudingen, 2 niet gestemd.
7. **Goedkeuring ledenlijst 2019-2020**Nieuwe effectieve leden: Dr Khramykh Natalya, Dr Bernagie Jo, Dr Bastiaens Hilde, Dr Blondeel Laurens, Dr De Prijcker Quirina
Nieuwe effectieve leden HAIO’s: Dr Raes Jan, Dr Bogaert Yentry, Dr Bielen Silke, Dr Al-Alwani Luma, Dr Boukrit Ghizlaine, Dr Beer Ella, Dr Goossens Evy, Dr Overbergh Carolien,Dr Vandewijdeven Maartje, Dr Van Jole Linn
Nieuwe toegetreden leden: Dr Mittler Maud, Dr Aich Naima, Dr Welvaert Joanna, Dr Versmissen Eva
Verlaten de wachtpost: Dr Spaepen Jos, Dr Peeters Rik, Dr Bongaerts Marc, Dr Borghijs Walter

Door 65 stemmen goedgekeurd. 1 onthouding, 2 niet gestemd.
8. **Wijzigingen HHR**

- 2.5.6.2. De reservewacht wordt opgeroepen wanneer de arts van wacht door onvoorziene omstandigheden zijn wacht niet kan uitvoeren, zoals ziekte, overlijden,… Wanneer de melding hiervan minder dan 24 uur voor de opening van de wachtpost gebeurt, dient de reservewacht opgeroepen te worden (d.w.z. voor donderdagavond 19u of, indien een feestdag, voor 19u de avond voor de avond dat de wacht aanvangt.) Indien de arts van wacht meer dan 24 uur voor de opening van de wachtpost weet dat hij zijn wacht niet zal kunnen doen, dient hij zelf vervanging te zoeken.
Stemming: 58 akkoord, 6 niet akkoord, 4 onthoudingen.

- 6.7. Procedure in geval van een pandemie
In geval een pandemie zal de wachtpost zich moeten aanpassen aan de op dat moment geldende wetgeving.
Stemming: 49 akkoord, 9 niet akkoord, 8 onthoudingen, 2 niet gestemd.
9. **Wijziging statuten, stemming**

De statuten van onze vzw moeten worden aangepast aan het “Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen”. Dit houdt o.a. volgende in:
- Insolventierecht : faillissement mogelijk
- Zonder winstoogmerk wordt zonder winstuitkering=> mag winst maken maar niet uitkeren
- We mogen handelsdaden stellen, maar indien te commercieel vallen we onder de vennootschapsbelasting ipv rechtspersonenbelasting.
- Wijziging in terminologie: Raad van Bestuur wordt Bestuursorgaan
- Wettelijke bepalingen voor uitgaande stukken (zoals facturen)
- Minimum 3 bestuurders, minimum 2 leden (AV)
- Bevoegdheden Bestuursorgaan en AV mee opnemen in de statuten. Bestuursorgaan: bepalen van het intern reglement, coöpteren van een bestuurslid
- Bestuursleden mogen een vrijwilligersvergoeding krijgen

Stemming: 63 akkoord, 2 niet akkoord, 1 onthouding, 2 niet gestemd.
10. **Varia**
	1. Samenwerking met LO
	Wachtverslag maken -> altijd eerst kijken of pt van onze regio is, of van 2050 -> Indien postcode 2050, dan wachtverslag niet BEWAREN, terug verlaten -> dit wachtverslag wordt afgewerkt door de artsen van LO.
	2. Engelstalige attesten verklaring PCRtest nodig
	“PCRtest negative” = voldoende
	3. Schriftelijk gestelde vragen
	Dr. Leysen: Mag de kring financieel bijspringen voor de wachtpost?
	Antwoord: indien nodig kan dit bekeken worden. Kring kan financieel overbruggen.

	Dr. Colin: noodzaak voor kringcoördinator voor HAAZ, belangrijke investering voor de kring. Noodzaak nu zeker met de triagepost.

	Dr. Van Bylen: shiftvergoedingen inhouden, en pool wel uitbetalen?
	(zie stemming pool).

	Dr. Van Bergen: verplichting triageshiften?
	Antwoord: zie HHR: verplicht/vrijwillig afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich aanbiedt
	4. Poll mbt reservewacht
	- Reservewacht laten invullen door vrijwilligers of verplicht voor iedereen?
	Vrijwilligers: 18 stemmen
	Verplicht: 32 stemmen

	- Dubbele shiftvergoeding indien reservewacht wordt opgeroepen?
	Ja: 30 stemmen

	- Wil je deel uitmaken van de pool van vrijwillige artsen voor de reservewacht?
	Ja: 10 stemmen
	Neen: 41 stemmen