



ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw.
UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl.
ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog.

Bruxelles, 28 05 2018

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'AUVB-UGIB-AKVB du 24 avril 2018
Verslag van de Algemene Vergadering van AUVB-UGIB-AKVB van 24 april 2018

<u>Présents / Aanwezig & Représentés / Vertegenwoordigd:</u>		<u>Excusés/ Verontschuldigd</u>
ACN	Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans, Delphine Haulotte	
FNBV	Jet Van Hoek, Hilde Driessens	Katrien Duthoo
FNIB	Yves Mengal, Jacques Moyaux, Fabienne De Zorzi, Micheline Fontaine	Alda Dalla Valle
KPVDB	Josiane Fagnoul	
NVKVV	Kris Vaneerdewegh, Hendrik Van Gansbeke	
ABIHH	Yves Velghe	
ABISIMER	Martine Van Basselaere	
AFIP		
AFISCEP.be	Maria-Pia Delconte	
AFISTEB-BEFOHN		Myriam Pietroons
AFISO	représenté par procuration par SIO asbl	
AFIU	représenté par procuration par ABIHH asbl	
AIIB-VUBK		
AISE	Myriam Gresse	Samuel Meert
AISPN	représenté par procuration par AFISCEP.be asbl	
APFISCO	représenté par procuration par KPVDB asbl	
ASTER	Charly Maréchal	
BELSECT	Mathias Allegaert	
(BHS)	Martine Heylens, Kristof Muylaert	
BVNV	représenté par procuration par VVOV vzw	
BVPV-SBIP	Daniel Schuermans, Annemie Schoonis	
BVRV		
BVVS	Elsie Decoene	
COMPAS	Anne-Marie Solé, Christine Heymans	

ENDOFIC		
FIIB	représenté par procuration par FNIB asbl	Meidhi Dallaturca
GIFD	Nadine Chard'homme	
MEDERI BH G./W. G	représenté par procuration par FNBV vzw	
MEDERI Vlaams G.	représenté par procuration par VVIZV vzw	Christine Van Cante
ORPADT		
SIO	Kathy Delabye	
SIXI		Adrien Dufour
SIZ-Nursing	Arnaud Bruyneel	
UROBEL	représenté par procuration par BVPV vzw	
VBVK	représenté par procuration par VBZV vzw	
VBZV	Lucien Speeckaert	
VLAS	représenté par procuration par ACN asbl	
VOGV		
VVIZV	Tom Verbeke	
VVOV	Monique Van Hiel	
VVRO	représenté par procuration par	
VVVS	Door Lauwaert	
WCS		
AUVB-UGIB-AKVB	Deniz Avcioglu, Wouter Decat	

I. DÉROULEMENT

Le président ouvre la séance de l'Assemblée Générale à 18h30 et souhaite la bienvenue à chacun.

Le Quorum des présences pour pouvoir voter est atteint conformément aux statuts. Il y a 33 des 42 associations professionnelles présentes et/ou représentées.

I. VERLOOP

De voorzitter opent de Algemene vergadering om 18u30 en verwelkomt iedereen.

Het vereiste quotum van aanwezigen om te kunnen stemmen is bereikt. Immers zijn 33 van de 42 beroepsorganisaties op een geldige wijze aanwezig of vertegenwoordigd.

II. ORDRE DU JOUR / AGENDA

Ordre du jour de l'Assemblée Générale comme déterminé par le Conseil d'Administration du 13 mars 2018

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13/06/2017

Le procès-verbal (PV) de l'assemblée générale du 13 juin 2017 a été envoyé précédemment à tous les membres. Le PV est approuvé sans remarques complémentaires par les membres présents à l'AG.

2. Rapport financier 2017

Le coordinateur présente le Rapport financier 2017. Ce rapport a déjà été présenté par le comptable lors de la dernière réunion du Conseil d'administration (CA) du 13 mars 2018.

Agenda van de Algemene Vergadering zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur van 13 maart 2018

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13/06/2017

Het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 werd op voorhand naar alle leden gestuurd. Het verslag wordt zonder aanvullende opmerkingen goedgekeurd door de op de AV aanwezige leden.

2. Financieel verslag 2017

De coördinator stelt het Financieel Verslag 2017 voor. Dit verslag werd reeds door de boekhouder voorgelegd tijdens de laatste Raad van Bestuur van 13 maart 2018.

L'AUVB-UGIB-AKVB achève l'année 2017 par un résultat positif de 179 €. Rmq: Les subsides inutilisées sont déduites par l'INAMI du solde de 25% restant à payer. Plus ce montant est proche de 0,00 euro moins nous avons à rembourser.

Pour rappel, en 2017 l'UGIB n'a reçu ses subventions qu'au mois de septembre. Nous avons donc dû être très économe jusqu'à la réception des subsides. Une partie des subsides de 2017 ont été provisionnés en 2018 pour tous les projets qui n'ont pas pu être financés/réalisés en 2017.

Les subsides que nous recevons de l'INAMI sont actuellement de +/- 368.000 € par an.

Explication du Rapport financier 2017 point par point.

Pour information, la location de bureaux de l'AUVB-UGIB-AKVB dans le bâtiment Regus sera prolongée de 2 ans (jusqu'en 2020) à partir du premier août de cette année (2018).

Le Bureau exécutif et les coordinateurs répondent aux questions posées concernant la différence des montants entre 2016 et 2017.

Pour rappel, l'AUVB-UGIB-AKVB avait reçu l'accord pour les subsides de l'année 2017 que pour une durée d'un an. En 2018, la durée a été augmentée à deux ans. Nous serons donc financés pour l'année 2018 et 2019.

3. Rapport d'activité 2017

Le Rapport d'activités contient un aperçu des différentes activités effectuées par l'AUVB – UGIB – AKVB. Le document a été communiqué avec les documents de l'AG aux associations. Ils ont deux semaines (soit

De AUVB-UGIB-AKVB clôture le boekjaar 2017 af met een positief resultaat van 179 €.

Opm: Het niet opgebruikt gedeelte van de subsidies door het RIZIV wordt afgehouden van het saldo van 25% dat nadien later wordt gestort. Hoe meer het saldo 0,00 euro benadert hoe minder we dienen terug te storten.

Ter herinnering: in 2017 heeft de AUVB-UGIB-AKVB de werksubsidies pas in september ontvangen. We hebben dus tot de ontvangst ervan zeer spaarzaam moeten omspringen met de financiën. Een deel van de subsidies van 2017 werd opzijgezet voor 2018 voor alle projecten die in 2017 niet gefinancierd of gerealiseerd konden worden.

De subsidie die de AUVB-UGIB-AKVB jaarlijks van het RIZIV ontvangt bedraagt ongeveer +/- 368.000 € (geïndexeerd).

Het Financieel Verslag 2017 wordt punt voor punt doorgenomen.

Ter informatie: de huur van de kantoren van AUVB-UGIB-AKVB in het Regus-gebouw wordt met 2 jaar verlengd (tot 2020) vanaf 1 augustus van dit jaar (2018).

Het dagelijks bestuur en de coördinatoren beantwoorden de vragen over het verschil in de bedragen tussen 2016 en 2017.

Ter herinnering: AUVB-UGIB-AKVB had de subsidies van 2017 slechts voor één jaar toegezegd gekregen. In 2018 werd de duur verlengd tot twee jaar. We worden dus gefinancierd voor 2018 en 2019.

3. Activiteitenverslag 2017

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de verschillende activiteiten van AUVB – UGIB – AKVB. Het document werd met de documenten van de Algemene Vergadering naar de verenigingen

Assemblée Générale AUVB-UGIB-AKVB Algemene Vergadering 24.04.2018
jusqu'au 9 mai 2018) pour faire des retours, par mail, vers les
coordinateurs. A partir de cette date, le rapport annuel sera publié sous
format électronique.

4. Décharge des administrateurs

L'AG décharge le président, les membres du bureau et les administrateurs
à l'unanimité.

5. Budget 2018

Le budget 2018 est expliqué par le coordinateur.

L'A.R. relatif au financement de l'AUVB-UGIB-AKVB pour 2018 (et 2019) n'a
pas encore été publié au Moniteur Belge. Ce pourquoi, les subsides de
l'INAMI n'ont pas encore pu être versés. Le financement de l'AUVB-UGIB-
AKVB n'est toutefois pas remis en question par le cabinet De Block. Il n'est
donc pas menacé.

Pour rappel l'INAMI verse ses subsides à l'AUVB-UGIB-AKVB en deux
tranches. Une première partie, à savoir 75 %, sera en principe versée dans
le mois qui suit la publication de l'AR au Moniteur Belge. Le reste est ensuite
versé en octobre de l'année suivante, après le contrôle des dépenses par
l'INAMI. L'AUVB-UGIB-AKVB recevra donc la partie restante de 2017 en
octobre ou novembre 2018.

Il y a une augmentation du loyer Regus, nous avons néanmoins négocié
pour que cette augmentation reste raisonnable.

Le budget est expliqué point par point, le Bureau exécutif et les
coordinateurs répondent aux questions posées.

Le recrutement d'un(e) freelance est envisagé pour soulager les
coordinateurs des tâches plus administratifs/communications. Un budget a
également été prévu à cet effet.

gestuurd. Ze kregen twee weken (dus tot 9 mei 2018) om feedback te
geven, per e-mail, aan de coördinatoren. Vanaf deze datum wordt het
Jaarverslag in elektronisch formaat gepubliceerd.

4. Décharge van de bestuurders

De AV verleent unaniem décharge aan de voorzitter, de leden van het
bureau en de bestuursleden.

5. Begroting 2018

De begroting 2018 wordt door de coördinator toegelicht.

Het K.B. voor de financiering van AUVB-UGIB-AKVB voor 2018 (en 2019)
werd nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarom konden de
subsides van het RIZIV nog niet gestort worden. De financiering van AUVB-
UGIB-AKVB wordt echter door het kabinet De Block niet in vraag gesteld. Er
is dus geen bedreiging.

Ter herinnering: Het RIZIV stort de subsides aan AUVB-UGIB-AKVB in twee
schijven. De eerste schijf van 75 % wordt in principe gestort in de maand na
de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad. De rest wordt dan
gestort in oktober van het volgende jaar, na de controle van de uitgaven
door het RIZIV. De AUVB-UGIB-AKVB krijgt het resterende deel van 2017 dus
in oktober of november 2018.

De huur van het Regus-gebouw wordt verhoogd, maar we hebben we
onderhandeld opdat deze verhoging erg redelijk is gebleven.

De begroting wordt punt voor punt uitgelegd, het dagelijks bestuur en de
coördinatoren beantwoorden de gestelde vragen.

Er wordt overwogen om een freelancekracht te rekruteren om de taken van
de coördinatoren voor administratie/communicatie te verlichten. Hiervoor
werd ook een budget voorzien.

Le document " budget 2018 " est un document juridique obligatoire. Bien qu'il s'agisse d'un aspect pro forma, il donne un aperçu des recettes et des dépenses attendues de l'AUVB-UGIB-AKVB pour l'année 2018. Il fournit les indications et les lignes directrices pour les coûts admissibles, à l'intérieur desquels les tâches et les affectations doivent être exécutées.

Le budget 2018 est là à titre indicatif. Selon ce budget l'année se terminerait en négatif, cela démontre que nos subsides ne sont pas suffisants pour réaliser tout ce que nous voudrions mettre en place.

Un membre du Bureau rappelle que les subsides reçus sont destinés à être dépensés. Il revient au Bureau et au CA de veiller à ce que les grandes dépenses correspondent aux moyens dont nous disposons.

Le budget 2018 est approuvé.

- 6. Accepter de nouveaux membres ;**
a. BHS (Belgian Hematology Society)

Présentation par du BHS par sa présidente, Madame Martine Heylens.

Il existe 12 comités au sein du BHS. Le BHS inclus des médecins, scientifiques, infirmiers et autres professionnels. Ils sont 500 membres dont 84 infirmiers.

Au sein du comité chacun parle sa propre langue.

Le BHS a des membres dans différents hôpitaux en région wallonne et en Flandre.

Questions & réponses : Comment fonctionne le comité des infirmiers au sein du BHS ? Le comité des infirmiers du BHS a ses statuts et son autonomie.

Het document met 'de begroting 2018' is een verplicht wettelijk document. Alhoewel het pro-forma aspect, biedt het toch een overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven voor de AUVB-UGIB-AKVB over de periode van het jaar 2018. Dit biedt een handvat en leidraad voor de toegestane kosten, waarbinnen de taken en opdrachten uitgevoerd moeten worden.

Volgens de voorgestelde begroting zou het jaar negatief worden afgesloten, wat aantoont dat de subsidies niet volstaan voor al wat we willen verwezenlijken. Een lid van het Bureau herinnert eraan dat subsidies bestemd zijn om uitgegeven te worden. Het Bureau en de RvB moeten erover waken dat de beschikbare middelen volstaan voor de grote uitgaven.

De begroting 2018 wordt goedgekeurd.

- 6. Aanvaarding nieuwe leden;**
a. BHS (Belgian Hematology Society)

Voorstelling van de BHS door haar voorzitter, Mevrouw Martine Heylens.

Er zijn 12 comités in de BHS. De BHS omvat artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en andere professionals. Ze hebben 500 leden, waaronder 84 verpleegkundigen.

In het comité spreekt ieder zijn eigen taal.

De BHS heeft leden in verschillende ziekenhuizen in het Waals en Vlaams Gewest.

Vragen & antwoorden: Hoe werkt het verpleegkundig comité in de BHS? Het verpleegkundig comité van de BHS heeft eigen statuten en is autonoom.

Le BVPV-SBIP informe qu'ils sont dans une situation identique au BHS. Ils restent autonomes et ont une meilleure communication et collaboration avec les médecins.

Il est bien précisé que c'est le comité infirmier du BHS qui souhaite adhérer à l'AUVB-UGIB-AKVB

L'AG approuve l'adhésion du comité des infirmiers du BHS avec le droit de vote.

7. Divers

- Un des membres demande qu'une liste annuelle des associations membres soit communiquée aux membres pour l'AG. L'objectif est de savoir quelles associations nous quittent, lesquelles restent et lesquelles sont nouvelles des adhérentes.

Pour informations l'AUVB-UGIB-AKVB a toujours 43 associations membres.

L'asbl Beons s'arrête par manque de membre et le comité infirmiers de l'asbl BHS nous rejoins.

- Hendrik Van Gansbeke présente ses excuses ne pas avoir été présent pour la journée de mise au vert à cause des circonstances professionnelles.
- Les associations recevront le PV de la journée de Mise au Vert.
- Le mémorandum 2018 sera finalisé par le GT de la Journée de Mise au Vert. Un certain temps sera nécessaire pour sa réalisation. L'AUVB-UGIB-AKVB souhaite présenter son mémorandum pour la rentrée politique.

Le président remercie tous les membres présents pour leur présence.

De BVPV-SBIP laat weten dat hun toestand identiek is aan die van de BHS. Ze blijven autonoom en hebben een betere communicatie en samenwerking met de artsen.

Er wordt benadrukt dat alleen het verpleegkundig comité van de BHS zich bij AUVB-UGIB-AKVB wenst aan te sluiten

De AV keurt de aansluiting van het verpleegkundig comité van de BHS goed met stemrecht.

7. Varia

- Een van de leden vraagt of een jaarlijkse lijst van aangesloten verenigingen voor de AV naar de leden gestuurd kan worden. Dit om te weten welke verenigingen ons verlaten, welke blijven en welke zich aansluiten.

Ter informatie: AUVB-UGIB-AKVB heeft nog steeds 43 aangesloten verenigingen.

De vzw Beons stopt bij gebrek aan leden en het verpleegkundig comité van de vzw BHS komt erbij.

- Hendrik Van Gansbeke verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid op de Denkdag/Ontmoetingsdag om beroepsredenen.
- De verenigingen zullen het verslag van de Denkdag/Ontmoetingsdag krijgen.
- De Werkgroep Denkdag/Ontmoetingsdag zal het Memorandum 2018 afwerken. Ze hebben daar nog wel wat tijd voor nodig. De AUVB-UGIB-AKVB wil zijn memorandum voorstellen bij het begin van het politieke jaar.

De voorzitter dankt de leden voor hun deelname en aanwezigheid

La séance est clôturée à 19h40.

De vergadering wordt afgesloten om 19u40.

D. AVCIOGLU