



Vereniging onderworpen aan  
de wet van 8 juli 1976

## **SAMENVATTING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2022**

De vergadering vindt plaats in zaal Moeland van het fusieziekenhuis Vitaz vzw en vangt aan om 19u30.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter

Ann Verschelden, ondervoorzitter en stemgerechtigd lid

Luk Huys, Veerle De Beule, Mia Mortier, Jos De Meyer, Kurt De Graef, Roland Pannecoucke, stemgerechtigde leden

Saskia Feyaerts, secretaris

verontschuldigd:

Karel Noppe, stemgerechtigd lid

afwezig :

***AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt***

**1. Verslag van de zitting van de algemene vergadering van 1 februari en van 28 juni 2022 – goedkeuring**

De verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

**2. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 1 februari 2022 en van 28 juni 2022- kennisname**

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

**3. Verslagen van de zittingen van het dagelijks bestuur (sinds laatste RvB en AV) - kennisname**

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

**4. Begroting AZW 2023 – goedkeuring**

De algemene vergadering keurt de begroting AZW 2023 eenparig goed.

## **5. Responsabiliseringsbijdragen AZW**

De algemene vergadering keurt het gepresenteerde overzicht van de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen n.a.v. de pooling-overeenkomst (prognose FPD tot 2027) eenparig goed.

## **6. Evolutie personeelsaantallen - kennisname**

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand: per 1 december 2022 zijn er 85 personeelsleden in dienst en worden er 64,70 voltijdse equivalenten betaald.

## **7. Aanduiding van één (1) stemgerechtigde vertegenwoordiger van de AV AZ Waasland in de algemene vergadering van Vitaz vzw**

Er is één (1) kandidatuur ingediend voor deze vacature.

De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen voor dhr. Kurt De Graef, als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de AV AZ Waasland in de algemene vergadering van Vitaz vzw.

## **8. Varia**

Geen varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u00.

Namens de Algemene Vergadering,

Saskia Feyaerts  
secretaris

Maxime Callaert  
voorzitter