

Afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer  
Koning Albert II-laan 35 bus 27  
1030 Brussel  
T 02 553 31 08  
VASGAZ@vlaanderen.be

## VERSLAG

////////////////////////////////////

Datum: 23/01/2017  
Locatie: Zaal Kabinet minister Vandeurzen – zaal 21.01  
Uur: welkom vanaf 9.15 uur – start om 9.30 uur  
Genodigden: leden Raad van Bestuur (aanwezigheidslijst als bijlage)  
**Onderwerp: : Kennismakingsvergadering van de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)**

////////////////////////////////////

### 1 VERWELKOMING DOOR MINISTER JO VANDEURZEN

Minister Jo Vandeurzen verwelkomt de aanwezige leden van de Raad van Bestuur. De presentatie waarop de minister zich baseerde wordt toegevoegd aan dit verslag.



Adobe Acrobat  
Document

Minister Jo Vandeurzen schetst de context waarin het agentschap gegevensdeling is opgericht en focust op een aantal beleidslijnen:

- Vanuit Flanders'Care wordt als actielijn ingezet op gegevensdeling.
- Naast de gezondheidsactoren moeten ook de welzijnsactoren de digitale omschakeling verder maken.
- Het Vitalink platform heeft een cruciale rol voor de delen van gegevens in welzijn en gezondheid.
- E-Youth heeft de ambitie om de zes sectoren binnen integrale jeugdhulp digitaal te laten communiceren.
- De missie van het agentschap verwijst ook naar de Vlaamse Sociale Bescherming zodat er één aanspreekpunt komt voor het hergebruik van gegevens.

Vanuit de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de AVG aan te passen. De Raad van Bestuur merkt op dat er op de verschillende beleidsniveaus nog beslissingen moeten genomen worden, onder meer over de rol van de Vlaamse Toezichtscommissie en de sectorale comités van de

privacycommissie. Aan de minister wordt meegegeven dat er een (politieke) afstemming nodig is.

De digitale Nederlandstalige versie van de AVG vindt u hier:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL>.

Als idee wordt gelanceerd om dit thema mee te nemen naar de studiedag van 8 mei 2017.

## **2 PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DEZE VERGADERING**

Karine Moykens, gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Gegevensdeling, vraagt aan de leden de toestemming om deze (informele) vergadering te mogen voorzitten. Ze informeert de leden waarom deze eerste bijeenkomst geen formele vergadering kan zijn. In het decreet gegevensdeling staat in artikel 32 dat de Raad van Bestuur bestaat uit 24 leden. In het besluit van de Vlaamse Regering werden slechts 23 leden aangeduid. In de categorie 'voor de zorgverleners en hulpverleners die buiten voorzieningen werken' ontbreekt één naam. Het Besluit van de Vlaamse Regering wordt hieraan aangepast, samen met andere wijzigingen die zich opdringen omdat een aantal organisaties nieuwe namen hebben voorgesteld.

De gedelegeerd bestuurder vraagt of er een lid de rol van secretaris wil opnemen, anders stelt ze voor dat vanuit het Departement WVG Tina Van Assche dit invult.

Toch leek het nuttig om alle leden samen te brengen om kennis te maken en een aantal teksten te bespreken.

## **3 RONDE VAN DE TAFEL VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De leden van de Raad van Bestuur stellen zichzelf kort voor.

## **4 BESPREKING AANDUIDEN EXPERTEN IN DE RAAD VAN BESTUUR**

In de Raad van Bestuur zullen naast de door de Vlaamse Regering benoemde leden ook maximaal 4 onafhankelijke deskundigen kunnen plaatsnemen. Aan alle stemgerechtigde leden werd gevraagd om een voorstel van namen (met een korte motivatie) door te geven tegen ten laatste donderdag 5 januari 2017.

Hieronder is de lijst van de experts die voorgesteld worden voor de Raad van Bestuur:

- Dhr. Bert Corluy
- Dhr. Frederik Horemans
- Dhr. Frank Ponsaert
- Dhr. Chris Vander Auwera

Vanuit de Raad van Bestuur wordt er gevraagd om voor dhr. F. Horemans via een koepelorganisatie (bv. Agoria) een expert te laten voordragen, zodat belangenvermenging vermeden wordt. De voorzitter geeft mee dat dit aspect zeker zal bekeken worden. De Raad van Bestuur is wel te vinden voor het toevoegen van iemand vanuit de industrie aan de Raad van Bestuur.

Voor de voordracht van Frank Ponsaert wordt vanuit de Raad van Bestuur gevraagd om duidelijk aan te geven en te omschrijven welke positie, welke rol, ... hij mag innemen aangezien hij ook een functie heeft in de federale regering.

Dirk Dewolf verduidelijkt dat het belangrijk is om ook te aligner met de Roadmap eGezondheid en verstaat daarom het voorstel.

De voorzitter vraagt of er vanuit de Raad van Bestuur nog extra namen moeten meegenomen worden. Gezocht wordt naar onafhankelijke deskundigen die een meerwaarde hebben in de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van het Agentschap Gegevensdeling.

## 5 OPDRACHTEN 2017

### 5.1 ONTWERPTEKSTEN WERKING RAAD VAN BESTUUR

In de conceptnota die de Vlaamse Regering goedkeurde staan een aantal stappen die de Raad van Bestuur



Adobe Acrobat  
Document

moet nemen:

- Huishoudelijk reglement
- Deontologische code
- Klokkenluiders-regeling

Er zijn ontwerp-teksten voorbereid die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. De teksten worden doorgelezen en volgende opmerkingen worden gegeven of afspraken worden gemaakt.

- Huishoudelijk reglement:
  - Art 6, §3: Er zal een volmachtenformulier worden opgesteld dat bij elke vergadering beschikbaar zal zijn.
  - Art 6, §4: De afspraak is dat de volmachten meetellen om in de vereiste twee derde meerderheid. Dit wordt toegevoegd in de tekst.
  - Art 6, §4: Er wordt een paragraaf toegevoegd dat de Raad van Bestuur maximaal streeft naar consensus in de besluitvorming. Er wordt toegevoegd dat bij de adviesbevoegdheden, die de Raad van Bestuur heeft, op vraag van minstens een lid één minderheidsstandpunt kan opgenomen worden in het advies.
  - Afd 5: De Raad van Bestuur vinden het nuttig om experts te kunnen uitnodigen voor overlegcomités en werkgroepen. Dit wordt nog toegevoegd in de tekst.
  - Artikel 13 §2: de tekst wordt herschreven zodat het uitwisselen binnen de eigen organisatie van teksten en adviezen ter voorbereiding van een vergadering zonder probleem kan. De Raad van Bestuur wil immers in een open dialoog vergaderen maar zich kunnen informeren om goed voorbereid te zijn.
  - De leden gaan akkoord om alle documenten van de vergaderingen elektronisch ter beschikking te krijgen. Er wordt een SharePoint-omgeving opgezet waar de documenten beschikbaar zullen zijn.
- Deontologische code:
  - Punt 3.1.2: de tekst wordt herwerkt zodat ze tegemoet komt aan de bepalingen in het decreet. De bepaling dat je geen lid mag zijn van een toezichtscommissie of sectoraal comité geldt enkel voor de stemgerechtigde leden.
  - Punt 3.1.4: De mandaten van de leden zullen op de SharePoint-site beschikbaar gezet worden.
- Klokkenluidersregeling: Dit document is bedoeld voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid die opdrachten doen voor het Agentschap Gegevensdeling. De Raad van Bestuur formuleert geen opmerkingen.

Voor de invulling van de overlegcomités en werkgroepen lanceert Dirk Dewolf het voorstel om de ICT werkgroep rond Vitalink een plaats te geven in één van de overlegcomités.

Vanuit de Raad van Bestuur wordt aangegeven dat ook het overleg rond de woonzorgcentra binnen het Agentschap Gegevensdeling opgenomen zou kunnen worden.

#### **Afspraak:**

De drie teksten worden herwerkt en worden geagendeerd op de volgende vergadering om formeel goed te keuren door de Raad van Bestuur.

## **5.2 POLIS BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID**

Er is een eerste aanzet gemaakt om voor de bestuurders een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Stijn Van Der Elst vraagt welke regeling bij andere agentschappen geldt. Dit wordt nagekeken. Dirk Dewolf benadrukt het belang van het nemen van dergelijke verzekering en verwijst naar de Nederlandse situatie.

#### **Afspraak:**

De Raad van Bestuur gaat akkoord om dit verder te onderzoeken. Het verzekerde bedrag wordt vastgelegd op 2.000.000 euro. De dekking gaat zowel over de burgerlijke als de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

## **5.3 COLLOQUIUM 8 MEI 2017**

Om de vraag van de minister om het Agentschap Gegevensdeling zo snel mogelijk visibiliteit te geven te ondersteunen, is er een colloquium/studiedag/... gepland op 8 mei 2017.

Na een rondvraag lijkt het AVG een goed thema om voor de studiedag uit te werken.

Dit thema wordt ook naar voren geschoven om op een volgende vergadering van de Raad van Bestuur toe te lichten omdat het een belangrijke impact kan hebben op de zorg- en welzijnsvoorzieningen. De Raad van Bestuur wil het thema wel vanuit een positieve invalshoek benaderen (welke opportuniteiten zijn er?) en vraagt om specifiek voor de welzijns- en gezondheidssector te kunnen meegeven wat er allemaal te gebeuren staat. De verordening zal ervoor zorgen dat een aantal instanties (sectorale comités privacycommissie en Vlaamse Toezichtscommissie) ook zullen wijzigen. Omdat alle wijzigingen nog niet gekend zijn, zal het moeilijk zijn om op alle vragen al een antwoord te kunnen geven.

Daarnaast wordt gevraagd om ook de administratieve vereenvoudiging uit de missie van het Agentschap Gegevensdeling mee aan bod te laten komen.

#### **Afspraak:**

- Op de volgende Raad van Bestuur wordt een toelichting gegeven over het wettelijk kader en het technologisch kader van de AVG.
- Dit thema zal ook voor het colloquium aan bod komen.
- De voorzitter lanceert een oproep naar leden die graag willen verder meedenken over dit colloquium.

## 5.4 ONDERNEMINGSPLAN 2017

In het bepalen van de opdrachten voor 2017 in het ondernemingsplan 2017 zal de Raad van Bestuur zich moeten buigen over volgende :

- Welke (advies)vragen kunnen er aan het agentschap gesteld worden? Welke verwachten we de eerste periode te ontvangen?
- Welke adviezen/projecten wil het agentschap zelf pro-actief uitwerken?
- Welke initiatieven rond sensibilisering/bewustmaking stellen we voor?

Volgende thema worden in de vergadering naar voren geschoven:

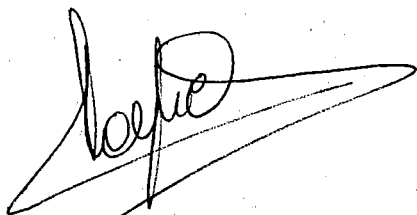
- Durven 'geïntegreerd' kijken: geïntegreerde zorg gaat over bevoegdheden heen
- Impact AVG
- Big data en persoonsgegevens
- Goede doorstroming van informatie tussen de technici van Vitalink en de gebruikers op het terrein
- Vanuit een helicopterview bepaalde hypothese terug bekijken en conceptuele beslissingen van in een beginfase opnieuw in vraag durven stellen
- Doelmatigheidsvraag durven stellen: hoe wordt gegevensdeling effectief gebruikt op het terrein.
- Formuleren van richtlijnen/raadgevingen voor het werkveld

## 6 VARIA

### 6.1 VERGADERKALENDER

De leden bespreken een mogelijk voorstel van vergaderkalender. Er wordt afgesproken om vier keer per jaar te vergaderen. Het beste vergadermoment lijkt een namiddagvergadering (starten rond 16 uur).

Op basis van een doodle zal een nieuwe datum in maart gezocht worden. Er wordt geprobeerd om zoveel als mogelijk rekening te houden met andere vergaderingen (werkgroep ICT, eHealth-platform,...).



Karine MOYKENS

Gedelegeerd bestuurder

**DEELNEMERSLIJST vergadering Raad van Bestuur Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) dd 23 januari 2017**

<b>voordragende groep</b>	<b>Naam</b>	<b>Voornaam</b>	<b>handtekening</b>
voor de zorgvoorzieningen	DIDDENS	Kristof	verontschuldigd
	RAEYMAEKERS	Peter	aanwezig
	VAN DEN BOSSCHE	Lieve	aanwezig
	MARIËN	Bob	aanwezig
	DEWAELE	Jolien	aanwezig
voor de zorggebruikers	HEIJLEN	Roel	aanwezig
	VANDORMAEL	Dorien	aanwezig
	DECLERCK	Lieve	aanwezig
	WILLEKENS	Sophie	aanwezig
voor de zorgverleners en hulpverleners die binnen voorzieningen werken	GRYP	Stijn	verontschuldigd
	VAN GANSBEKE	Hendrik	aanwezig
	WYFFELS	Eric	aanwezig
	VRANKEN	Emily	aanwezig

voordragende groep	Naam	Voornaam	handtekening
voor de zorgverleners en hulpverleners die buiten voorzieningen werken	HUYSENTRUYT	Inge	aanwezig
	VAN POTTELBERGH	Herwig	aanwezig
	VAN DER LOOY	Gretel	aanwezig
voor de sociale partners	VANDER STEENE	Wouter	verontschuldigd
	VAN HERCK	Pieter	aanwezig
voor de zorgkassen en de ziekenfondsen	DE SMET	Frank	aanwezig
	VERERTBRUGGEN	Patrick	aanwezig
	KUSTERS	Hendrik-Jan	aanwezig
	VAN ROY	Karin	verontschuldigd
	VAN STIJVOORT	Els	aanwezig
voor platform eHealth	ROBBEN	Frank	aanwezig
voor VDI	DE JAEGER	Nathalie	aanwezig
Regeringscommissaris	DEWOLF	Dirk	aanwezig
Regeringscommissaris	VAN DER ELST	Stijn	aanwezig
Gedelegeerd bestuurder	MOYKENS	Karine	aanwezig

