

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 22 JUNI 2022

**AGENDA**

**BESLOTEN ZITTING**

**Goedkeuring vorig verslag**

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

**OPENBARE ZITTING**

**Financiën**

2. (DDR) Jaarrekening 2021 - vaststelling

**Instellingen en algemeen beheer**

3. (LVR) Jaarverslag 2021 - kennisname
4. (TVD) Actualiteit - kennisname

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.07 UUR

AANWEZIG:	Maxime Callaert, voorzitter Leen Van Laere, Koen Maris, Saloua El Moussaoui, Veerle Beernaert , Ann Van Damme, Kris Claessens (plaatsvervangend raadslid), raadsleden Tjeu Van Diessen, algemeen directeur Filip Thyssen, Directeur strategie en organisatieontwikkeling
VERONTSCHULDIGD:	Johan Smet, Tina Van Havere, Caroline Vermeulen, Inge Vandebussche, Laura Staut, Christine Meert, raadsleden
EXTRA	Chris Vermeulen voor agendapunt1, 2, 3, 4
AANWEZIGEN:	Danny De Roeck voor agendapunt1, 2, 3, 4

**1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING**

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit: de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Het verslag van de zitting van de Algemene Vergadering van 24 november 2021 wordt goedgekeurd.

## 2. (DDR) JAARREKENING 2021 - VASTSTELLING

### Historiek en uiteenzetting

De boekhouding van het Zorgpunt wordt, zoals vastgelegd in de art. 489 en 490 van het Decreet Lokaal Bestuur, gevoerd overeenkomstig de Beleids- en BeheersCyclus. Het resultaat ervan is vastgelegd in de jaarrekening 2021. De jaarrekening, opgemaakt door BDO, ligt ter vaststelling voor.

Na de vaststelling door de Algemene Vergadering kunnen de OCMW-raden van de moederbesturen er advies over geven. Het is de toezichthoudende overheid (Vlaanderen) die de jaarrekening tenslotte moet goedkeuren.

Naast de jaarrekening heeft het Zorgpunt als rapportage een jaarverslag., Dat is mede om inhoud te geven aan de opvolgingsrapportering zoals bedoeld in art 489 § 6 van het DLB, een jaarverslag opgesteld over de inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot de diverse doelstellingen, actieplannen en acties. Aan de OCMW-raden van de moederbesturen wordt het jaarverslag ook bezorgd.

Om de toegankelijkheid van de cijfers, en de inhoud erachter, te vergemakkelijken is op woensdag 25 mei een commissievergadering gehouden voor Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

### Motivatie

Het Zorgpunt Waasland laat haar jaarrekening heel bewust door een externe partner, in dit geval BDO opmaken. Daarmee is er een vorm van externe toetsing. Bovendien leidt deze werkwijze tot een meer uniform kader, dat vergelijking met andere besturen eenvoudiger maakt.

De jaarrekening 2021 (in bijlage) vertoont een budgettair resultaat van 2.461.700 euro. Omdat het ZPW voor boekjaar 2022 geconfronteerd wordt met belangrijke financiële risico's m.b.t. energiekosten, prijsstijgingen leveranciers, extra loonindexeringen en mogelijk gebrek aan structurele financiering m.b.t. IFIC wordt aan de moederbesturen gevraagd om dit binnen het Zorgpunt te mogen houden, in de vorm van een inbreng vanuit het moederbestuur (cfr. Art 483. DLB).

### Advies

Positief advies van de raad van bestuur dd 1 juni 2022.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. de jaarrekening 2021 vast te stellen, overeenkomstig het rapport in bijlage
- Art. 2. de administratie opdracht te geven de jaarrekening zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichhoudende overheid en ter advies aan de OCMW-raden van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht
- Art. 3. de moederbesturen te vragen om hun aandeel in het operationele overschot 2021, binnen het ZPW te laten als inbreng in de vereniging, conform art. 483 DLB.

## 3. (LVR) JAARVERSLAG 2021 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Jaarlijks wordt een verslag met de belangrijkste realisaties van het afgelopen jaar opgemaakt.

Hierbij vindt u de koppeling naar het [Jaarverslag 2021](#).

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Algemene Vergadering Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2021.

#### 4. (TVD) ACTUALITEIT - KENNISNAME

##### Historiek en uiteenzetting

Tijdens de zitting zal verdere toelichting gegeven worden over de stand van zaken van een aantal projecten, waaronder het dossier IFIC, het zorgstrategisch plan en het organogram zorg.

##### Motivatie

##### Advies

##### Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

##### Beslissing:

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1. Kennis te nemen over de stand van zaken van een aantal projecten.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.44 UUR.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING

Tjeu Van Diessen  
algemeen directeur

Maxime Callaert  
voorzitter