

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ZORGPUNT WAASLAND VAN 19 JUNI 2024

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring vorig verslag

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Instellingen en algemeen beheer

2. Goedkeuring jaarrekening 2022 door toezicht - kennisname

Financiën

3. Jaarrekening 2023 - vaststelling

Instellingen en algemeen beheer

4. Jaarverslag 2023 - kennisname
5. Beleidsevaluatie 2023 - kennisname

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 19.00 UUR

AANWEZIG:

Maxime Callaert, voorzitter
Johan Smet, Hilde Maes, Veerle Vincke, Tina Van Havere,
Caroline Vermeulen, Christine Meert, Saloua El Moussaoui,
Veerle Beernaert, raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:

Filip Thyssen, Directeur strategie en organisatieontwikkeling
Tina Van Havere, raadslid verontschuldigd voor agendapunt1
Koen Maris, Ann Van Damme, Inge Vandenbussche,
raadsleden

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 29 november 2023 wordt goedgekeurd.

2. GOEDKEURING JAARREKENING 2022 DOOR TOEZICHT - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

In de algemene vergadering van 21 juni 2023 werd de jaarrekening 2022 vastgesteld en vervolgens opgestuurd naar de gouverneur ter goedkeuring.

Op 8 december 2023 heeft Zorgpunt Waasland het bericht ontvangen van de gouverneur dat de jaarrekening 2022 werd goedgekeurd.

Zie afschrift als bijlage.

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 van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2022.

3. JAARREKENING 2023 - 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 2023. 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 29 mei 2024 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 2023 (in bijlage) vertoont een budgettair resultaat van 238.295 euro. De gecumuleerde reserves fungeren als buffer en verschaffen het nodige werkkapitaal om zonder kaskrediet te kunnen werken. Aan de moederbesturen wordt 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 12 juni 2024.

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 beslist

BESLUIT: eenparig

Art. 1. de jaarrekening 2023 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 toezichthoudende 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 2023, binnen het ZPW te laten als inbreng in de vereniging, conform art. 483 DLB.

4. JAARVERSLAG 2023 - 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:



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 2023.

5. BELEIDSEVALUATIE 2023 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Alle acties uit het meerjarenplan worden opgevolgd in onze software module 'Pepperflow'. Minstens twee keer per jaar wordt er een stand van zaken opgevraagd.

Motivatie

We wensen de beleidsorganen te informeren over deze stand van zaken. De informatie is terug te vinden in het rapport in bijlage.

Advies

De algemene vergadering neemt kennis van het rapport 'Beleidsvaluatie 2023'.

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:

Het Algemene Vergadering Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 De Algemene vergadering neemt kennis van het rapport 'Beleidsvaluatie 2023'.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 19.15 UUR.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur«WNDSECR»

Maxime Callaert
voorzitter