

Algemene Vergadering

Notulen

Zitting van 2 april 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Chris Vermeulen; Christine Meert; Denis D'hanis; Denise Melis-De Lamper; Greet Van Moer; Kris Van Der Coelden; Steve Vonck; Katrien Claus; Richard Meersschaert; Tjeu Van Diessen

Zijn eveneens aanwezig:

Nele De Pagie, Directeur zorg; Filip Vercauteren, lid raad van bestuur; Elke Van Bogaert, lid raad van bestuur; Isaura De Maesschalck, lid raad van bestuur; Stefanie Van Stappen, lid raad van bestuur; Koen Maes, lid raad van bestuur

Afwezig:

Jan Van De Perre

Verontschuldigd:

Jasper D'hooghe

2 april 2025 19:12 -De voorzitter opent de openbare zitting

BESTUURSORGANEN

1	2025_AV_00001	Algemene Vergadering - leden en plaatsvervangers - Kennisname KENNIS GENOMEN
----------	----------------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

Titel V, afdeling I van de statuten bepaalt dat een algemene vergadering wordt opgericht.

In artikel 13 wordt de samenstelling bepaald.

Aanduiding effectieve leden

Uit de raad van OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht d.d. 25 februari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:

- Denise Melis-De Lamper
- Katrien Claus
- Jan Van De Perre

Uit de raad van OCMW Sint-Niklaas d.d. 24 januari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:

- Steve Vonck

- Kris Van Der Coelden
- Christine Meert

Uit de raad van OCMW Sint-Gillis-Waas d.d. 30 januari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:

- Jasper D'hooghe
- Greet Van Moer
- Denis D'Hanis

Aanduiding plaatsvervangers

In de raad van OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht d.d. 25 februari 2025 werden verkozen als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering:

- Als plaatsvervanger voor Denise Melis-De Lamper: Veerle Beernaert
- Als plaatsvervanger voor Katrien Claus: Hilde Maes
- Als plaatsvervanger voor Jan Van De Perre: Ronny Hiel

In de raad van OCMW Sint-Niklaas d.d. 24 januari 2025 werden verkozen als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering:

- Als plaatsvervanger voor Steve Vonck: Adelheid Van Hauwermeiren
- Als plaatsvervanger voor Kris Van Der Coelden: Ilse Bats
- Als plaatsvervanger voor Christine Meert: Jessica Van Daele

In de raad van OCMW Sint-Gillis-Waas d.d. 30 januari 2025 werden verkozen als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering:

1. Als plaatsvervanger voor Jasper D'Hooghe: Richard Meersschaert
2. Als plaatsvervanger voor Greet Van Moer: Stephanie De Kind
3. Als plaatsvervanger voor Denis D'Hanis: Koen Daniëls

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2

De notariële akte verleden op 27/12/2024 tot wijziging van de statuten van Zorgpunt Waasland (BS 7 januari 2025).

Notulen

Chris Vermeulen, huidige ondervoorzitter van ZPW, opent de vergadering. Hij verontschuldigt de voorzitter, Maxime Callaert, die er niet tijdig kan zijn wegens files onderweg.

Dit is voor Chris Vermeulen de allerlaatste vergadering die hij als mandataris mag voorzitten. Hij was bij de gemeenteraadsverkiezingen niet meer verkiesbaar. Een persoonlijke keuze van hemzelf.

Vervolgens is er een korte kennismakingsronde van alle aanwezige leden.

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de aanduiding van de effectieve leden voor de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland:

Voor OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht:

- Denise Melis-De Lamper
- Katrien Claus
- Jan Van De Perre

Voor OCMW Sint-Niklaas:

- Steve Vonck
- Kris Van Der Coelden
- Christine Meert

Voor OCMW Sint-Gillis-Waas:

- Jasper D'hooghe
- Greet Van Moer
- Denis D'Hanis

Artikel 2

Kennis te nemen van de aanduiding van de plaatsvervangers voor de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland:

Voor OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht:

- Als plaatsvervanger voor Denise Melis-De Lamper: Veerle Beernaert
- Als plaatsvervanger voor Katrien Claus: Hilde Maes
- Als plaatsvervanger voor Jan Van De Perre: Ronny Hiel

Voor OCMW Sint-Niklaas :

- Als plaatsvervanger voor Steve Vonck: Adelheid Van Hauwermeiren
- Als plaatsvervanger voor Kris Van Der Coelden: Ilse Bats
- Als plaatsvervanger voor Christine Meert: Jessica Van Daele

Voor OCMW Sint-Gillis-Waas:

- Als plaatsvervanger voor Jasper D'hooghe: Richard Meersschaert
- Als plaatsvervanger voor Greet Van Moer: Stephanie De Kind
- Als plaatsvervanger voor Denis D'hanis: Koen Daniëls

2	2025_AV_00002	Raad van Bestuur - leden - Kennisname KENNIS GENOMEN
----------	----------------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

Titel V, afdeling II van de statuten van Zorgpunt Waasland bepaalt dat een raad van bestuur wordt opgericht.

Artikel 17 bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur.

Uit de raad van OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht d.d. 25 februari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Raad van Bestuur aangeduid:

- Koen Maes
- Filip Vercauteren
- Katrien Claus

In de raad van OCMW Sint-Niklaas d.d. 25 januari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Raad van Bestuur:

- Elke Van Bogaert
- Stefanie Van Stappen
- Isaura De Maesschalk

In de raad van OCMW Sint-Gillis-Waas d.d. 24 januari 2025 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Raad van Bestuur:

- Greet Van Moer
- Richard Meersschaert
- Denis D'Hanis

Artikel 17 van de statuten van Zorgpunt Waasland bepaalt dat de algemene vergadering ten hoogste twee onafhankelijke bestuurders kan aanstellen als niet stemgerechtigde leden van de raad van bestuur voor één lokale bestuursperiode en na goedkeuring door de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2

De notariële akte verleden op 27/12/2024 tot wijziging van de statuten van Zorgpunt Waasland (BS 7 januari 2025).

Notulen

De algemeen directeur verduidelijkt dat er bij de raad van bestuur geen plaatsvervangers kunnen aangeduid worden. Daar kan wel een volmacht gegeven worden aan een ander lid van de RVB. Dit in

tegenstelling tot de Algemene Vergadering, waar leden zich kunnen laten vervangen door hun plaatsvervangers, die dan ook stemrecht hebben.

De data van de AV voor 2025 worden gegeven: 18/06 en 26/11. Die vergaderingen worden voorafgegaan door commissievergaderingen op 28/05 en 5/11. Hierop is iedereen uitgenodigd zowel leden van de AV en RVB én de gemeenteraadsleden van de moederbesturen.

De vergaderingen hebben doorgaans plaats in het administratief gebouw. Alleen in de wintermaanden zijn er vergaderingen in het woonzorgcentrum De Notelaar, om niet onnodig 's avonds het administratief gebouw te moeten verwarmen.

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de aanduiding van de effectieve leden voor de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland:

Voor OCMW Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht:

- Koen Maes
- Filip Vercauteren
- Katrien Claus

Voor OCMW Sint-Niklaas:

- Elke Van Bogaert
- Stefanie Van Stappen
- Isaura De Maesschalk

Voor OCMW Sint-Gillis-Waas:

- Greet Van Moer
- Richard Meersschaert
- Denis D'Hanis

3	2025_AV_00003	Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter - Akkoord GOEDGEKEURD
----------	----------------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De statuten van Zorgpunt Waasland bepalen dat de voorzitter en de ondervoorzitter gekozen worden bij bijzondere meerderheid van twee derde van de stemmen door de Algemene Vergadering uit haar afgevaardigden. De afgevaardigden die daarvoor in aanmerking komen, zijn tevens bestuurder in de Raad van Bestuur.

Deze verkiezing heeft plaats op de eerste Algemene Vergadering na installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn en dit voor de duur van een lokale bestuursperiode.

Mocht geen enkele kandidaat-voorzitter en/of kandidaat ondervoorzitter de benodigde meerderheid behalen, dient er binnen de maand een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen te worden, waarbij een gewone meerderheid volstaat voor een beslissing.

De voorzitter en de ondervoorzitter zijn afgevaardigden van twee verschillende deelgenoten. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij tijdelijke afwezigheid of een door het decreet opgelegde verhindering. De algemene vergadering kan de benoeming tot voorzitter of ondervoorzitter te allen tijde beëindigen met bijzondere meerderheid van twee derde van de stemmen.

Al deze bepalingen komen voort uit artikel 15 van de statuten van het Zorgpunt Waasland.

Van de aangeduide leden uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas stelt de Algemene Vergadering vast dat mevr. Katrien Claus uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en mevr. Greet Van Moer en dhr. Dennis D'hanis uit Sint-Gillis-Waas zowel lid zijn van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Gaat over tot verkiezing van de voorzitter.
Gaat over tot verkiezing van de ondervoorzitter.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 De notariële akte verleden op 27/12/2024 tot wijziging van de statuten van Zorgpunt Waasland (BS 7 januari 2025).

Notulen

Chris Vermeulen vraagt of een geheime stemming gewenst is.
Er zijn met 9 stemgerechtigden leden, waarvan er 8 aanwezig zijn. In geval van verkiezen moeten 6 stemmen gehaald worden om verkozen te kunnen worden.
Denise Melis-De Lamper en Christine Meert merken op dat ze niet geheim kunnen stemmen, zij hebben geen laptop bij om in te loggen in Notula.

Denis D'Hanis en Greet Van Moer melden beiden dat zij geen kandidaat-voorzitter zijn. Er blijft dus maar één kandidaat over, Katrien Claus.

Kris Van Der Coelden vraagt of er wel met de handopsteking gestemd kan worden.

Chris Vermeulen wijst erop dat dit gaat over een stemming over personen. Volgens de regel moet er dan ofwel een geheime stemming gebeuren danwel eenparigheid zijn. Stemmen bij handopsteking is dus formeel een probleem. Hij wil dat wel doen, als iedereen akkoord is, dat de stemming via handopsteking zal gebeuren. En dat iedereen belooft dat hierover geen klacht zal ingediend worden. Iedereen is akkoord dat dit op deze manier zal gebeuren.

De voorzitter vraagt wie akkoord gaat dat Katrien Claus aangeduid wordt als voorzitter? Er is eenparigheid van stemmen met 8 stemmen voor.

Katrien Claus is vanaf nu voorzitter van Zorgpunt Waasland.

Kris Van Der Coelden wil Chris Vermeulen bedanken voor zijn inzet voor het Zorgpunt. Hij was er van in het begin bij samen met Pia De Monie, Dirk Van Esbroeck en Mike Nachtegael.

Dit was een sterke, gemotiveerde ploeg van mensen die deze gigantische taak, de oprichting van ZPW, tot een goed eind hebben gebracht. De publieke zorg is verankerd binnen het Waasland, en verzekerd in een grote organisatie. Zorgpunt Waasland heeft zich de voorbije jaren op de markt gezet. Hij heeft Chris Vermeulen leren kennen als een bijzonder deskundig iemand, hij had zijn achtergrond in de zorg, wat een absolute meerwaarde was voor ZPW. Hij overdrijft niet als hij zegt dat het ZPW Chris zal missen. Dit mag hij zeker namens iedereen zeggen. Bedankt voor uw inzet en geniet van de tijd die vrij komt. (applaus)

Chris zegt ter aanvulling: we zijn begonnen met 13 besturen - gaandeweg zijn er een paar afgevallen. We zien nu dat er een paar besturen zijn die wel wensen aan te sluiten. Hij heeft met eenieder die mee aan de kar hebben getrokken van ZPW alleen enthousiaste mensen tegengekomen en die ZPW een goed hart toedroegen. Hij is ervan overtuigd dat het met deze nieuwe ploeg het niet anders zal zijn en wat we al op de kaart hebben gezet alleen nog kan verbeteren. Koester het en hij hoopt dat ZPW, na Antwerpen, de grootste publieke aanbieder blijft in Vlaanderen. Hij is hier heel trots op.

Katrien Claus zegt dat het jammer is dat de laatste pionier ons verlaat.

Chris Vermeulen belooft dat hij bereikbaar blijft voor vragen of advies.

(Katrien Claus neemt het voorzitterschap van de vergadering over en Chris Vermeulen verlaat de zaal)

De Algemene Vergadering moet ook nog een ondervoorzitter aanduiden. De algemeen directeur licht de bepalingen toe die gelden vanuit het Zorgpunt. In het verleden is dat organisch gegroeid, en was het geen correcte toepassing van de statuten. Volgens de statuten moet de ondervoorzitter zowel in de AV als RVB aangeduid zijn. Als dit niet het geval is, kan je problemen krijgen bij bepaalde tuchtprocedures.

Het is de bedoeling om nu iemand aan te duiden: er zijn 2 mensen die hiervoor in aanmerking komen: Greet Van Moer en Denis D'Hanis. Zij melden beiden dat zij geen kandidaat zijn om ondervoorzitter te

worden.

Christine Meert draagt Stefanie Van Stappen voor als kandidaat-voorzitter. Christine Meert kondigt gelijktijdig aan dat zij haar ontslag gaat indienen als lid van de Algemene Vergadering en dat Stefanie Van Stappen op de volgende gemeenteraad voorgedragen zal worden om haar in de algemene vergadering op te volgen.

De algemeen directeur bevestigt dat de beslissing deze avond genomen kan worden en dat het dan volstaat in de eerstvolgende Algemene Vergadering, in juni, kennis te nemen van de hernieuwde afvaardiging.

Voorzitter Katrien Claus vraagt of iedereen hiermee akkoord is.

Katrien Claus vult aan dat, net zoals in BKZ in STN, een vergissing was gemaakt bij het aanduiden van de vertegenwoordigers. Ook in BKZ was de kandidaat-voorzitter in eerste instantie niet aangeduid in de Algemene Vergadering, maar alleen in de Raad van Bestuur.

Stefanie Van Stappen wordt aangeduid als ondervoorzitter van Zorgpunt Waasland. Er zijn geen bezwaren. Dit wordt eenparig goedgekeurd.

Stefanie dankt voor het vertrouwen.

Er wordt opgemerkt dat de algemeen directeur omringd zal worden door vrouwen in het dagelijks bestuur. Tjeu van Diessen antwoordt dat dit een spiegelbeeld is van het verleden: bij de opstart waren het 6 mannen. Maar ook toen is dat ook op een zeer goede manier verlopen,

Besluit

Artikel 1

Aanduiding van Katrien Claus als voorzitter voor de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland voor de huidige legislatuur.

Artikel 2

Aanduiding van Stefanie Van Stappen als ondervoorzitter voor de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland voor de huidige legislatuur.

19:41 - Chris Vermeulen verlaat de zitting

4	2025_AV_00004	Huishoudelijk Reglement bestuursorganen - Akkoord GOEDGEKEURD MITS AANPASSING
----------	----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering van 20 juni 2020 heeft het huishoudelijk reglement van het ZPW goedgekeurd.

De aanleiding was toen om een kader te bieden voor o.a. de digitale vergaderingen die door corona noodzakelijk werden. Inmiddels zijn de afspraken en gewoonten verder ontwikkeld. In het ontwerp als bijlage, zijn de gewoonten verwerkt, die de afgelopen jaren zijn gehanteerd.

Daarnaast zijn er ook tekstuele aanpassingen als gevolg van verschuivingen in de regelgeving en daarvoor moesten enkele verwijzingen naar decreten en statuten worden aangepast.

Ten derde werkt het Zorgpunt Waasland vanaf deze legislatuur met een nieuw notuleringsysteem (Notula van Green Valley). Het gaat ervan uit dat alle handelingen digitaal worden vastgelegd en gearcheeerd. Ook daarvoor waren aanpassingen nodig – bijvoorbeeld omtrent de registratie van de aanwezige leden en de stemprocedure.

En de statuten van het Zorgpunt Waasland zijn in 2024 aangepast. Een van de elementen die toen veranderd is, betreft de wijze dat er volmachten gegeven kunnen worden in de Raad van Bestuur. Tenslotte wordt er ook voor de leden van de Algemene Vergadering en het dagelijks bestuur een zitpenning voorzien – indien ze geen mandataris zijn in hun gemeente - waar dat in het verleden niet

het geval was. Dit omdat ook van de leden van de Algemene Vergadering verwacht wordt dat zij het inhoudelijk functioneren van het ZPW mee opvolgen en bewaken (en daar ook tijd voor uittrekken). Het lidmaatschap behelst meer dat het formeel goedkeuren van een financieel jaarverslag en een meerjarenplan.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 De notariële akte verleden op 27/12/2024 tot wijziging van de statuten van Zorgpunt Waasland (BS 7 januari 2025).

Advies

Directiecomité

Gunstig advies

Advies om volgende tekst toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement bestuursorganen:

- documenten die ter ondertekening worden aangeboden zoals de notulen en afschriften van bestuursorganen worden digitaal ondertekend binnen 48u.
- raadsleden worden verwacht fysiek aanwezig te zijn op een bestuursvergadering en nemen slechts bij uitzondering digitaal deel aan een vergadering

Notulen

Er wordt gevraagd akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement voor de bestuursorganen.

Kris Van Der Coelden merkt op dat het niet gebruikelijk is dat er een zitpenning gegeven wordt voor de algemene vergadering. Hij vindt dit niet nodig. Denis D'hanis sluit zich hierbij aan.

Kris Van Der Coelden vraagt waarom dit zo werd opgenomen. Tjeu Van Diessen antwoordt dat dit een voorstel was vanuit de administratie omdat er toch veel gevraagd wordt van raadsleden om de dossiers op te volgen. Kris Van Der Coelden zegt nogmaals dat dit niet gebruikelijk is en in geen enkele organisatie zo wordt toegepast. Hij stelt voor om geen presentiegelden toe te kennen voor de algemene vergadering. De leden zijn hierover akkoord.

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel mits aanpassing van het presentiegeld voor de Algemene Vergadering.

Besluit

Artikel 1

akkoord met het huishoudelijk reglement bestuursorganen van Zorgpunt Waasland (toegevoegd als bijlage).

19:50 - Kris Van Der Coelden verlaat de zitting

19:53 - Steve Vonck verlaat de zitting

19:54 - Denise Melis-De Lamper verlaat de zitting

5	2025_AV_00005	Infosessie - zorg - Kennisname KENNIS GENOMEN
----------	----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

Tijdens de vergadering geeft de directeur zorg een toelichting over de werking en voorzieningen van Zorgpunt Waasland.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 De notariële akte verleden op 27/12/2024 tot wijziging van de statuten van Zorgpunt Waasland (BS 7 januari 2025).

Notulen

Nele De Pagie, directeur zorg, licht de powerpoint als bijlage toe. Dit gebeurt na de onderbreking voor de vergadering van de Raad van Bestuur.

Besluit

Artikel 1

kennisname van de infosessie zorg van Zorgpunt Waasland

2 april 2025 19:56 - De voorzitter sluit de zitting