

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 24 NOVEMBER 2021

**AGENDA**

**BESLOTEN ZITTING**

**Goedkeuring vorig verslag**

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

**Financiën**

2. (DDR) Aanpassing Meerjarenplan 2021 - Goedkeuring

**Instellingen en algemeen beheer**

3. (EDV) Algemene Vergadering - ontslag lid en aanstelling - kennisname
4. (EDV) Wijziging huishoudelijk reglement - akkoord

**Personeel**

5. (TDW) Aanpassingen rechtspositieregeling - akkoord

**Instellingen en algemeen beheer**

6. (TVD) Actualiteit - kennisname

**Varia**

7. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.05 UUR

**AANWEZIG:**

Maxime Callaert, voorzitter  
Chris Vermeulen, ondervoorzitter  
Johan Smet, Tina Van Havere, Koen Maris,  
Sofie Heyrman, Saloua El Moussaoui,  
Veerle Beernaert , Veerle Vincke, Laura Staut,  
Leentje Van Laere, raadsleden  
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur  
Filip Thyssen, Directeur strategie en  
organisatieontwikkeling

**VERONTSCHULDIGD:**

Caroline Vermeulen, Ann Van Damme,  
Inge Vandenbussche, raadsleden

**EXTRA**

**AANWEZIGEN:**

**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 23 juni 2021 goed te keuren.

## 2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2021 - GOEDKEURING

### Historiek en uiteenzetting

Minstens één keer per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt te worden, met bijhorende documentatie. In bijlage is de aanpassing van het meerjarenplan - 2021 opgenomen, ter goedkeuring.

### Motivatie

Alle documenten zijn opgemaakt volgens de modaliteiten opgelegd in de BBC-2020 regelgeving.

### Advies

Met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan is, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomsten met de vier moederbesturen, voorafgaand advies gevraagd aan de respectievelijke vaste bureaus. Deze adviezen worden in bijlage toegevoegd.

Positief advies commissiezitting raad van bestuur 9/11/2021.

Kennisname van de aanpassing meerjarenplan 2021 door de raad van bestuur van 17/11/2021.

### 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:

de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen van het meerjarenplan 2021.

.

### 3. (EDV) ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG LID EN AANSTELLING - KENNISNAME

#### Historiek en uiteenzetting

Uit de raad van OCMW Beveren d.d. 26 februari 2019 werden verkozen als effectief afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:

- Laura Staut, °10 februari 1990, Gasdam 17, 9120 Beveren
- Heidi Werrens, ° 1 juli 1974, Weverstraat 54, 9130 Kieldrecht
- Johan Smet, 25 april 1956, Dorpsdam 46, 9120 Vrasene

Op 30 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontslag van Heidi Werrens als gemeenteraadslid. Gezien mevrouw Heidi Werrens in zitting van 26 februari 2019 werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van Zorgpunt Waasland dient een vervanger te worden aangeduid.

Op 31 augustus 2021 werd Leentje Van Laere door de gemeenteraad van Beveren voorgedragen als effectief vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland.

#### 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 het ontslag van Heidi Werrens in de Algemene Vergadering dd 30 maart 2021.

Art. 2. Kennis te nemen van de aanstelling van Leentje Van Laere in de Algemene Vergadering vanaf 31 augustus 2021.

### 4. (EDV) WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT - AKKOORD

#### Historiek en uiteenzetting

Op 10 juni 2020 werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd op de algemene vergadering. Zie aparte bijlage met in geel gemarkeerd de betreffende voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

### Motivatie

Gezien de vergaderingen niet meer steeds fysiek doorgaan maar sinds de covid19-pandemie de vergaderingen ook digitaal of hybride worden georganiseerd, is een wijziging aan het huishoudelijk reglement noodzakelijk voor het digitaal en hybride vergaderen. Een specifieke regeling dringt zich op voor de verplichte of gevraagde geheime stemmingen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de digitale stemming en al dan niet toepassen van het stemgewicht.

### Advies

Positief advies dagelijks bestuur 19 oktober 2021.  
Positief advies raad van bestuur 17 november 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:

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig

Art. 1 Akkoord te gaan met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

### 5. (TDW) AANPASSINGEN RECHTSPOSITIEREGELING - AKKOORD

#### Historiek en uiteenzetting

Op 26 juni 2019 werd een eerste versie van de rechtspositieregeling van Zorgpunt Waasland goedgekeurd door de algemene vergadering. Deze versie trad op 1 augustus 2019 in werking.

Op 12 november 2020 werd een tweede versie van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de algemene vergadering. Deze versie trad op 1 januari 2021 in werking.

Gezien er jaarlijks heel wat aanvullingen en/of aanpassingen de revue passeren, werd ook de tweede versie terug volledig op punt gesteld.

### Motivatie

De aangepaste versie van de rechtspositieregeling werd op 16 september 2021 in het directiecomité doorgenomen.

Met de vakbondsvertegenwoordigers ging een gericht overleg hierover door op 20 september 2021.

De aangepaste versie werd voorgelegd aan het BOC van 19 oktober 2021, waarbij noch ACV noch ACOD opmerkingen formuleerden.

Alle wijzigingen tegenover de versie van 1 januari 2021 werden omwille van de leesbaarheid in het rood gemarkeerd. Als bijlage gaat, naast de nieuwe versie ook een overzichtstabel van de aangepaste artikelen en bijlagen, om de overzichtelijkheid te handhaven.

De hangende dossiers over fietsmobiliteit of de IFIC-functieclassificatie met bijhorend loonhuis zijn dringend. Van zodra de richtlijnen hierover duidelijk of bekend zijn, dienen deze ingevoerd en verwerkt in het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling. Vandaar het voorstel om de raad van bestuur te machtigen om deze aanpassingen te laten beslissen. Die besluiten zullen later worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

#### Advies

Akkoord te gaan met de nieuwe versie van de rechtspositieregeling en deze goed te keuren. De raad van bestuur te machtigen voor de noodzakelijke tussentijdse aanpassingen. Bij alle aangebrachte en weerhouden wijzigingen en aanpassingen zal een verwijzing AV20211124 worden geplaatst om de leesbaarheid en de continuïteit te verzekeren.

#### 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 aangepaste rechtspositieregeling van Zorgpunt Waasland goed te keuren en deze nieuwe versie in werking te laten treden op 1 januari 2022.

Art. 2 akkoord te gaan om de raad van bestuur te machtigen de nodige besluiten te treffen inzake fietsmobiliteit (arbeidsreglement) en de IFIC-functieclassificatie en het loonhuis (rechtspositieregeling). De inhoud van deze beslissingen zal later worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter bekrachtiging.

## 6. (TVD) ACTUALITEIT - KENNISNAME

#### Historiek

De algemeen directeur geeft toelichting over de huidige stand van zaken / actualiteit.

#### 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 toelichting over de huidige stand van zaken / actualiteit.

7. VARIA

Varia 1:

De opvolgrapportering 2021 wordt ter kennisname voorgelegd.

**Beslissing Algemene Vergadering**

Kennisname

Varia 2:

Op 22 november heeft ZPW de goedkeuring van de jaarrekening 2020 ontvangen. Zie bijlage.

**Beslissing Algemene Vergadering**

Kennisname

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.35 UUR.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING

Tjeu Van Diessen  
algemeen directeur

Maxime Callaert  
voorzitter