

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 23 JUNI 2021

**AGENDA**

**BESLOTEN ZITTING**

**Goedkeuring vorig verslag**

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

**OPENBARE ZITTING**

**Financiën**

2. Jaarrekening 2020 - vaststelling

**Instellingen en algemeen beheer**

3. Jaarverslag 2020 - kennisname
4. (TVD) Zorgpunt Waasland - huidige werking - stand van zaken

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter  
Johan Smet, Tina Van Havere, Koen Maris,  
Caroline Vermeulen, Sofie Heyrman,  
Saloua El Moussaoui, Veerle Beernaert ,  
Ann Van Damme, Inge Vandenbussche, Laura Staut,  
raadsleden  
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur  
Filip Thyssen, Directeur strategie en  
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD:

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 12 november 2020 wordt goedgekeurd.

## 2. JAARREKENING 2020 - 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 2020.

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 de 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. Dit gebeurt in aanvulling (en in deze legislatuur ter ook ter vervanging) van de rapportage verplichting uit art 492 van de DLB. Het was immers onmogelijk om, met een operationele opstart op 1 januari 2019, in de loop van datzelfde jaar al een evaluatie van de verzelfstandiging te maken.

Om de toegankelijkheid van de cijfers, en de inhoud erachter, te vergemakkelijken is op woensdag 26 mei een commissievergadering gehouden voor Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Deze vergadering is opgenomen, en kan achteraf geraadpleegd worden.

### 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 2020 vertoont een operationeel overschot van 2.891.402,60 euro (in bijlage). Omdat het ZPW op 1 januari zonder financiële buffer is gestart wordt, aan de moederbesturen gevraagd om, zoals ook gebeurd is met het operationeel overschot 2019,

dit binnen het Zorgpunt te mogen houden, in de vorm van een inbreng vanuit het moederbestuur (cfr. Art 483. DLB)

#### Advies

In haar zitting van 16 juni is de Raad van Bestuur om advies gevraagd bij de jaarrekening

#### Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art 490.

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 2020 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 2020, binnen het ZPW te laten als inbreng in de vereniging, conform art. 483 DLB.

### 3. JAARVERSLAG 2020 - KENNISNAME

#### Historiek en uiteenzetting

Overeenkomstig de BBC worden de doelstellingen en acties van het Zorgpunt Waasland vertaald in een meerjarenplan en een jaarrekening.

Om die cijfers meer 'body' te geven wordt het meerjarenplan begeleid door toelichtende nota's en analyses. Gekoppeld aan de jaarrekening wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de stand van zaken rond de diverse (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt toegelicht. Het is bedoeld als handvat en aanknopingspunt om de inhoudelijke werking van het ZPW te sturen, op te volgen en te bewaken.

#### Motivatie

Het jaarverslag is geen formeel verplicht onderdeel. Aan de Algemene Vergadering wordt daarom alleen gevraagd om kennis te nemen van het jaarverslag 2020

AdviesWetgeving

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. Neemt kennis van het jaarverslag 2020

#### 4. (TVD) ZORGPUNT WAASLAND - HUIDIGE WERKING - STAND VAN ZAKEN

Historiek en uiteenzetting

De brede samenstelling van de Algemene Vergadering was bij de oprichting mede bedoeld om de diverse partijen binnen de OCMW-raden zicht te laten houden op de werking van het Zorgpunt Waasland.

Daarom geven we, naast het jaarverslag, nog een actuele stand van zaken. En bent u allemaal van harte uitgenodigd om vragen te stellen, kritische bedenkingen te formuleren, ideeën aan te reiken. Het kan ons alleen maar helpen om te groeien naar een beter, kwaliteitsvol en aangepast aanbod in onze regio.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.39 UUR.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING

Tjeu Van Diessen  
algemeen directeur

Maxime Callaert  
voorzitter