

ALGEMENE VERGADERING van 13 juni 2023
Zaal De Schans - Schansplein 1 – 3940 Hechtel

Aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden OCMW's:

- Bocholt: schepen Marc Vanherk, 5 stemmen
- Bree: raadslid Mathieu Kenis heeft volmacht van schepen Katja Verheyen, 7 stemmen
- Hamont-Achel: schepen Serge Vander Linden, 6 stemmen
- Hechtel-Eksel: schepen Johan Feyen, 5 stemmen
- Lommel: schepen Nancy Bleys, 13 stemmen
- Oudsbergen: raadslid Lieve Dierickx heeft volmacht van schepen Kurt Plessers, 6 stemmen
- Peer: schepen Lutgarde Ceyskens heeft volmacht van raadslid Mia Soors, 7 stemmen
- Pelt: voorzitter van de OCMW-raad Juul Vrolix, 12 stemmen

Verontschuldigde stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden die hun volmacht gaven:

- Bree: schepen Katja Verheyen geeft volmacht aan raadslid Mathieu Kenis
- Oudsbergen: schepen Kurt Plessers geeft volmacht aan raadslid Lieve Dierickx
- Peer: raadslid Mia Soors geeft volmacht aan schepen Lutgarde Ceyskens

Aanwezige niet-stemgerechtigde leden van de raden voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraden van de deelgenoten:

- Walter Cremers
- Jan Dalemans
- Geertje Das
- Liesbeth Diliën
- Dennis Fransen
- Marc Geerts
- Katrien Kenis
- Nicole Ketelbuters
- Els Kuppens
- Elly Langens
- Nele Lijnen
- Sofie Mertens
- Bert Schelmans
- Anja Smids
- Lieve Willems

Aanwezige algemeen directeurs van de deelgenoten:

- Guy Bodeux
- Hilde Vandervelden
- Veronique Vos (clusterhoofd)

Verontschuldigde algemeen directeurs van de deelgenoten:

WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG
Notulen van de Algemene vergadering – 13 juni 2023

- Eddie Brebels
- Stefan Goclon
- Marnix Goethals
- Iris Mulkens
- Jo Sclep
- Peter Spooren
- Robert Verheyen

Aanwezige medewerkers Welzijnsregio:

- Evelyne Anciaux
- Stéphanie Bawin
- Bart Daniels
- Marijke Janssenswillen
- Cindy Mariën
- Valérie Moonen
- Martine Van Hertem

Tevens aanwezig:

- Voorzitter Welzijnsregio Noord-Limburg: Nancy Bleys
 - Secretaris Welzijnsregio Noord-Limburg: Katrien Kenis
 - Directeur Welzijnsregio Noord-Limburg: Kristien Kerkhofs
-

Voorzitter Nancy Bleys verklaart de vergadering om 19u30 voor geopend en heet de aanwezigen welkom.

1. Besluit: Vervanging stemgerechtigde afvaardiging van OCMW Pelt

Toelichting

Vanuit de raad voor maatschappelijk welzijn van iedere deelgenoot dient één lid aangeduid te worden dat namens het OCMW en de gemeente zal deelnemen aan de stemmingen in de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 15 en artikel 21 van de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Daarnaast draagt de raad voor maatschappelijk welzijn één persoon (per begonnen schijf van 20.000 inwoners) voor als afgevaardigde in de raad van bestuur. Voor elke afgevaardigde kan een plaatsvervanger worden aangeduid. De leden van de raad van bestuur worden dan vervolgens aangeduid door de algemene vergadering, na voordracht door de raden voor maatschappelijk welzijn. Een en ander conform artikel 25 van de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Middels besluit van de algemene vergadering van 12 februari 2019 werd de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg samengesteld. Echter, de voorzitter van onze welzijnsvereniging, Ann Van Dorpe, heeft enkele maanden geleden ontslag genomen als schepen van Welzijn, Gezin en Buurtgerichte Zorg van de gemeente Pelt alsook als voorzitter van onze vereniging en als bestuurder binnen onze raad van bestuur. Bijgevolg viel er een mandaat van bestuurder open.

De overige bestuurders van de raad van bestuur hebben overeenkomstig artikel 26 van de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg het recht om op voordracht van de deelgenoot die de gewezen bestuurder afvaardigde, voorlopig in de vacature te voorzien, in afwachting van de definitieve aanduiding door de algemene vergadering. De definitieve vervanging dient te gebeuren tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2022 van OCMW Pelt werd, gelet op het ontslag van Ann Van Dorpe, Katrien Kenis voorgedragen als effectief lid van de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg. Katrien Kenis was tot dan plaatsvervangend lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft op 10 januari 2023 reeds besloten tot voorlopige vervanging van de afgevaardigde in de raad van bestuur. Alstoen werd Katrien Kenis, zoals voorgedragen door OCMW Pelt, voorlopig aangeduid.

Ook de heer Marc Geerts nam enkele maanden geleden ontslag als effectief raadslid. De raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2023 van OCMW Pelt heeft, gelet op het ontslag van Marc Geerts als effectief lid in de raad van bestuur, Els Kuppens voorgedragen als effectief lid van de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg. Marc Geerts werd voorgedragen als plaatsvervangend lid, gelet op de eerdere aanduiding van Katrien Kenis als effectief lid die voorheen plaatsvervangend lid was.

De raad van bestuur heeft op 14 februari 2023 reeds besloten tot voorlopige vervanging van de afgevaardigde in de raad van bestuur. Alstoen werd Els Kuppens, zoals voorgedragen door OCMW Pelt, voorlopig aangeduid.

Juul Vrolix blijft afgevaardigde in de algemene vergadering. Stijn Philippe blijft plaatsvervanger in de raad van bestuur.

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), en in het bijzonder artikelen 15 en 21 en 25-27;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, waaronder artikel 484 e.v.;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 12 februari 2019 houdende de samenstelling van de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2022 van Pelt;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2023 van Pelt;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg van 10 januari 2023 betreffende het ontslag afgevaardigde van OCMW Pelt en de voorlopige vervanging afgevaardigde van OCMW Pelt in de raad van bestuur;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg van 14 februari 2023 betreffende het ontslag afgevaardigde van OCMW Pelt en voorlopige vervanging afgevaardigde van OCMW Pelt in raad van bestuur alsook voordracht vervangend lid;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Vervanging stemgerechtigde afvaardiging van OCMW Pelt in Welzijnsregio Noord-Limburg

Artikel 1: De algemene vergadering neemt kennis van het opengevallen mandaat van afgevaardigde Ann Van Dorpe in de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg n.a.v. haar ontslag als bestuurder en voorziet in de definitieve aanstelling van Katrien Kenis als afgevaardigde in de raad van bestuur, zoals voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn van Pelt dd. 24/11/2022.

Artikel 2: De algemene vergadering neemt kennis van het opengevallen mandaat van afgevaardigde Marc Geerts in de raad van bestuur van Welzijnsregio Noord-Limburg n.a.v. zijn ontslag als bestuurder en voorziet in de definitieve aanstelling van Els Kuppens als afgevaardigde in de raad van bestuur, zoals voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn van Pelt dd. 26/01/2023.

Artikel 3: De algemene vergadering voorziet in de definitieve aanstelling van Marc Geerts als afgevaardigde (plaatsvervangend lid) in de raad van bestuur, zoals voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn van Pelt dd. 26/01/2023.

2. Besluit: Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 13 december 2022

Toelichting

Dit verslag werd op datum van 20 december 2022 bezorgd en raadpleegbaar gesteld voor de raadsleden op het extranet van welzijnsregio Noord-Limburg.

Tegen de inhoud van dit verslag werden na terbeschikkingstelling ervan geen protest of opmerkingen geformuleerd bij de voorzitter of bij de directeur. Bijgevolg mag worden aange-

nomen dat het verslag van de algemene vergadering van 13 december 2022 wordt goedgekeurd.

Besluit

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Goedkeuring verslag algemene vergadering van 13 december 2022

Eerste en enige artikel: Het verslag van de algemene vergadering van 13 december 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

3. Ter kennisname: Verkiezing nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris

Toelichting

Op de raad van bestuur van 12 maart 2019 werd Ann Van Dorpe verkozen tot voorzitter van onze welzijnsvereniging. Nancy Bleys werd verkozen tot secretaris. Aangezien Ann Van Dorpe enige tijd geleden ontslag heeft genomen, diende een nieuwe voorzitter te worden verkozen onder de leden van de raad van bestuur.

Bestuurslid Nancy Bleys stelde zich kandidaat voor het mandaat van voorzitter, en zij werd op de raad van bestuur van 10 januari 2023 verkozen tot nieuwe voorzitter van onze welzijnsvereniging.

De verkiezing van Nancy Bleys tot voorzitter impliceerde dat zij met onmiddellijke ingang ontslag nam uit haar functie als secretaris. Bijgevolg werd tijdens de raad van bestuur van 10 januari 2023 tevens een nieuwe secretaris verkozen onder de leden van de raad van bestuur. Bestuurslid Katrien Kenis stelde zich staande de vergadering kandidaat, en zij werd verkozen als nieuwe secretaris van onze welzijnsvereniging.

4. Goedkeuring jaarverslag 2022

Toelichting door Kristien Kerkhofs

Het jaarverslag 2022 wordt toegelicht door directeur Kristien Kerkhofs. De toelichting wordt ondersteund door een PowerPoint. Het jaarverslag wordt als bijlage gevoegd bij dit verslag.

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid artikel 16 en 18;

Overwegende de toelichting die werd verstrekt aan de leden van de algemene vergadering door directeur Kristien Kerkhofs;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Goedkeuring jaarverslag 2022

Artikel 1: Het jaarverslag 2022 wordt goedgekeurd.

5. Vaststelling jaarrekening 2022

Toelichting door Bart Daniels

De jaarrekening 2022 wordt toegelicht door dienstverantwoordelijke financiën Bart Daniels.

De jaarrekening en het overzicht van het doelstellingenkader bij deze jaarrekening werden voorafgaand aan deze algemene vergadering bezorgd aan de leden.

Tijdens de algemene vergadering van 15 februari 2022 werd Finvision, samen met de financieel directeurs Erik Vander Mierde van Lommel en Karlijn Moelans van Hamont-Achel aangesteld als comité van commissarissen om toezicht te houden op de rekening. Het comité oordeelde als volgt:

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vereniging, die de balans op 31 december 2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 5.166.848,34 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 267.649,51.

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid TITEL VII Financiële en boekhoudkundige regels, artikel 16 en artikel 18, artikel 35, en artikel 36 - 37;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 490 § 2, dat bepaalt dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 10 december 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 8 december 2020 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 14 december 2021 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 13 december 2022 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2022-2025;

Gelet op het oordeel van het college der commissarissen alsmede hun voorstellen vervat in een verslag dat zij ter kennis brachten van de algemene vergadering;

Overwegende de toelichting die werd verstrekt aan de leden van de algemene vergadering door dienstverantwoordelijke financiën Bart Daniels;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Vaststelling jaarrekening 2022

Artikel 1: De jaarrekening 2022 wordt vastgesteld zoals weergegeven in de documenten Jaarrekening 2022, de beleidsnota en de financiële nota die als bijlagen bij dit besluit worden toegevoegd.

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 490 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen de twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

6. Kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid artikel 16 en 18, en artikel 34-35;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 490;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 2 februari 2022 houdende de aanstelling van het college van commissarissen;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 13 juni 2023 houdende de vaststelling van de rekening 2022;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen

Eerste en enige artikel: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen over de jaarrekening 2022.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 20.30 u.

WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG
Notulen van de Algemene vergadering – 13 juni 2023

Aldus opgemaakt in de vergadering van 13 juni 2023

Katrien KENIS

Nancy BLEYS

Secretaris

Voorzitter