

# Besluitenlijst Raad van Bestuur

## dd. woensdag 30 juni 2021

Met opmerkingen [EN1]: De datum is verkeerd: 30 juni 2021

### Aanwezig

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Staf Willemsens (Beerse), Anita Vandendungen (Dessel), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Saskia Luyten (Hulshout), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel), Lieven Janssens (Vorselaar), Jef Pelgrims (Vosselaar)

Directeur: Eric Nysmans

Verslaggever: Sanne Verheyen en Tinne Antonise

**Verontschuldigd:** Frans De Bont (Baarle – Hertog), Peggy Goormans (Grobbendonk), Kelly Verheyen (Turnhout)

Volg nummer	Agendapunt en korte omschrijving	Stemming
1	<b>Notulen Raad van Bestuur van 12 mei 2021</b>  <u>Bijlage</u> <a href="#">20210512 Notulen.docx</a>	Goedgekeurd
2	<b>Kempenaars aan Zet – Toelichting project Armen Tekort, Eigenkrachten Conferentie en Home Start</b> Tijdens de Raad van Bestuur dd. 16 december 2020 werd het project een eerste keer toegelicht door Suzy Maes, Karlien Craps en Mirjam Beyers. De Raad besliste om met een kleinere werkgroep het projectvoorstel verder uit te werken. Deze werkgroep kwam samen op 23 februari en 4 mei '21. Er werden een aantal suggesties en verbeterpunten meegegeven om het project inhoudelijk te verfijnen en tevens het financieel plan sterker te maken. Suzy Maes, Karlien Craps en Mirjam Beyers sluiten voor dit agendapunt aan. Suzy Maes geeft een toelichting van het project met een presentatie. Voorzitter Koen Rombouts geeft aan dat het belangrijk is om dit project voor te stellen tijdens de eerstvolgende Kempense WelzijnsRaad (op 2 oktober). De methodiek van het werken met een buddy is waardevol, maar het financieel plaatje zal doorslaggevend zijn.	Raad neemt akte. De Raad gaat akkoord met het voorstel om dit project te agenderen op de volgende Kempense WelzijnsRaad.

	<p><u>Bijlage</u> <a href="#">Voorstel Kempenaars aan zet.pptx</a></p>	
3	<p><b>Kempense Welzijnsraad</b></p> <p>Koen Rombouts, bespreekt kort het verloop van de vorige twee vergaderingen van de Kempense WelzijnsRaad dd. 15 mei en 19 juni 2021. Inhoudelijk was er telkens een boeiend debat. De opkomst kan verbeteren. Er zal daarom gewerkt worden met vergaderingen op locatie waarbij de ontvangende schepen van welzijn een toelichting voorziet over een aspect van de eigen werking. De volgende Kempense WelzijnsRaad zal doorgaan op zaterdag 2 oktober. De locatie moet nog worden bepaald.</p>	Raad neemt akte
4	<p><b>Bevoegdheidsdelegatie inzake groepsaankoop</b></p> <p>Volgens de statuten heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te verrichtingen die binnen het maatschappelijk doel vallen (art. 34). Bovendien kan de Raad van Bestuur beslissen om bepaalde bevoegdheden te delegeren.</p> <p>Het huishoudelijk reglement schetst in artikel 38 de rol van het directieoverleg, namelijk ondersteuning van de coördinatie van de diensten van de welzijnsvereniging bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.</p> <p>Een procedure tot groepsaankoop start met een beslissing tot al dan niet verkennend deel te nemen aan een mogelijke groepsaankoop. Dergelijke beslissing is niet bindend. De beslissing tot al dan niet deelnemen aan de groepsaankoop is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.</p> <p>Het voorstel is om de beoordeling en tevens beslissing om verkennend deel te nemen aan een groepsaankoop te delegeren naar het directieoverleg. Dit orgaan heeft zicht op de noden van de diensten en kan inschatten of een groepsaankoop mogelijk opportuun kan zijn. De werkwijze werd tot op heden reeds zo uitgevoerd, maar in navolging van het huishoudelijk reglement is het aanwezen om dergelijke werkwijze formeel vast te leggen.</p>	Goedgekeurd
5	<p><b>Projectwerking</b></p> <p>– <u>E-inclusie</u></p> <p>Tinne Antonise, beleidsmedewerker, geeft een korte toelichting betreffende e-inclusie en de mogelijke projectoproepen van minister Crevits en minister Somers. Een gesprek met het kabinet van minister Somers bracht duidelijkheid in de mogelijkheden voorzien in het relanceplan. Er zijn drie mogelijke projectideeën</p>	Goedgekeurd

	<p>die tijdens de zomerperiode verder geconcretiseerd zullen worden. Indiening zal tegen oktober zijn.</p> <p>De projectideeën zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilootproject E-consultancy waarbij de focus ligt in de opmaak van een e-inclusie beleidsplan voor lokale besturen.</li> <li>- Mobiel units – E-bus: in dit concept zoeken we naar mogelijkheden om naar bepaalde buurten of doelgroepen te gaan omdat niet iedereen naar het bestaande aanbod komt. Volgens de noden van het lokaal bestuur kan dit mobiele aanbod gekoppeld worden aan een breder aanbod van hulp- en dienstverlening. Een mobiele unit voorziet toegang tot internet, begeleiding bij digitale vragen, maar mogelijk ook andere sociale doelstellingen. Denk aan rechtenverkenning, samenwerking met Beego... Voor de verfijning van dit concept wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen van reeds bestaande projecten.</li> <li>- E-inclusie-Cel: bij een aantal besturen leeft de vraag naar een e-inclusiemanager of -medewerker die het thema beleidsoverschrijdend kan opnemen in het lokaal bestuur. Bij voorkeur wordt deze dienst regionaal gecoördineerd en lokaal georganiseerd. De e-inclusie-cel kan expertise opbouwen, afstemming en samenwerking stimuleren en informatie uitwisselen. De invulling en opvolging van het beleidsplan, prioritisering van acties en beleidslijnen is de lokale vertaling. Er zijn reeds enkele ideeën wat het takenpakket van deze e-inclusiemanager kan omvatten, maar dit moet nog verder verfijnd worden, als ook hoe de concrete vertaling op lokaal niveau verzekerd kan worden.</li> </ul> <p><u>Biilage</u> Nota: <a href="#">E inclusie in de Kempen - relancemiddelen Somers - def.docx</a> Presentatie: <a href="#">20210630 E-inclusie .pptx</a></p>	
6	<p><b>Personeel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u><i>Kennisgeving 2e pensioenpijler voor contractanten van Vlaamse lokale besturen</i></u></li> </ul> <p>Diane Vanspringel, adjunct-directeur, overloopt de wijzigingen betreffende de 2<sup>e</sup> pensioenpijler.</p>	Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze.

	<p>Op 8 juni heeft VVSG een mail bezorgd betreffende de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractanten van Vlaamse lokale besturen. VVSG is op dit moment onderhandelingen aan het voeren en zal later op het jaar een concreet aanbod voorleggen.</p> <p>Op 24 juni ll. ontving WZK een schrijven van Ethias in verband met het groepsverzekeringsreglement.</p> <p>Welzijnszorg Kempen sloot in het verleden aan bij de DIB Belfius – Ethias voor het systeem van de 2<sup>o</sup> pensioenpijler zoals destijds aanbesteed door VVSG i.s.m. de RSZ-PPO.</p> <p>Door de aanhoudende lage rente zijn de voorwaarden bepaald in de destijds uitgeschreven overheidsopdracht niet meer houdbaar.</p> <p>Belfius en Ethias hebben er bijgevolg samen voor gekozen om van de mogelijkheid gebruik te maken de overeenkomst voor de contractuele personeelsleden op te zeggen tegen 1 januari 2022. Aan de Raad wordt gevraagd hier kennis van te nemen en mandaat te geven aan het dagelijks bestuur om de kwestie nader te onderzoeken en zo snel als mogelijk een oplossing voor te stellen voor dit probleem.</p> <p>– <u>Examenprocedure Bevoegd Begeleidend Personeel</u></p> <p>Diane Vanspringel, adjunct-directeur, licht de examenprocedure voor Bevoegd Begeleidend Personeel van Thuiszorg Kempen toe. In het najaar van 2020 werd een aanwervingsprocedure gevoerd voor Bevoegd Begeleidend Personeel (verantwoordelijken thuiszorg). Niet alle posities konden worden ingevuld met de geslaagde kandidaten. Ook de werfreserve is uitgeput. Derhalve wordt voorgesteld de vacature opnieuw open te verklaren. De vacature zal onmiddellijk na de zomervakantie worden bekend gemaakt langs volgende kanalen: De zondag, VDAB, de eigen website, Facebook, LinkedIn alsook de facebookgroep voor oud-leerlingen van de Thomas More Hogeschool. Voor de aanwervingsprocedure wordt zoals steeds geopteerd voor een niet-vergelijkend examen.</p> <p><u>Bijlage</u> <a href="#">20210630 Examenprocedure BBP Thuiszorg Kempen.docx</a></p>	Goedgekeurd
7	<p><b>Financiën</b></p> <p>– <u>Oninbare vorderingen RolMobiel</u></p>	

	<p>Diana Vanspringel geeft een korte toelichting betreffende de oninbare vorderingen van RolMobiel.</p> <p>3 cliënten hebben in het jaar 2020 ritten geboekt, waarvan de facturen tot op heden niet betaald zijn. De aanmaningsprocedure is volledig doorlopen. Er is echter geen reactie van de betrokken cliënten.</p> <p>In totaal gaat het over <b>171,58 euro</b> aan oninbare vorderingen.</p> <p>– <u>Negatieve rente</u></p> <p>In 2020 hebben we als welzijnsvereniging voor het eerst te maken gekregen met negatieve rente. Dit wil zeggen dat i.p.v. een kleine vergoeding te krijgen van de bank om uw geld daar te parkeren, we nu geld moeten betalen. Voor 2020 betaalde Welzijnszorg Kempen <b>509,65 euro</b> aan negatieve rente.</p> <p>Vanaf 1 januari 2021 zijn de limieten gewijzigd, waardoor het probleem voor Welzijnszorg Kempen veel zwaarder doorweegt. Om deze negatieve rente maximaal te reduceren/voorkomen werden verschillende pistes onderzocht. Het beste lijkt op dit moment om de middelen te verspreiden over verschillende rekeningen.</p> <p>Het voorstel is om deze piste verder te onderzoeken.</p>	<p>Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze.</p> <p>Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze. De Raad verleent het mandaat aan het dagelijks bestuur om de nodige stappen te zetten.</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>Zelfstandige groeperingen</b></p> <p>– <u>Goedkeuring ontwerp samenwerkingsovereenkomst tot oprichting kostendelende structuur onder de naam: WZK-dienstverlening ZG</u></p> <p>Heden ligt de goedkeuring voor van de zelfstandige groepering die wordt opgericht tussen de lokalen besturen, IOK, IOK-afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen met betrekking tot de dienstverlening informatieveiligheid met Welzijnszorg Kempen als vertegenwoordigend lid.</p> <p>De tekst werd nagekeken door extern expert Deloitte.</p> <p>Diane Vanspringel geeft aan dat de samenwerkingsovereenkomst na de zomer bezorgd zal worden aan alle lokale besturen. In de loop van het najaar zal er duidelijkheid zijn welke besturen verder participeren.</p> <p>– <u>Oprichting zelfstandige groepering tussen de vzw's die dienstverlening afnemen en Welzijnszorg Kempen met Welzijnszorg Kempen als vertegenwoordigend lid</u></p> <p>Diane Vanspringel geeft een toelichting aan de hand van een presentatie en inhoudelijke nota.</p>	<p>Goedgekeurd</p> <p>Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze</p>

	<p>De toegevoegde nota gaat uitvoerig in op het hoe en waarom van de bestaande dienstverlening van Welzijnszorg Kempen aan diverse vzw's. Hierna wordt het voorstel tot oprichting van een zelfstandige groepering toegelicht met de vraag de wijziging in de aanrekening van de kosten, met name in verhouding tot de afname, gefaseerd door te voeren.</p> <p>Het voorstel is om de verdere inhoudelijke bespreking te verdagen naar de volgende Raad van Bestuur in augustus.</p> <p><u>Bijlage</u>  <a href="#">inhoudelijke nota RvB 30 06 2021 .docx</a>  <a href="#">PPT KDV Zelfstandige Groepering vzw's.pptx</a></p>	
9	<p><b>RolMobiel</b></p> <p>– <u>Aankoop nieuwe wagen via aanbestedingsprocedure</u></p> <p>Diane Vanspringel bespreekt kort de vraag naar de aankoop van een nieuwe wagen voor RolMobiel.</p> <p>Er wordt geopteerd voor aankoop van een grotere wagen, 8+1, ter vervanging van de kleinere wagen. Het is belangrijk dat de nieuwe wagen ruim inzetbaar is zodat hij ook effectief veelvuldig gebruikt zal worden. Dit is zo ook opgenomen in de beleidsdoelstellingen 2020-2025 van WZK m.b.t. uitbreiding wagenpark van Rolmobiel.</p> <p>Bijkomend is het binnen het nieuwe decreet basisbereikbaarheid niet mogelijk om met andere wagens dan 8+1 in te tekenen op de bestekken voor het flexplusvervoer.</p> <p>Voor de aankoop van een nieuwe wagen wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gewerkt. Daarnaast wordt de denkoefening gemaakt om te kiezen voor een volledig elektrische wagen.</p> <p>– <u>Mogelijks nieuwe timing uitrol decreet basisbereikbaarheid</u></p> <p>Diane Vanspringel geeft een toelichting betreffende de mogelijke uitstel van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid.</p> <p>Tijdens het laatste overleg van ODAV (overkoepelende Organisatie voor Diensten Aangepast Vervoer) werd aangehaald dat de vooropgestelde timing over de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid vermoedelijk niet haalbaar zal zijn. Nu staat dit gepland op 1/7/22.</p> <p>Er zijn nu 2 nieuwe mogelijke data, 1/1/23 en 1/1/25, al is dit nog niet officieel bevestigd.</p>	<p>Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze</p> <p>Raad neemt akte</p>

10	<p><b>Tewerkstelling kansengroepen – aanloopfase – Indiening project schooljaar 2021 – 2022</b></p> <p>De Raad van Bestuur heeft tijdens vorige zitting dd. 12 mei de beslissing bekrachtigd om een nieuw projectvoorstel in te dienen. Recent werd de goedkeuring voor het project ontvangen.</p>	Raad neemt akte
11	<p><b>Conferentie Kempense Burgemeesters</b></p> <p>Eric Nysmans overloopt kort de besproken agendapunten van de Conferentie van Kempense Burgemeesters van zaterdag 29 mei. Op 3 juli vindt de volgende Conferentie van Kempense Burgemeesters plaats. Het belangrijkste agendapunt betreft de werkingsgebieden eengemaakte woonmaatschappijen.</p>	Raad neemt akte.
12	<p><b>Netwerk</b></p> <p>– <u>CGG Kempen – Wijziging afvaardiging</u></p> <p>Mevr. Greet Bries zetelt in de raad van bestuur van CGG als afgevaardigde van Welzijnszorg Kempen. Mevr. Bries heeft haar ontslag als afgevaardigde aangeboden. De Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen wordt gevraagd een nieuwe kandidaat voor te dragen aan de Algemene Vergadering van CGG Kempen.</p>	Raad neemt akte. De verdere bespreking wordt verdaagd naar volgende Raad.
13	<p><b>Betalingsbevelen</b></p> <p>Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 113 – 139 en bijlagen PZM 047/104.</p>	Goedgekeurd
14	<p><b>Varia</b></p> <p>Er worden geen variapunten behandeld.</p>	

Datum:

E. Nysmans  
Directeur

K. Rombouts  
Voorzitter