

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 19 december 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; mevrouw Katty Van der Borgh; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Floris Van den Broeck; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joske Vermeir; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

19 december 2022 19:32 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING

1	2022_AVO_00004	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

Bijlagen

1. Notulen AV OPcura 20 juni 2022.pdf

Bespreekpunten

OPcura - Financiën

2	2022_AVO_00005	Meerjarenplan 2020-2025 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/3 W.V.OPcura - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De lokale en provinciale besturen hebben een strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. In de algemene vergadering van 23 december 2019 werd deze goedgekeurd. Jaarlijks moet er minstens één meerjarenplanaanpassing goedgekeurd worden.

De Raad van Bestuur heeft in zitting van 12 december 2022 de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/3 vastgesteld. Deze wordt nadien aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2020 -2025/3 van welzijnsvereniging OPcura volgens de beleids- en beheerscyclus goed te keuren.

Argumentatie

- Welzijnsvereniging OPcura is als openbare zorgactor onderhevig aan de regelgeving over de strategische en financiële meerjarenplanning van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- De Algemene Vergadering van OPcura heeft in zitting van 23 december 2019 het meerjarenplan voor de bestuursperiode 2020-2025 goedgekeurd.
- Volgens de regels van BBC moet het meerjarenplan minstens één keer per jaar worden aangepast. In deze aanpassing van het MJP moet minstens het resultaat opgenomen zijn van de jaarrekening van het vorige boekjaar (2021). Verder worden aanpassingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde omstandigheden waarbij zowel investeringskredieten als de kredieten voor exploitatie aangepast worden op voorstel van de budgethouders.
- De Raad van Bestuur heeft in zitting van 12 december 2022 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/3
- Het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging blijft na deze meerjarenplanaanpassing in evenwicht aangezien het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter is dan nul. De voorwaarde in verband met de geraamde autofinancieringsmarge, namelijk in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul, is geen criterium in een welzijnsvereniging. Niettegenstaande dit gegeven, streeft OPcura in het kader van een goed financieel beleid naar een positieve autofinancieringsmarge, zoals ook blijkt uit het schema M2 bij deze meerjarenplanaanpassing.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De voorbereidende besprekingen binnen de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022 in het kader van de opmaak van het strategisch en financieel luik van het meerjarenplan 2020 - 2025 en de vaststelling ervan in de zitting van de Raad van Bestuur van 12 december 2022.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/3 goed.

Bijlagen

1. MJPA 3 ontwerp 30.11.2022.pdf

3	2022_AVO_00006	Jaarrekening 2021 - Toezicht op de jaarrekening 2021 - Kennisneming KENNIS GENOMEN
---	----------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 20 juni 2022 de jaarrekening 2021 van W.V. OPcura goedgekeurd.

Argumentatie

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 20 juni 2022 de jaarrekening 2021 van W.V. OPcura goedgekeurd.

De jaarrekening werd binnen de wettelijke termijn overgemaakt aan het bestuurlijk toezicht van de gouverneur.

De jaarrekening werd goedgekeurd door de gouverneur van Vlaams Brabant zonder opmerkingen.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2021 door het bestuurlijk toezicht, met name de gouverneur van Vlaams Brabant.

Bijlagen

1. Goedkeuring toezicht jaarrekening 2021.pdf
2. Goedkeuringsbesluit toezicht jaarrekening 2021.pdf

19 december 2022 19:40 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Peter Beerens

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Beerens', written over a faint grid background.

Algemeen Directeur
Christel Ringoot

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christel Ringoot', written over a faint grid background.