

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 18 december 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

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

18 december 2023 19:39 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING

1	2023_AVO_00003	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

Bijlagen

1. Notulen AV OPcura 19 juni 2023.pdf

Bespreekpunten

OPcura - Financiën

2	2023_AVO_00004	Meerjarenplan 2020-2025 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4 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 11 december 2023 de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4 vastgesteld. Deze wordt nadien aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2020 -2025/4 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 (2022). 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 11 december 2023 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4.
- 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 27 november 2023 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 11 december 2023.

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 unanimiteit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4 goed.

Bijlagen

1. Bundel MJPA 4.pdf

3	2023_AVO_00005	Jaarrekening 2022 - Toezicht op de jaarrekening 2022 - Kennisneming KENNIS GENOMEN
---	----------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 19 juni 2023 de jaarrekening 2022 van W.V. OPcura goedgekeurd.

Argumentatie

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 19 juni 2023 de jaarrekening 2022 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. Het Agentschap Binnenlands Bestuur meldt wel enkele bemerkingen van technische aard in verband met:

- de terminologie in de raadsbeslissing (de jaarrekening moet vastgesteld en niet goedgekeurd worden)
- het gebruik inhoudelijk beleidsveld (algemene werkingssubsidies mogen enkel gekoppeld worden aan het beleidsveld 0010).

Bij de opmaak van de volgende jaarrekening zal rekening gehouden worden met deze technische 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 2022 door het bestuurlijk toezicht, met name de gouverneur van Vlaams Brabant.

Bijlagen

1. OND_Ov_Zv_OPcura_H1_V_LF-JRBBC-23.0254_JR2022_ZENDBRIEF_VL2023.1672.pdf
2. OND_Ov_Zv_OPcura_H1_V_LF-JRBBC-23.0254_JR2022_GOEDKEURINGSBESLUIT_VL2023.1672.pdf
3. Ov_Zv_OPcura_H1_V_LF-JRBBC-23.0254_JR2022_BEMERKINGEN.pdf

18 december 2023 19:56 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Peter Beerens

Algemeen Directeur
Christel Ringoot