

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 29 mei 2024

Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter
Eva Bossuyt, Eveline Christiaens, Hein Depoorter, Kurt Grymonprez, Veerle Vandamme,
Sybille Vandeputte, Nick Verschoot, Laura Vandamme: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 24/04/2024: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 24/04/2024.

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2024/98 t.e.m. 2024/120.

Art. 2. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. investeringsuitgaven met nummers 2024/108 en 2024/119.

Art. 3. keurt de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2024/122 goed.

A3. FINANCIEN - jaarrekening Zorg Izegem 2023: kennisname en bespreking i.f.v. vaststelling door de Algemene Vergadering

De raad van bestuur,

Besluit:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2023 met volgende kerncijfers:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	831.139	42.965
a. Ontvangsten		16.656.329	16.572.593
b. Uitgaven		15.825.190	16.529.627
II. Investeringsaldo	(a-b)	-392.351	-811.251
a. Ontvangsten		38.122	38.122
b. Uitgaven		430.473	849.372
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	438.788	-768.285
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-149.975	-149.395
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		149.975	149.395
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	288.814	-917.681
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.215.808	3.215.808
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.504.622	2.298.127
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.504.622	2.298.127

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		831.139	42.965
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	149.975	149.395
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		149.975	149.395
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	681.164	-106.430

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		681.164	-106.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-14.751	-15.331
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		149.975	149.395
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		164.726	164.726
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	666.413	-121.761

Art. 2. De jaarrekening 2023 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem van 24 juni 2024.

A4. BESTUUR - jaarverslag 2023 Zorg Izegem: kennisname

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2023.

Art. 2. Het jaarverslag 2023 wordt voor kennisname geagendeerd op de algemene vergadering van Zorg Izegem van 24/06/2024.

A5. BKO OKIDO – indexatie opvangtarieven met ingang van 01/09/2024: besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 De voorgestelde regeling voor de indexaanpassing van de opvangprijzen BKO Okido met ingang van 01/09/2024, na vergelijking indexcijfer mei 2024 met indexcijfer mei 2023, wordt goedgekeurd.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – airco leefruimtes Villa Van Gogh: bekrachtiging gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De gunning van de opdracht tot het leveren en plaatsen van airco ten behoeve van de afdeling Villa Van Gogh van WZC De Plataan aan de firma Bathermo uit Izegem, voor een bedrag van 31.634,75 € inclusief BTW wordt bekrachtigd.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Dischhoeve – hervoeegen grote schuur: gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De opdracht tot het hervoeegen van voorgevel en beide zijgevels van de stenen schuur van de Dischhoeve wordt toegewezen aan de firma Bouwwerken Vande Sompele uit Wielsbeke voor een bedrag van 13.415,2 € incl. BTW

Art. 2 Deze werken worden gefinancierd met de resterende kredieten uit investeringsproject P11UITR07 (hervoeegen schuur Dischhoeve), aangevuld met kredieten uit investeringsenveloppe ALG01 (reserves voor onverwachte zaken)

A8. WZC De Plataan - beslissingsboom borgstellingen en systeem-i-rekeningen: bespreking en definitieve besluitvorming.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De voorgestelde aanpassingen aan betalings- en borgstellingsregeling van woonzorgcentrum De Plataan, met inbegrip van de afschaffing van de roerende borgstelling en de uitbreiding van de toepassing van de kamerwaarborg, worden goedgekeurd voor toepassing met ingang van 01/06/2024.

Art. 2 Het financieel reglement van het woonzorgcentrum wordt in die zin aangepast.

A9. Mededelingen en varia - algemeen

9.1. OVERHEIDSOPDRACHTEN - raamovereenkomst voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques via het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid): toetreding: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot toetreding tot de raamovereenkomst voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques van het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid) en dit voor een looptijd van vier jaar. Voor Zorg Izegem maakt inning geen deel uit van de opdracht.

Art. 2 Deze beslissing wordt samen met het instapformulier overgemaakt aan het Facilitair Bedrijf.

P1. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegdheid.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN - aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienstverlening.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.

Art. 2 de opname op de actieve wachtlijsten van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:

Xxxxx XXXXXX – XXXXXXXX XXXXXX – XXXXXXXX XXXXXX – XXXXXXXX XXXXXXXX – Xx Xxx XXXX – XXXXX XXXXXX –
XXXX XXXXX.

P3. FINANCIEN - overdracht vorderingen aan OCMW Izegem: goedkeuring.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De welzijnsvereniging draagt in functie van de gedwongen invordering onderstaande vordering over naar OCMW Izegem:

Thuisdiensten (Klusjesdienst)

2023/100354 XXXXXXXX XXXX

1 dossier staat klaar voor de gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 34,38 € (periode 09/2023).

De betrokkene doet op dit ogenblik geen beroep op deze dienstverlening.

Art. 2 De in artikel 1 voormelde schuldenaar wordt per aangetekend schrijven verwittigd dat OCMW Izegem als schuldeiser in de plaats treedt van de welzijnsvereniging.

P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel
Algemeen directeur

Ann Van Essche
Voorzitter

