



**BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING  
WELZIJSBAND MEETJESLAND  
(30/04/2019, 19u20, Lievegem)**

---

**AANWEZIG:**

Lieven Rummens, Hans Martens, Tess Minnens, Danny Smessaert, Sandra Coremans, Leen Ysebaert, Martine Willems, Filip Lehoucq, Paul De Neve, Geert Du Pré, Bert Heynssens, Peter Cousaert, Martine Gysseels, Vincent Laroy, Anneke Gobbeyn, Katleen De Kesel, Kiran Van Landschoot, Ingrid De Sutter, Sylvie Bruyninckx, Dirk Hoste, Linda Van Himme, Diederik Lacayse, Rudy Lootens, Debbie De Vleeschauwer, Lucien Van de Velde, leden algemene vergadering

Hilde De Graeve, voorzitter Welzijnsband

Maggy Van Belle, secretaris Welzijnsband

**VERONTSCHULDIGD:**

Jan Pauwels, Nicole De Munter, Janick Smessaert, Marleen Van den Bussche, Lesley De Neve, Cindy Moerman, Michael Ally, Marleen Van Wassenhove, leden algemene vergadering

**AFWEZIG:**

Guido Van de Veire, Lieselotte Van Hoecke, Nadia Sucaet, Marnix Seels, Nik Braeckman, Gino D'Haene, leden algemene vergadering

---

**AGENDA:**

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26/03/2018
2. Jaarverslagen van de verschillende onderdelen van de Welzijnsband: opvoedingsondersteuning de katrol, archief, wijk-werken, arbeidstrajectbegeleiding en regie sociale economie, juridische dienstverlening (vooral CSR), archief- en documentbeheer, informatieveiligheid, interne audit en consultancy (i.s.m. Audio), financiën (kennisgeving)
3. Vaststelling jaarrekening 2018 en décharge van de bestuurders (beslissing)
4. Varia

### **1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26/03/2018**

Het verslag van vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### **2. Jaarverslagen van de verschillende onderdelen van de Welzijnsband: opvoedingsondersteuning de katrol, archief, wijk-werken, arbeidstrajectbegeleiding en regie sociale economie, juridische dienstverlening (vooral CSR), archief- en documentbeheer, informatieveiligheid, interne audit en consultancy (i.s.m. Audio) (kennisgeving)**

De jaarverslagen, die teruggevonden kunnen worden in de eerder bezorgde jaarrekening 2018 van Welzijnsband worden toegelicht en de vragen worden beantwoord. De diverse powerpoint presentaties werden per mail bezorgd aan de raadsleden.

De algemene vergadering neemt, onderbroken door een korte pauze, kennis van de jaarverslagen van de verschillende dienstverleningen van Welzijnsband Meetjesland.

### **3. Jaarrekening 2018 (beslissing)**

#### Toelichting:

De financieel directeur licht de jaarrekening (zie dossier) toe.

De jaarrekening 2018 van Welzijnsband bevat met volgende kerncijfers:

- Exploitatiebudget :
  - ontvangsten : 937.480 euro
  - uitgaven : 937.480 euro
- Investeringsbudget :
  - ontvangsten : 768 euro
  - uitgaven : 768 euro
- Gecumuleerde budgettaire resultaat : 26.126 euro
- Autofinanciering : 0 euro
- Balans:
  - vorderingen op korte termijn (ruiltransacties) : 161.988 euro (vgl. 2017 : 63.180 euro)
  - schulden op korte termijn (ruiltransacties) : 208.422 euro (vgl. 2017 : 79.862 euro)

De financieel directeur vestigt er de aandacht op dat de cijfers de groei die de organisatie meemaakte duidelijk weerspiegelen (met bijna een verdubbeling). Die groei leidt evenwel tot cash-flow problemen voor de kostendelende vereniging die Welzijnsband is. Hij doet dan ook twee suggesties:

- 1) om een werkkapitaal aan te leggen, zodat de betaling van bvb. de lonen van het personeel nooit in het gedrang komt. Alternatieve oplossing is om de deelneming van de besturen te verhogen.
- 2) om de taken van financieel directeur niet verder te leggen bij 1 persoon die dit als naast zijn gewone job doet voor bvb. zoals nu 6u/week. Het zou beter zijn om een samenwerking aan te gaan met een financiële dienst, zodat de taken verdeeld kunnen worden over meerdere personen en er een makkelijker continuïteit kan geregeld worden in de financiële taken.

De voorzitter voegt toe dat aan die tweede suggestie op vandaag al gewerkt wordt. Aan de eerste suggestie moet men evenwel nog beginnen te werken.

Het college der commissarissen keek de rekening 2018 na en verklaarde de cijfers juist en waarheidsgetrouw.

De raad van bestuur heeft geen bemerkingen bij de jaarrekening 2018 van Welzijnsband Meetjesland en gaf op 26/04/2019 gunstig advies aan de vaststelling van de jaarrekening.

Ingevolge het decreet lokaal bestuur is het bevoegde orgaan om de jaarrekening vast te stellen vanaf 1/1/2019 de algemene vergadering en niet langer de raad van bestuur.

#### Beslissing:

De algemene vergadering heeft geen bemerkingen op de jaarrekening en stelt met unanimititeit van stemmen de jaarrekening 2018 vast. De algemene vergadering geeft tevens met unanimititeit van stemmen décharge aan de bestuurders.

#### **4. Varia**

- De voorzitter deelt mee dat de huidige **financieel directeur** zijn **opdracht** bij Welzijnsband Meetjesland wenst te beëindigen. Deze blijkt immers moeilijk combineerbaar met zijn professionele hoofdactiviteit. De voorzitter vult aan dat er al contacten zijn gelegd met Zorgbedrijf Meetjesland om een samenwerking aan te gaan met hun financiële dienst.
- De voorzitter deelt ook nog mee dat Welzijnsband vernomen heeft dat **OCMW Deinze** zich zal terugtrekken uit de samenwerking met Welzijnsband eind 2018. OCMW Deinze is lid ingevolge de fusie Deinze-Nevele, maar Deinze heeft traditioneel een grotere samenwerking met de Leiestreek dan met het Meetjesland en hopen door hun schaalgrootte van ruim 43.500 inwoners een aantal dienstverleningen ook zelf te kunnen organiseren. Het officiële schrijven van de uitstap van OCMW Deinze heeft Welzijnsband evenwel nog niet ontvangen.

De vergadering wordt afgesloten met een netwerkmoment.

Namens de Welzijnsband Meetjesland,

Maggy Van Belle  
algemeen directeur

Hilde De Graeve  
voorzitter