**2.2. ONTWERP VAN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VZW DE BOLSTER**

 **DD. 19.12.2019 GEHOUDEN TE BEERLEGEM**

**Aanwezig**: dhr. Veeckman, mevr. Verstraete, dhr. Portier, dhr Vande Walle, mevr. Mathys, dhr. Taerwe, mevr. Vander Massen

**Op uitnodiging :** dhr. Bonte, dhr. Devriese

**Verontschuldigd** : mevr. Billiau

**Afgevaardigde gebruikersraad :** mevr. Vandewalle

**Verslag**: G. Bonte

**1. Ontvangst en stil moment**

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Laura De Vrieze-Cosijns.

**2. Verslag vorige vergadering**

**2.1. Verslag vergadering 29/08/2019** : wordt ondertekend (bijlage RVB 2019/029).

**2.2. Ontwerpverslag vergadering 17/10/2019** (bijlage RVB 2019/042)

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2.3. Opvolging verslag vergadering 17/10/2019**

*Nieuwe vzw wetgeving (agendapunt 4.2)*- Er is een oplijsting gemaakt van de vele uitgaande stukken waar een aanpassing moet aan gebeuren.
- In 2020 worden de statuten van De Bolster aangepast. Sarah D (stafmedewerker Tabor) ondersteunt
 de voorzieningen hierin indien gewenst.

**3. VZW De Bolster :** geen agendapunten.

**4. Beleidsontwikkelingen** : geen agendapunten.

**5. Financieel**

**5.1. Voorstel begroting 2020** (bijlage RVB 2019/043)

Op de Raad van Bestuur werden de voorziene opbrengsten en kosten voor 2020 besproken.

\* Er wordt een ontwerp van begroting voorgelegd met een positieve operationele cashflow

 van € 628.232 wat iets lager is dan in 2019 (€ 674.857).

 - In dit voorstel werd rekening gehouden met oa volgende parameters : daling zorggebonden punten
 naar aanleiding van correctiefase 2 (-102 punten), besparing op organisatiegebonden punten (-125
 punten), inzet personeelsmiddelen (17.254 punten), geraamd aantal restpunten (300 punten).

 - Deze positieve cashflow wordt grotendeels gerealiseerd via looncomponent B, VIA middelen en
 restpunten.
 - Deze cashflow kan nog stijgen enerzijds door de niet-inzet van personeelsmiddelen (meer restpunten),

 anderzijds door het realiseren van meer personeelspunten in 2020 (meer instroom dan uitstroom
 van cliënten). Over beide thema’s wordt trimestrieel gerapporteerd aan de raad van bestuur.
 Daarnaast rekenen we op een uitbreiding van onze RTH erkenning die een derde bron van stijging

 zal betekenen.

\* Het begrotingssaldo (€ 28.232) ligt beduidend lager dan in 2019 (€ 289.857). Dit komt omdat we
 zoals afgesproken op de Raad van Bestuur vanaf augustus meer investeren in 2020 (€ 310.000 tov
 € 260.000 voorheen), extra investeringen uit 2019 doorschuiven naar 2020 (€ 180.000) en een
 bedrag voorzien voor innovatieve projecten (€ 50.000 ter ondersteuning van het project warme
 buurt in Zwalm).

\* In de begroting is sprake van een negatieve vrije cashflow (€ - 2.970.532). Dit komt omdat we in

 2020 voor de realisatie van ons nieuwbouwproject in Kluisbergen € 3.000.000 begroten.
\* In de toelichting worden de gegevens voor 2020 vergeleken met die van de begroting 2019.
 De Raad van Bestuur vraagt om in de toekomst nog een extra vergelijking aan te reiken, namelijk een
 vergelijking met die van de reële geprojecteerde cijfers voor het lopend boekjaar..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Begroting 2020 (in euro) | Begroting 2019 (in euro) |
| Kasopbrengsten | 19.436.877 | 19.497.340 |
| Kaskosten | 18.808.645 | 18.822.483 |
| Operationele cashflow |  628.232 |  674.857 |
| Begrotingssaldo |  28.232 |  289.857 |
| Vrije cashflow | - 2.970.532 | - 1.112.519 |

De raad van bestuur beslist de begroting 2020 ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

**5.2. Voorstel investeringen 2020** (bijlage RVB 2019/044)

Het voorstel van investeringen 2020 voor een totaal bedrag van € 310.000 wordt goedgekeurd.

Grote investeringen zitten vooral bij vervanging van 2 bussen, nieuwe schakelkast lift Zwalm, kosten naar aanleiding van risicoanalyse op de liften, valbeveiliging plat dak arbeidscentrum Gavere, Saga (deel 2).

**5.3. Overzicht extra investeringen 2019** (bijlage RVB 2019/045)

Op de Raad van Bestuur van augustus werd beslist dat er voor 2019 extra investeringen mochten gerealiseerd worden voor een bedrag van € 254.000. Inhoudelijk werd de invulling van dit bedrag geduid op de Raad van Bestuur van oktober. Ondertussen gebeurde een raming op de diverse posten.
Dit mondt uit in een hoger bedrag dan vooropgesteld, zijnde € 299.913. Het is de bedoeling om bij de realisatie ons te houden aan het afgesproken extra budget van € 254.000.

**6. Infrastructuur - bouwdossiers**

**6.1. Nieuwbouw Kluisbergen**

De werken vorderen naar behoren. De stand van zaken op heden wordt gevisualiseerd aan de hand van een filmpje. Naar de toekomst toe dreigt er vertraging aan te komen omwille van afstemmings-
problemen tussen het lot ruwbouw en het lot elektriciteit. In een aangetekend schrijven gericht aan
Vander Putten (elektriciteit) enerzijds en Osar anderzijds uitten we ons ongenoegen hierover en wezen we hen op de financiële impact hiervan voor De Bolster. We hopen dit verder uit te klaren via constructief overleg waarbij het architectenbureau (Osar) zijn rol duidelijker moet opnemen.

**6.2. Renovatie hoofdgebouw Zwalm** (bijlage RVB 2019/046)

We stellen vast dat het huidig hoofdgebouw in Zwalm niet meer conform de huidige wensen is op vlak van werk- en woonomstandigheden. De kamers voor de cliënten voldoen ook niet aan de recente VIPA regelgeving. We vrezen dan ook dat dit gebouw een drempel kan betekenen voor nieuwe cliënten of medewerkers om in De Bolster te komen wonen of werken. Vanuit deze invalshoek is de keuze om dit gebouw te renoveren evident wetende dat de afbraak niet mag maar ook geen optie is. Kan dit gebouw via een grondige renovatie futureproof gemaakt worden ?

Aan het architectenbureau Architec werd gevraagd om vertrekkende van onze behoeftenota in beeld te brengen wat praktisch haalbaar is en hoe groot het bijhorend kostenplaatje is. Het architectenbureau koos bij zijn uitwerking voor de piste waarbij nagenoeg het volledig gebouw voorwerp van renovatie is. Via de uitwerking van deze uitgebreide innovatie (en niet de beperkte opdracht waarbij enkel het woon- en slaapgedeelte van de 3 leefgroepen vernieuwd wordt) slaagt Architec erin om nagenoeg alle in de behoeftenota opgesomde wensen te realiseren. Alleen hangt daar uiteraard een serieus kostenplaatje aan vast. Op de Raad van Bestuur gaf het Architectenbureau een toelichting bij het resultaat van hun studie-opdracht, dit zowel op vlak van realisaties, fasering als bijhorend kostenplaatje.

 Bij de bespreking kwamen volgende thema’s aan bod :
\* Er moet zekerheid zijn dat het bestaande gebouw niet mag afgebroken worden. Geert bezorgt
 nogmaals de ontvangen informatie hierover aan de leden. Zijn alle mogelijkheden uitgeput?
\* In het voorstel krijgt het woongedeelte ook langs de buitenkant een nieuwe look. Dit is een meer-
 waarde. Er moet bekeken worden of dit niet moet doorgetrokken worden voor het volledig gebouw.

\* De meerwaarde van de voorgestelde passerelle moet in kaart gebracht worden. Kan de toegang ook
 verzekerd worden zonder passerelle?

\* Het financieel plaatje moet verder verfijnd worden. Eén van de elementen hierin betreft de huur van
 een ruimte waar de 3 leefgroepen tijdens de werkzaamheden naartoe verhuizen voor 2 tot 3 jaar.

\* Het vinden van een dergelijke locatie zal verre van evident zijn. De eventuele mogelijkheid
 die zich aandient in Zottegem moet nader verkend worden. Wat echter indien we geen locatie vinden ?

 Is een tijdelijke verhuis naar het huidig gebouw in Kluisbergen dan wel een optie ?
\* De vernieuwing van de administratieve ruimten moet rekening houden met de nog uit te werken
 nieuwe organisatiestructuur.

Om voortgang te creëren in dit dossier krijgt de directie volgende opdracht :
\* Breng in kaart wat de gevolgen (oa financieel, cliënten,…) zijn indien we op korte termijn geen werk
 maken van deze renovatie.

\* Maak een vergelijking tussen volgende 2 opties : enerzijds het renoveren van dit hoofgebouw,
 anderzijds het realiseren van een nieuwbouw voor deze doelgroep. In deze vergelijking moet zowel
 de inhoudelijke als de financiële component verwerkt zitten.
\* In deze oefening moet speciale aandacht gaan zowel naar de tijdelijke verhuis (ingeval van renovatie)
 als naar de nieuwe functie-invulling (en bijhorende kost) van het bestaand gebouw (indien er gekozen
 wordt voor nieuwbouw).

Dit thema komt terug op de Raad van Bestuur van februari 2020.

**7. Organisatieontwikkeling**

**7.1. Beleidsplan 2020** (bijlage RVB 2019/047 en 2019/048)

Het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is aan het laatste jaar van implementatie toe.
Voor het opstellen van het beleidsplan 2020 werden 3 invalshoeken gehanteerd :

* vooreerst werd gekeken naar het beleidsplan 2019 (welke thema’s moeten nog verder
afgerond worden in 2020 ?),
* daarnaast werd het meerjarenbeleidsplan bestudeerd (welke thema’s moeten hieruit zeker meegenomen worden ?)
* tenslotte zien we dat er vanuit de huidige evoluties in het zorglandschap/regelgeving nieuwe thema’s komen waarop moet ingezet worden.

De studie vanuit deze 3 invalshoeken levert een flink aantal (lees : teveel) to do’s op. Gezien het grote aantal acties zullen er in de loop van het jaar prioriteiten moeten gelegd worden. Het mag duidelijk zijn dat de meest urgente thema’s -gelinkt aan de verminderde subsidie-inkomsten- in het begin van dit plan vermeld worden. Gelukkig vergen niet alle rubrieken evenveel werk én zijn het niet steeds dezelfde mensen die bij de uitvoering betrokken worden. Indien we erin slagen om voortgang te realiseren op de diverse thema’s dan betekent dit enerzijds dat we goed gescoord hebben op de realisatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en anderzijds dat er een goede basis gelegd is voor het futureproof maken van vzw De Bolster.

Op de Raad van Bestuur werd een toelichting gegeven bij de thema’s vermeld in het beleidsplan 2020. Hierbij werd stilgestaan bij volgende thema’s :

* omgaan met de verminderde subsidie-inkomsten
* wijzigen van de organisatiestructuur
* overstap naar woon- en leefkosten
* updaten masterplan
* opstellen meerjarenbeleidsplan 2021-2023
* flexibiliteit van medewerkers
* risico-analyse psychosociaal welbevinden (RAPS-i)
* informatiedoorstroming (met oog voor GDPR)
* duurzaamheid
* optimalisatie platform ZorgOnline
* realiseren uitgebreide erkenning RTH
* verder aanpassen van de logistieke diensten aan de zorgvraag van cliënten
* gericht bijhouden van beleidsinformatie.

Aansluitend werd stilgestaan bij de cao beleidsplan, zowel de achtergrond als de inhoud.
Dit cao beleidsplan wordt halfweg januari bezorgd aan het VAPH.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel goed om reeds in 2020 een studie-opdracht uit te schrijven voor een architectenbureau met als thema de renovatie van het huidig gebouw 61 bedden in Kluisbergen.

Deze opdracht vertrekt van een nog op te stellen behoeftenota. Deze nota wordt tijdig besproken op een volgende Raad van Bestuur.

**8. Medewerkersbeleid** : geen agendapunten.

**9. Doelgroepenbeleid** : geen agendapunten.

**10. Juridische dossiers** : geen agendapunten.

**11. Netwerkvorming** : geen agendapunten.

**12. Varia**

**12.1. Vergaderkalender 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Raad van Bestuur** | **Algemene vergadering** |
|  20 februari 2020 om 17u30  |  |
|  23 april 2020 om 17u30  |  |
|  **11 juni** 2020 om 17u30 **(gewijzigd !!!)** |  **11 juni** 2020 om 18u30 **(gewijzigd !!!)** |
|  27 augustus 2020 om 17u30 |  |
|  15 oktober 2020 om 17u30 |  |
|  17 december 2020 om 17u30 |  17 december 2020 om 18u30 |