**2.1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VZW DE BOLSTER**

 **DD. 17.10.2019 GEHOUDEN TE BEERLEGEM**

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

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

**Verontschuldigd** : dhr. Taerwe

**Afgevaardigde gebruikersraad :** mevr. Vandewalle

**Verslag**: G. Bonte

**1. Ontvangst en stil moment**

Er wordt stilgestaan bij het onverwachts overlijden van mevr. Janneke Kolkman (woonbegeleidster huis 1 te Zwalm). Janneke overleed gisteren (16.10) en was 41 jaar jong.

**2. Verslag vorige vergadering**

**2.1. Verslag vergadering 20/06/2019** : wordt ondertekend (bijlage RVB 2019/024).

**2.2. Ontwerpverslag vergadering 29/08/2019** (bijlage RVB 2019/029)

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2.3. Opvolging verslag vergadering 29/08/2019**

Het UBO register werd ondertussen ingevuld.

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

**4. Beleidsontwikkelingen**

**4.1. Correctiefase 2** (bijlage RVB 2019/030)

In origine was het de bedoeling dat alle cliënten (20.000 in aantal) een brief zouden ontvangen in de week van 23 september met vermelding van en toelichting bij hun nieuw budget. De voorzieningen zouden daarna op 30 september een overzicht krijgen van de nieuwe budgetten van al hun cliënten. Ondertussen weten we dat de voorzieningen pas vanaf 18 oktober (de dag na de RVB) zicht zullen hebben op het puntentotaal.

Ondertussen is ook duidelijk dat deze correctiefase resulteerde in een budgetoverschrijding.
Daarom is er de intentie om per cliënt een budgetverlaging (kaasschaaf) toe te passen van 0,59 personeelspunten. De exactheid van dit getal moet nog bevestigd worden. Voor De Bolster betekent dit een extra verlaging van subsidie-inkomsten van circa 150 personeelspunten (bovenop de 240 die we reeds ingeschat en toegelicht hebben).

**4.2. Nieuwe VZW wetgeving** (bijlage RVB 2019/031)

Op 30 september 2019 was er in Tabor een infoavond over ‘De concrete vertaling van de bepalingen in de nieuwe vennootschapswet naar aanpassingen in de statuten, reglementen en werkwijzen van onze VZW’s’. Op de Raad van Bestuur worden de voornaamste wijzigingen geduid.

De statuten moeten in regel zijn met de nieuwe wetgeving tegen 1 januari 2024.

Zodra we echter één aanpassing doen aan de statuten, zijn we vanaf 1 januari 2020 verplicht om in één
beweging de volledige statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-wet. Er wordt afgesproken om de statuten van vzw De Bolster in de loop van 2020 in regel te brengen met de nieuwe wetgeving.

Bepaalde bepalingen gelden voor alle vzw’s vanaf 1 januari 2020, zelfs indien de statuten nog niet werden aangepast. We bestuderen of er dwingende bepalingen zijn waaraan we op heden nog niet voldoen. Hiervan gebeurt een terugkoppeling op de RVB/AV van december.

**4.3. Gevolgen nieuw regeerakkoord** (bijlage RVB 2019/041)

In het nieuwe lijvige regeerakkoord worden een aantal inhoudelijke richtlijnen vermeld : 270 miljoen € voor het ‘wegwerken’ van de wachtlijsten, afschaffen van het basisondersteuningsbudget (BOB), sleutelen aan de organisatiegebonden kosten, ontschotting, op naar 1 agentschap langdurige zorg, commercialisering, groeiende impact van lokale besturen, …

Wat dit alles voor gevolgen heeft voor (de financiering van) onze voorziening is op heden niet zo duidelijk. Er is alvast een niet geringe ongerustheid aangezien we menen toch wel een deel van die € 270 miljoen zelf te moeten financieren via de vermindering van de organisatiegebonden subsidies.

Deze daling van 21 naar 16 % zou gefaseerd ingevoerd worden over 3 jaar. Vanaf 2022 kan dit een mininkomst van € 650.000 op jaarbasis betekenen.

**5. Financieel**

**5.1. Opvolging begroting 2019** (bijlage RVB 2019/032)

Op de Raad van Bestuur van 29.08.2019 werd het voorstel goedgekeurd om in 2019 extra middelen in te zetten voor een bedrag van € 300.000. Zoals afgesproken wordt op deze Raad van Bestuur (17.10) een gedetailleerde toelichting gegeven bij het luik extra investeringen.

De goedgekeurde aanvragen werden in 6 rubrieken geordend en gebudgetteerd : lopende vragen (€ 36.450), vragen gelinkt aan een bestaand sponsordossier (€ 15.000), investeringen die gepland waren in 2020 (€ 69.000), zonnewering (€ 30.000), nieuwe vragen (€ 88.500) en onderhoudswerken en veiligheid (€ 18.000). Het merendeel van de thema’s voldoen aan het vooropgestelde criterium : betekent een meerwaarde voor de cliënt/medewerker/voorziening.

**5.2. Beleggingen tot en met 30/09/2019** (bijlage RVB 2019/033)

Toelichting bij de stand van zaken van de beleggingen tot 30/09/2019. Het totaal van de liquide middelen en van de geldbeleggingen bedraagt respectievelijk € 1.988.394 en € 8.424.851.

**5.3. Stand van zaken investeringen tot en met 30/09/2019** (bijlage RVB 2019/034)

Eind september 2019 werden reeds investeringen gerealiseerd ten bedrage van € 154.206.

Dit is conform het overzicht van de geplande investeringen voor het werkjaar 2019.

**6. Infrastructuur - bouwdossiers**

**6.1. Nieuwbouw Kluisbergen** (bijlage RVB 2019/035)

Toelichting bij het finale voorstel dat we van 3 banken ontvingen.

De Raad van Bestuur beslist om de lening te gunnen aan KBC (3 miljoen €, 15 jaar vast, 0,48 %) en om

volmacht te geven aan Geert Bonte voor het ondertekenen van het kredietcontract.

**6.2. Renovatie hoofdgebouw Zwalm** (bijlage RVB 2019/036)

Op 1 oktober was er een overleg met het architectenbureau Architec. Zij gaven een toelichting bij hun visie en polsten naar onze reactie. In hun toelichting werd een ‘gelaagde renovatie’ voorgesteld.
De eerste laag betreft de inrichting van de *leefgroepen* (woon- en slaapgedeelte) in het hoofdgebouw. Dit sluit grotendeels aan bij ons eigen voorstel. In tweede instantie werd het *volledig gebouw* bekeken : dit houdt een verhuis in van nagenoeg alle burelen (uitgezonderd het onthaal) naar verdiep 1 en 2.

Tenslotte werd aangehaald dat het een serieuze meerwaarde zou betekenen mochten we ook op *niveau van de site* een paar ingrepen doen. Hiervoor baseerde men zich op de centrale ligging van het gebouw waarin nu de technische dienst is ondergebracht.

Vanuit directie kunnen we deze redenering/na te streven finaliteit best volgen, maar we stellen ons wel de vraag of dit ook maar enigszins financieel haalbaar is. We hebben immers zowel kosten voor de renovatie als voor de huur van andere gebouwen (waar cliënten, medewerkers naartoe moeten tijdens de werkzaamheden). Verder bordurend op het idee dat dergelijk pand maar 1 keer en dan ook liefst grondig gerenoveerd wordt hebben we aan het architectenbureau gevraagd om rekening houdende met een aantal van onze bedenkingen hun voorstel verder uit te werken. Hierbij zal zowel het kostenplaatje als een mogelijke fasering mee in kaart gebracht worden.

Voorafgaand aan de Raad van Bestuur van december wordt een overleg met Architec, directie en leden Raad van Bestuur gepland.

**6.3. Nieuwbouw NAH Ronse** (bijlage RVB 2019/037)

Na de vorige Raad van Bestuur werd contact opgenomen met Zorggroep Eclips. Uit dit overleg blijkt dat zij niet onmiddellijk antwoorden op onze vraag of het project Delghustsite (inclusief de nieuwbouw voor onze NAH doelgroep) zal gerealiseerd worden. Onze twijfels hierover zijn dus niet uit de lucht gegrepen. We hopen enerzijds zo vlug mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over dit thema. Anderzijds kan het nuttig zijn om naar de toekomst toe al eens na te denken over een aanpassing van ons masterplan mocht dit project geen doorgang vinden. Dit thema komt terug op de Raad van Bestuur van februari.

**7. Organisatieontwikkeling**

**7.1. Output zorggebonden personeelspunten tot en met 30/09/2019** (bijlage RVB 2019/038)

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de financiële en de toekomstgerichte output.

In de *financiële berekening* wordt bekeken of de gesubsidieerde personeelspunten zullen volstaan om de ingezette personeelsmiddelen te dekken. Eind september zitten we met een positief saldo van 524 personeelspunten. Dit saldo komt bovenop de voorgestelde begrotingscashflow en komt ten goede aan renovatie- en investeringswerken. Het is de som van wat we voorheen kenden als de restpunten (+500) en de stijging in zorgpunten door het ondersteunen van meer (zware) cliënten (+24).

In de *toekomstgerichte berekening* wordt op basis van de huidig ondertekende overeenkomsten en de te verwachten veranderingen een prognose gemaakt over het aantal personeelspunten dat wij in 2020 zullen gesubsidieerd krijgen. Eind september betreft dit 14.009 personeelspunten, wat een stijging met 127 punten zou betekenen.

**7.2. Personeelsinzet 2020** (bijlage RVB 2019/039)

Indien we de personeelsinzet zouden toewijzen volgens de principes van de verdeelsleutel en van de afspraken gemaakt op de Raad van Bestuur van augustus dan zou er sprake zijn van een forse toename van hetzij 557, hetzij 397 extra personeelspunten naargelang er wel of niet rekening gehouden wordt met de open plaatsen. Het Vlaams Regeerakkoord leert ons echter dat er de komende jaren fors bespaard zal worden op de organisatiegebonden subsidies van voorzieningen. De cumul van deze besparing met de min-inkomsten vanuit correctiefase 2 betekent een substantiële daling van onze subsidie-inkomsten. Een forse verhoging van de in te zetten personeelsmiddelen is in het licht hiervan niet aan de orde.

Op de Raad van Bestuur wordt volgende afspraak gemaakt :

\* Er moet een grondige oefening gebeuren gezien de grootte van de gedaalde inkomsten.

\* Deze oefening is complex en bevat diverse componenten : niet (volledige) vervanging van
 medewerkers die op pensioen gaan, aanpassen van de organisatiestructuur (!!!), eventuele verhoging
 van de woon- en leefkosten, aanpassen van de verdeelsleutel, realiseren van extra inkomsten,
 samenwerkingsverbanden verkennen, kwalificatiemix personeel, …

\* Gezien de complexiteit en belangrijkheid van deze oefening kan dit niet overhaast gebeuren.
 Hiervoor moet in 2020 de nodige tijd genomen worden.

\* De personeelsinzet voor 2020 wordt vastgelegd op 14.042 zorggebonden punten. Dit wil zeggen dat
 de reeds gerealiseerde punten (13.972) ingezet worden via de verdeelsleutel. Aanvullend worden voor
 2020 70 personeelspunten ter beschikking gesteld aan de technische dienst met het oog op het
 aanwerven van één extra gespecialiseerde medewerker. Deze extra personeelspunten voor de
 technische dienst vervallen in 2021.

\* Deze personeelsinzet 2020 sluit nauw aan bij de afspraak gemaakt op de Raad van Bestuur van
 augustus naar aanleiding van de begrotingsopvolging 2019. Hier bovenop worden echter geen extra
 middelen toegewezen anticiperend op de herinzet van de middelen vanaf 2021.

\* Op de Raad van Bestuur van december wordt deze inzet ingebracht in de begroting 2020. Voor deze

 inzet baseren wij ons op de gerealiseerde punten eind september. De definitieve cijfers van correctie-

 fase 2 zullen dan ook gekend zijn. De vermindering van organisatiegebonden subsidies wordt
 berekend op basis van wat voor ligt, ook al hopen we dat hier nog wat ten goede kan wijzigen.

**7.3. Cluster Kluisbergen**

Duiding bij de sfeerzetting in Kluisbergen. Een drietal medewerkers verspreiden negatieve informatie voornamelijk over de clusterverantwoordelijke in onze voorziening te Kluisbergen. Via via komt deze informatie ook buiten onze muren terecht wat het imago van De Bolster niet ten goede komt.

Patrick D (agogisch directeur) had met alle aanwezig betrokken medewerkers van huis 4 een individueel gesprek. Hieruit blijkt nogmaals dat het probleem eerder bij de ingesteldheid van de 3 betrokkenen ligt dan bij de clusterverantwoordelijke. Ondertussen nam 1 van de betrokkenen zelf ontslag. Een tweede medewerkster werd voor gesprek uitgenodigd bij haar terugkomst uit ziekteverlof. De derde medewerkster is nog steeds in ziekteverlof. Vraag is hoe we met haar verder gaan. Een aantal jaar geleden bracht zij dezelfde boodschap naar buiten via rechtstreeks contact met de externe preventieadviseur van IDEWE. Na overleg met alle medewerkers van huis 3 (waar betrokkene toen werkte) door Geert Bonte bleek ook toen dat de problematiek maar voor een klein deel bij de clusterverantwoordelijke lag. Een aantal jaren later zien we dat dezelfde thematiek naar boven komt in huis 4 waar betrokkene op heden werkt. We stellen vast dat de aanwezige medewerkers op heden zeer tevreden zijn over de werking. Dit is in afwezigheid van betrokkenen en in aanwezigheid van de clusterverantwoordelijke. We zullen ons moeten bezinnen over wat we met de derde betrokkene doen bij terugkomst uit ziekteverlof. De wetenschap dat eigenlijk geen enkele dienst haar wil is moeilijk. Zullen we na verloop van tijd toch niet moeten overgaan tot ontslag ???

**8. Medewerkersbeleid** : geen agendapunten.

**9. Doelgroepenbeleid** : geen agendapunten.

**10. Juridische dossiers**

**10.1. Dossier nachtdienst Zwalm**

In het voorjaar 2019 werden we op de hoogte gebracht van een aantal wanpraktijken in de nachtdienst te Zwalm. Na individueel overleg met alle nachtmedewerkers werd beslist om de samenwerking met 2 medewerkers te beëindigen mits uitbetaling van opzegvergoeding. Deze medewerkers vechten momenteel de beslissing mbt de uitkeringsvergoeding aan via de arbeidsrechtbank. We laten ons hierbij juridisch bijstaan.

**11. Netwerkvorming** : geen agendapunten.

**12. Varia**

**12.1. Voorstel vergaderkalender 2020** (bijlage RVB 2019/040)

Onderliggend voorstel van vergaderkalender wordt nader bekeken. Eventuele aanpassingen worden bezorgd aan Geert. De definitieve versie wordt goedgekeurd op de raad van bestuur van december.

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