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

 **DD. 20.06.2019 GEHOUDEN TE BEERLEGEM**

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

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

**Verontschuldigd** : dhr. Taerwe, mevr. Verstraete, mevr. Mathys

**Afgevaardigde gebruikersraad :** mevr. Vandewalle

**Verslag**: G. Bonte

**1. Ontvangst en stil moment**

Korte reflectie uit de ‘Ankerpunten voor morgen’ (opdrachtsverklaring van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria).

**2. Verslag vorige vergadering**

**2.1. Verslag vergadering 21/02/019** : wordt ondertekend (bijlage RVB 2019/008).

**2.2. Ontwerpverslag vergadering 25/04/2019** (bijlage RVB 2019/017)

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2.3. Opvolging verslag vergadering 25/04/2019**

- agendapunt 3.1. benoeming commissaris-revisor : De prijsverhoging valt binnen de perken,

 wat betekent dat de benoeming van Ernst & Young als bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2020-
 2021-2022 wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering.

**3. VZW De Bolster**

**3.1. Financieel jaarverslag 2018** (bijlage RVB 2019/018)

Op de Raad van Bestuur van 25/04/2019 werden het ontwerp van balans en resultatenrekening reeds besproken. Er zijn op heden geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van het vorige. De balans en resultatenrekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

**3.2. Verslag commissaris-revisor** (bijlage RVB 2019/019)

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor Ernst & Young van juni 2019, vertegenwoordigd door Lieve Cornelis (vennoot), dat zonder voorbehoud wordt afgeleverd.

Er wordt toelichting gegeven bij volgende specifieke vermelding :
“We vestigen de aandacht op de vordering ten opzichte van de subsidiërende overheid VAPH, die voor het boekjaar eindigend 31 december 2017 € 724.961 en voor het afgelopen boekjaar € 770.686 bedraagt. Zoals aangegeven in de waarderingsregels betreft het ramingen, waarop het bestuursorgaan op basis van de beschikbare informatie geen fundamentele afwijkingen verwacht.”

**3.3. Algemeen jaarverslag 2018** (bijlage RVB 2019/020)

Dit jaarverslag bestaat uit 2 delen en een aantal bijlagen.

In *deel 1* wordt dieper ingegaan op 10 thema’s uit 2018 : bouwen aan de toekomst, inkijk in het wonen, vernieuwde werking dagbesteding, enclavewerking in Kluisbergen, aanleunwoning Zingem, buurtvervlechting en sociale inclusie, De Bolster en 1 jaar PVF, vorming van medewerkers, inzetten van medewerkers, resultaten tevredenheidsbevraging wettelijk vertegenwoordigers.

In *deel 2* wordt naar jaarlijkse gewoonte gerichte informatie aangereikt omtrent onze cliënten, medewerkers en voorziening. Deze informatie is vaak van kwantitatieve aard.
In de *bijlagen* wordt gericht informatie gebundeld uit diverse plannen en werkingen : beleidsplan vzw De Bolster, clusterbeleidsplannen, activiteitenverslag beschermd wonen en activiteitenverslag begeleid werk.

De Raad van Bestuur feliciteert de directie en medewerkers met de mooie resultaten.

**4. Beleidsontwikkelingen** : geen agendapunten.

**5. Financieel**

**5.1. Opvolging begroting 2019** (bijlage RVB 2019/021)

In opvolging van de vorige Raad van Bestuur werd een tussentijdse begrotingsopvolging 2019 voorbereid en toegelicht. Uit een analyse van de cashflowevolutie de voorbije 5 jaar stellen we vast :

\* dat we elk jaar de nagestreefde cashflow (zij het € 550.000 of € 600.000) serieus overschrijden

 waarbij in 4 van de 5 jaar sprake was van een bijna-verdubbeling.

\* dat voor een flink aantal posten (zowel kosten als inkomsten) de bedragen relatief constant blijven.

\* dat we ons voor de prognose vooral kunnen baseren op 5 thema’s die instaan voor een
 afwijking ten opzichte van de begrote cashflow, zijnde de gerealiseerde voucherpunten,
 het optimaliseren van de subsidiekanalen, het omzetten van punten in werkingsmiddelen,
 indexering van de eigen bijdrage (of woon- en leefkosten) en de personeelsinzet (restpunten).

\* dat 4 van die 5 thema’s relatief voorspelbaar en structureel zijn.

\* dat enkel de gerealiseerde voucherpunten een element van onzekerheid zijn en zullen blijven,
 ook al stellen we de voorbije 2 jaar telkens een groei vast.

\* dat de prognose voor 2019 wijst op een mogelijke operationele cashflow van € 1.052.662. Directie
 vraagt of het deel boven de € 750.000 mag aangewend worden.

Gezien deze vooropgestelde marge beslist de Raad van Bestuur dat er extra-middelen mogen ingezet worden voor een bedrag van € 300.000. Dit is het bedrag dat boven de € 750.000 ligt in de prognose jaarrekening 2020 in de RVB juni 2019.

Voor de duurzame aanwending van deze middelen wordt volgend kader opgesteld.

\* Vanaf het werkjaar 2020 wordt :

 - 1/3 van deze middelen zullen duurzaam worden aangewend voor het realiseren van extra
 investeringen en/of voor het mogelijk maken van innovatieve projecten

 - 2/3 van deze middelen mogen aangewend worden voor extra tewerkstelling die wordt
 doorgetrokken naar het volgend werkjaar waardoor er waarschijnlijk een beperkter overschot
 zal zijn voor de halfjaarlijkse begroting 2020.

\* Voor het luik investeringen/innovatieve projecten wordt het onderscheid tussen kosten en
 afschrijvingen daar waar nodig geduid.

\* Voor het luik personeelsmiddelen wordt best rekening gehouden met een duurzame inzet
 (opletten voor het tijdelijk bijgeven van middelen die het jaar erna terug moeten verdwijnen)
 alsook met een alternatieve inzet (gezien de personeelsschaarste in de sector kan de zinvol-

 heid van het uitgebreider inzetten van huishoudhulp en/of verzorgenden overwogen
 worden).

\* Enkel voor het jaar 2019 mag afgeweken worden van deze verhouding 2/3-1/3 omdat de inzet
 van personeel zou leiden tot het aanwerven van 12 personeelsleden vanaf september (indien ze
 al zouden gevonden worden) waarvan er 9 opnieuw zouden moeten ingeleverd worden begin 2020.
\* Vanaf heden zal er elk jaar op de Raad van Bestuur van juni een dynamische begrotings-
 opvolging en prognose aangereikt worden. Op deze bespreking zullen de extra te besteden middelen
 worden bepaald of indien de prognose wijst op een daling van de voorziene cashflow onder de
 € 750.000 de nodige te nemen maatregelen.

\* Er wordt gevraagd om voor de inzet van de extra-middelen in 2019 een voorstel uit te werken tegen
 de Raad van Bestuur van augustus en de eventuele weerslag op het jaarresultaat 2019.

\* Het voorstel voor 2020 wordt toegelicht op de Raad van Bestuur van oktober.

**6. Infrastructuur - bouwdossiers**

**6.1. Nieuwbouw Kluisbergen**

*Aanbesteding technieken (elektriciteit, HVAC-sanitair)*

De standstill periode loopt nog tot 24.06. We verwachten hier geen problemen zodat de loten respectievelijk kunnen gegund worden aan enerzijds Vanderputten (elektriciteit) en anderzijds Deweer (HVAC-sanitair).

*Aanbesteding lift*

De huidige procedure wordt stopgezet. Er wordt een nieuwe procedure opgestart : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Hierbij worden minimaal 3 partijen aangeschreven waaronder de 2 die een offerte indienden (zijnde Coopman Orana en Kone).

*Voortgang werkzaamheden*

Het terrein is genivelleerd. Momenteel plaatst men de funderingspalen. Veiligheidshalve is de oprit van de werkzaamheden voorzien vanaf de grote baan, en dus niet via de oprit van de school.

*Goedkeuring VIPA-forfait*

VIPA verleent De Bolster een akkoord voor het infrastructuurforfait. Die goedkeuring geldt voor het project voor volgende maximale capaciteit : wonen (32), collectieve en ondersteunende zorglokalen (32).
Dit betekent dat we onder de gekende voorwaarden per cliënt 2 forfaits krijgen en dit voor maximaal 32 cliënten. Dit ligt in het verlengde van wat verrekend is in ons huidig financieel meerjarenplan.

*Kunstwerk*

Er is een nieuw decreet goedgekeurd rond integratie van kunstopdrachten bij gesubsidieerde infrastructuurwerken. Voorzieningen OPH (sector Ondersteuning Personen met een Handicap) meerderjarigen die vallen onder de regelgeving van het VIPA infrastructuurforfait worden vrijgesteld van de verplichting tot plaatsen van een kunstwerk.
We stellen echter vast dat dit niet geldt voor voorzieningen (zoals De Bolster) die reeds voor de inwerkingtreding van dit decreet (29 maart 2019) een aanvraag tot omgevingsvergunning hebben ingediend. Dit lijkt onlogisch en wordt via het Vlaams Welzijnsverbond nader bevraagd.

*Lening*

Er wordt bij 4 banken (KBC, BNP Paribas Fortis, VDK, ING) gepolst naar de leningsvoorwaarden voor een bedrag van 3 miljoen €. Hierbij wordt de onderhandelingsprocedure gevolgd. Robrecht heeft de komende weken een overleg met de betrokken partijen.

**6.2. Renovatie hoofdgebouw Zwalm**

Op 12 juni 2019 was er een tweede overleg met het architectenbureau Architec bvba. Er werd dieper ingegaan op onze behoeftenota. Hierbij werd de dubbele opdracht nader geduid. In de loop van september worden nieuwe overlegmomenten gepland. Er wordt naar gestreefd om de resultaten van deze studie-opdracht nog dit jaar voor te leggen op de Raad van Bestuur zodat de werken mee kunnen
opgenomen worden in de begroting en meerjarenbegroting.

**6.3. Aanstellen van een architect voor de Taborgroep** (bijlage RVB 2019/022)

We ontvingen een aanvraag van Tabor tot mandatering voor volgende overheidsaanbesteding : aanstellen van een architect voor de Taborgroep. Dit houdt een extra mogelijkheid in bij het aanstellen van een architect voor een opdracht met een maximale bouwkost van minder of gelijk aan 5 miljoen euro. Bemerk dat de opdrachtgever (De Bolster in ons geval) steeds de vrijheid behoudt om toch zelf een

architect aan te stellen niet via dit raamcontract maar dan volgens een eigen aanbesteding wet overheidsopdracht. De Raad van Bestuur gaat akkoord met deze mandatering. De documenten worden ter ondertekening voorgelegd.

**7. Organisatieontwikkeling**

**7.1. Output zorggebonden personeelspunten tot en met 31/05/2019** (bijlage RVB 2019/023)

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 vergoeden. Eind mei zitten we met een positief saldo van 348 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 (+373) en de daling in zorgpunten door het ondersteunen van minder (zware) cliënten (-25).

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 mei betreft dit 13.835 personeelspunten, wat een daling met 47 punten zou betekenen.

**8. Medewerkersbeleid**

**8.1. Nieuwe clusterverantwoordelijke**

Op 1 september 2019 start mevr. Inkie Deknuydt als nieuwe clusterverantwoordelijke in Zwalm en dit voor de clusters huizen 1-2-3 (hoofdgebouw), De Gaverkant én de nachtdienst. Mevrouw Deknuydt heeft 19 jaar gewerkt in De Heide/Zorgdorpen als clusterverantwoordelijke en de laatste jaren als verantwoordelijke voor de aanmelding van nieuwe cliënten. Wat dit laatste thema betreft brengt zij extra kennis met zich mee die wij momenteel ontberen.

**9. Doelgroepenbeleid** : geen agendapunten.

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

**11. Netwerkvorming** : geen agendapunten.

**12. Varia**

|  |  |
| --- | --- |
| Raad van Bestuur | Algemene vergadering |
|  29 augustus 2019 om 17u30 |  |
|  17 oktober 2019 om 17u30 |  |
|  19 december 2019 om 17u30 |  19 december 2019 om 18u30 |