

NOTULEN van de OCMW-raad
Zitting dinsdag 28 mei 2024

De algemeen directeur,
Karen Van Looveren

De voorzitter,
Rudy Verhoeven

Aanwezig: Rudy Verhoeven, voorzitter
Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Schepenen
Johan Verreyt, Jo Genbrugge, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Raadsleden
Caroline Van der Heyden, schepen
Karolien Aerts, Georges Nagels, Rina Cox, Sofie Van Wesemael, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke, Raadsleden
Karen Van Looveren, algemeen directeur

Verontschuldigd: Rozemarijn Van Cauteren, Ilse Todts, Raadsleden

De voorzitter opent de zitting.

ALGEMEEN

1. Goedkeuren ontwerpnotulen vorige zitting

Feiten, context en argumentatie

De ontwerpnotulen worden voorgelegd aan de OCMW-raad.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad keurt de ontwerpnotulen van vorige zitting goed.

OPENBAAR

NORMAAL

2 Vaststelling jaarrekening OCMW 2023

Feiten, context en argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt elk jaar haar deel van de jaarrekening van het voorgaande jaar vast.

De jaarrekening omvat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De beleidsevaluatie bevat ten minste al de volgende elementen:

1. Per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering,

- voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
2. Per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
 3. Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer en bestaat uit volgende onderdelen:

1. de doelstellingenrekening - J1
2. de staat van het financieel evenwicht - J2
3. de realisatie van de kredieten - J3
4. de balans - J4
5. de staat van opbrengsten en kosten - J5

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

Juridische grond

De beleidsrapporten volgens de BBC regelgeving conform het **decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017**, art. 41 lid 2, 3° en art. 249.

De vorm en de inhoud van de diverse onderdelen van de beleidsrapporten, en van de bijbehorende documentatie, zijn verder uitgewerkt in het **besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018** (zie de artikelen 8 tot 26).

- Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het DLB van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. Deze regelgeving treedt in werking vanaf het boekjaar 2020.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

- Dit besluit stelt de schema's en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering vast. Deze regelgeving treedt in werking vanaf het boekjaar 2020.

Adviezen

Positief advies door het managementteam op 30 april 2024.

Aktename van de jaarrekening 2023 op de commissie financiën van 13 mei 2024.

Financiële weerslag

De gerealiseerde cijfers van het OCMW kan u terugvinden in schema J3.

13 stemmen voor (Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Hans Verreyt, Caroline Van der Heyden, Karolien Aerts, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke)

4 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Luc Van Geyte, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

De raad stelt de jaarrekening 2023 vast voor het gedeelte OCMW.

Artikel 2

De jaarrekening zal via digitale rapportering, samen met een afschrift van deze beslissing, overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 3

Na de vaststelling van een jaarrekening door de raad worden de cijfers ervan verwerkt in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 4

Gezien de gemeente en het OCMW 1 rapporteringsentiteit vormen, wordt er geen specifieke berekening gemaakt voor de "tussenkost" van de gemeente aan het OCMW.

3. Verkoop aandelen bij Woonhaven OCMW Lint

Voorgeschiedenis

Fusie ARRO met Woonhaven per 28 april 2023 en aansluitend de partiële splitsing van de Ideale Woning per 28 juni 2023.

OCMW-raadsbesluit van 27 juni 2023 Woonhaven Antwerpen - aanduiding afvaardiging, agenda en vaststelling mandaat buitengewone algemene vergadering 28 juni 2023 - goedkeuring.

OCMW-raadsbesluit van 27 juni 2023 Woonhaven Antwerpen - Buitengewone algemene vergadering 28 juli 2023.

Feiten, context en argumentatie

Door de fusie werden heel wat OCMW's mee vennoot bij Woonhaven voor een zeer beperkt deel in de aandelenstructuur.

Gezien Lint een gemeente is buiten het werkingsgebied van Woonhaven is het aangewezen dat het OCMW uittreedt als aandeelhouder.

Financiële weerslag

Dienstjaar: 2024

Actie en omschrijving: AC000072 Algemeen beleid

MJP nummer: MJP001744

Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten

Algemene rekening en omschrijving: 28100000 Belangen in intergemeentelijke belangen

| Begroting | Beschikbaar | Ontvangsten | Saldo |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 0,00 € | 0,00 € | 146,50 € | 146,50 € |

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad beslist dat het OCMW Lint uittreedt als aandeelhouder bij Woonhaven Antwerpen. Het OCMW Lint verkoopt de aandelen aan het reeds gestort gedeelte van het ingeschreven bedrag, € 146,50.

4. Cipal - algemene vergadering 20 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 26 februari 2019 waarin Stanny Tuyteleers, schepen, als vertegenwoordiger en Georges Nagels, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente worden aangeduid op alle algemene vergaderingen van Cipal tot en met 31 december 2024.

Mail d.d. 03 mei 2024 van Cipal met uitnodiging voor hun algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert Cipal zijn algemene vergadering om 16u00 in het Technopolishuis, in Geel. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om online te participeren via ons elektronisch systeem waarmee we de vorige algemene vergaderingen hebben gewerkt. We werken deze editie dus via een hybride systeem, dit om ervoor te zorgen dat zoveel

mogelijk vertegenwoordigers kunnen deelnemen.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de vergadering beantwoord worden.

Agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat.
3. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023.
6. Vervanging bestuurder.
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

Statuten van Cipal.

11 stemmen voor (Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke)

6 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 20 juni 2024 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 20 juni 2024 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

5. Creat services dv. (voormalig TMVS) - algemene vergadering 18 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 28 maart 2022 met aanduiding van Caroline Van der Heyden, schepen, als vertegenwoordiger van de OCMW op de algemene vergaderingen van TMVS dv tot en met 31 december 2024.

Mail d.d. 18 april 2024 met uitnodiging voor de algemene vergadering van Creat Services dv (voormalig TMVS dv).

Feiten, context en argumentatie

Lokaal bestuur Lint is aangesloten bij TMVS dv.

Creat Services organiseert op dinsdag 18 juni 2024 om 14u30 hun algemene vergadering die fysiek zal plaatsvinden in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM.

Agenda:

1. Wijziging van vermogen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2023.
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2023.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen

Varia

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Statuten van TMVS dv

11 stemmen voor (Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke)

6 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

De OCMW-raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering Creat Services van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

Artikel 2

Het lokaal bestuur zal vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van Creat Services op 18 juni 2024.

6 IGEAN dienstverlening - algemene vergadering 20 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 26 februari 2019 met aanstelling van Harry Debrabandere, burgemeester, als vertegenwoordiger en Hans Devriese, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening tot en met 31 december 2024.

OCMW-raadsbesluit van 22 februari 2022 met aanstelling van Rudy Verhoeven, burgemeester, als vertegenwoordiger en Hans Devriese, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening tot en met 31 december 2024.

Mail d.d. 2 mei 2024 van IGEAN dienstverlening met uitnodiging voor hun algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december 2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,

Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 19 juni 2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in het kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 25 januari 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25 juni 2021 werd een statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23 november 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2023 evenals aan de jaarrekening 2023. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Benoeming bedrijfsrevisor en bepalen van de vergoeding

Artikel 31 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar.

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft kennis genomen van het voorstel om de benoeming van HLB Dodémont - Van Impe & Co (IBR B 00013) uit Berchem, vertegenwoordigd door Guy Cox (IBR A 02465) bedrijfsrevisor, voor de periode 2024-2026 ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20 juni 2024 aan een forfaitair ereloon van € 5.650,36 excl. btw en toezichtsbijdragen aan het IBR/geïndexeerd.

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft beslist om de jaarvergadering van 20 juni 2024 om 19u00 te organiseren in de burelen van IGEAN, Doornardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023.
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 10 mei 2024 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 20 juni 2024 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. Uittreksels uit de beslissingen van de 481ste raad van bestuur van 8 mei 2024.
2. Het jaarverslag 2023 met de jaarrekening 2023.

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 op de raad van bestuur van 8 mei 2024.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van IGEAN dienstverlening

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

11 stemmen voor (Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke)

6 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, Doornardstraat 60 te 2160 Wommelgem op donderdag 20 juni 2024 om 19u00 evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
4. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 20 juni 2024 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

7. IGEAN milieu & veiligheid - algemene vergadering 20 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 26 februari 2019 met aanstelling van Caroline Van der Heyden, schepen, als vertegenwoordiger en Jo Genbrugge, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid tot en met 31 december 2024.

Mail d.d. 2 mei 2024 van IGEAN milieu en veiligheid met uitnodiging voor hun algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25 juni 2021 werd een statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23 november 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2023 evenals aan de jaarrekening 2023. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Benoemen bedrijfsrevisor en bepalen van de vergoeding.

Artikel 32 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar.

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft kennis genomen van het voorstel om de benoeming van HLB Dodémont - Van Impe & Co (IBR B 00013) uit Berchem, vertegenwoordigd door Guy Cox (IBR A 02465) bedrijfsrevisor, voor de periode 2024-2026 ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20 juni 2024 aan een forfaitair ereloon van 6.905,98 euro excl. btw en toezichtsbijdragen aan het IBR/geïndexeerd.

Benoemen leden adviescomités.

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité "milieu" en een adviescomité "veiligheid" opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité "milieu" bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité "veiligheid" bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

Met de raadsbeslissing van de stad Antwerpen van 25 maart 2024 werd mevrouw Tatjana Scheck aangeduid als lid van het adviescomité milieu ter vervanging van de heer Tom Meeuws.

De benoeming van deze leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 8 mei 2024 heeft beslist om de jaarvergadering van 20 juni 2024 om 19u00 te organiseren in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
7. Benoemen van leden adviescomités

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 10 mei 2024 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 20 juni 2024 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissingen van de 184ste raad van bestuur van 8 mei 2024.
2. het jaarverslag 2023 met de jaarrekening 2023.

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 op de raad van bestuur van 8 mei 2024.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

11 stemmen voor (*Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke*)

6 onthoudingen (*Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael*)

Besluit

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem op donderdag 20 juni 2024 om 19u00 evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
4. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
7. Benoemen van leden adviescomités

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20 juni 2024 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

8. Woonhaven Antwerpen - algemene vergadering 18 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 27 juli 2023 met aanstelling van raadslid Georges Nagels als vertegenwoordiger en raadslid Jo Genbrugge als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Woonhaven tot en met 31 december 2024.

Brief d.d. 15 mei 2024 van Woonhaven Antwerpen met uitnodiging voor hun algemene vergadering 18 juni 2024 om 15u.

Feiten, context en argumentatie

Woonhaven Antwerpen verdaagt zijn algemene vergadering gepland op 31 mei 2024 naar dinsdag 18 juni 2024. Deze vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen (vergadercentrum Silvertop).

Reden van verdaging: het niet tijdig aanleveren van het ontwerp van de jaarrekening ten gevolge van de herstructureringen.

agenda:

1. Verslag Raad van Bestuur werkingsjaar 2023
2. Bevestiging uitnodiging informatieplicht aan de ondernemingsraad
3. Verslag Commissaris revisor
4. Voorlegging en goedkeuring van de jaarrekening 2023
5. Kwijting van de bestuurders
6. Kwijting van de commissaris revisor
8. Mandaten bestuurders: Ontslag en benoemingen bestuurders
9. Uittreding aandeelhouders
10. Varia

11 stemmen voor (*Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel*

De Prins, Koen Bracke)

6 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

De OCMW-raad keurt de agenda goed.

Artikel 2

Een vertegenwoordiger van de gemeente zal, in het bezit van een volmacht van de gemeente, aanwezig zijn op de algemene vergadering van Woonhaven Antwerpen op 18 juni 2024 om 15u.

HOOGDRINGEND

9. Thuisrand - Algemene vergadering 18 juni 2024

Voorgeschiedenis

OCMW-raadsbesluit van 30 april 2019 waarin Georges Nagels, raadslid, aangesteld wordt als vertegenwoordiger van OCMW Lint voor de algemene vergaderingen van De Ideale Woning tot en met 31 december 2024.

Gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2023 met beslissing dat de vertegenwoordiger van de gemeente binnen de algemene vergadering van cvba De Ideale Woning blijft zetelen als vertegenwoordiger van de gemeente binnen de algemene vergadering van de BV Thuisrand. Mail d.d. 27 mei 2024 van Thuisrand met uitnodiging voor hun algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

Behandelen punt met hoogdringendheid ja of nee?

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Thuisrand organiseert de algemene vergadering op dinsdag 18 juni 2024, om 18u00. Deze algemene vergadering zal online doorgaan via Teams.

Dagorde:

1. Korte toelichting bij de vertraging i.v.m. de verwerking boekjaar 2023.
2. Uitstel van de besluitvorming over de goedkeuring van de jaarrekening en aanverwante agendapunten.
3. Bijzondere kwijting aan de bestuurders voor de overtreding van de statuten bestaande in het laattijdig voorleggen van de jaarrekening, niet-naleven van de datum voorzien in de statuten voor de algemene vergadering.
4. Bepaling lidgelden lokalen besturen Thuisrand voor organisatie doorverhuuractiviteit (svk Woonweb).
5. Verzoeken tot uittreding.
6. Varia

11 stemmen voor (Rudy Verhoeven, Stanny Tuyteleers, Annemie Janssens, Hans Devriese, Jo Genbrugge, Caroline Van der Heyden, Georges Nagels, Rina Cox, Bert Everaert, Michel De Prins, Koen Bracke)

6 onthoudingen (Johan Verreyt, Geert Verhulst, Hans Verreyt, Luc Van Geyte, Karolien Aerts, Sofie Van Wesemael)

Besluit

Artikel 1

De OCMW-raad keurt de agenda goed.

Artikel 2

Georges Nagels, raadslid, zal OCMW Lint vertegenwoordigen op de online algemene vergadering van Thuisrand op 18 juni 2024 om 18u00.

Artikel 3

Om te voldoen aan de statutaire voorschriften, zal de afgevaardigde drager zijn van een volmacht, die door de gemeente te verstrekken is bij beslissing van de bevoegde personen.

De voorzitter sluit de zitting.