

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN welzijnsvereniging

ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel uit het notulenboek

Vergadering van donderdag 25 juni 2026

BESLUITEN

De Algemene Vergadering,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC);

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Welzijnsvereniging, in het bijzonder hoofdstuk IV betreffende de Algemene Vergadering en hoofdstuk V betreffende de Raad van Bestuur;

1. Toepassing KB ADL

De Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting omtrent de toepassing van het KB ADL binnen WZG Voorkempen, de bestuurlijke context en de vertaling binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

Besluit

- De Algemene Vergadering gaat akkoord met de toepassing van het KB ADL binnen WZG Voorkempen.

2. Jaarrekening 2025 en budgettaire boekhouding

De financiële directeur licht de jaarrekening 2025 en de budgettaire boekhouding toe, inclusief de belangrijkste verschillen tussen budget en realisatie en de evolutie van de opbrengsten, kosten en personeelsuitgaven.

Besluit

- De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2025 goed.
- De Algemene Vergadering neemt kennis van de budgettaire boekhouding 2025.

3. Vacature extern lid Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van een extern bestuurder.

Besluit

- De Algemene Vergadering verklaart het mandaat van extern bestuurder formeel vacant.

- De Algemene Vergadering vraagt om voorafgaand aan de benoeming van een nieuw extern bestuurder na te gaan of er geen belangenconflict bestaat met WZG Voorkempen en of de statutaire bepalingen correct worden nageleefd.

=> Actiepunten:

- Controle van de statuten en screening op mogelijke belangenvermenging vóór de benoeming van 2 nieuwe externe bestuursleden.
- Onderzoeken welk evenwicht man/vrouw verhouding moet zijn in RvB rekening houdende met extra lid van RvB.
- De Algemene Vergadering keurt de opstart van de selectieprocedure voor twee nieuwe externe leden van de Raad van Bestuur goed.

4. Zorgstrategische visie WZG Voorkempen

Besluiten

De Algemene Vergadering:

- bekrachtigt de zorgstrategische visie als strategisch kader;
- keurt de voorgestelde kernmodellen ("gouden driehoek") goed;
- onderschrijft de verdere uitwerking van buurtverankering, kortverblijf en herstelverblijf overeenkomstig de visienota.

Aldus beslist te Schoten, op 25 juni 2026.

Namens de Algemene Vergadering,

De Algemeen Directeur

Robin Beens



ROBIN BEENS

De Voorzitter

Carmen Baelden

