Besluit AV – Benoeming externe bestuurders RvB

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, welzijnsvereniging Algemene Vergadering

Uittreksel uit het notulenboek

Buitengewone vergadering van dinsdag 13 oktober 2026

AANWEZIG	BAELDEN Carmen, voorzitter; D'EXELLE Véronique, ondervoorzitter; **Voor Wijnegem**: GENE Glenn, JANSSENS Maarten, VANBEZIEN Jaro **Voor Schoten**: ARCIDIACONO Carmelo, DE BACKER Maya, KEGELEERS Silke, MAES Erik, MASSCHELEYN Ann, MOLLE Patrick; Robin Beens, algemeen directeur;
VERONTSCHULDIGD	Voor Wijnegem: VANDERBORCHT Eva, VANHOOF Senne, WERREBROECK Viktor ; Voor Schoten: ROMBOUTS Wouter, SYSMANS Yves
AFWEZIG	VAN MOL Nadine, DILS Tom, VERHAERT Dirk

De voorzitter stelt vast dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat de Algemene Vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Agendapunt 1. Raad van Bestuur – aktename ontslag externe bestuurders en benoeming van twee nieuwe externe bestuurders

De Algemene Vergadering,

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de bepalingen betreffende de welzijnsverenigingen en het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de statuten van Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging;

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;

Gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van 25 juni 2026, agendapunt 3, waarbij het mandaat van extern bestuurder vacant werd verklaard, de opstart van de selectieprocedure voor twee nieuwe externe leden van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en werd gevraagd om vóór de benoeming de statuten te controleren en te screenen op mogelijke belangenvermenging;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 25 juni 2026 waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur werden gemandateerd om kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de Algemene Vergadering;

Gelet op de nota "Selectie externe leden Raad van Bestuur", ter attentie van deze Algemene Vergadering;

Overwegende dat de heer Peter Macken, extern bestuurder, bij schrijven van 22 oktober 2026 zijn ontslag als lid van de Raad van Bestuur heeft ingediend;

Overwegende dat de heer Steven Verdoolaege, extern bestuurder, bij schrijven van 7 mei 2026 zijn ontslag als lid van de Raad van Bestuur heeft ingediend;

Overwegende dat beide mandaten van extern bestuurder bijgevolg openstaan en dat de Algemene Vergadering op 25 juni 2026 de opstart van een selectieprocedure voor twee nieuwe externe bestuurders heeft goedgekeurd;

Overwegende dat externe bestuurders een kritische en onafhankelijke blik inbrengen, geen directe belangen hebben in de dagelijkse werking van de welzijnsvereniging en bijdragen aan deugdelijk bestuur; dat het profiel, in lijn met het meerjarenplan 2026-2031 (BD4AP3A4 – capaciteitsplan), gericht was op sectorkennis zorg/welzijn en op ervaring met schaalvergroting, fusies en samenwerkingsverbanden;

Overwegende dat de selectieprocedure als volgt werd doorlopen:

1. publicatie van de vacature via de website, de sociale media en de kanalen van WZG Voorkempen en het partnernetwerk, onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 25 juni 2026;
2. indiening van kandidaturen (motivatiebrief en cv) tot 16 augustus 2026;
3. kennismakingsgesprekken met de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Bestuur tot 25 augustus 2026;
4. bevraging van de algemeen directeurs van de gemeenten Schoten en Wijnegem naar mogelijke linken, gevoeligheden of belangenvermenging, afgerond op 31 augustus 2026;

Overwegende dat vijf kandidaturen werden weerhouden, met name Bart Michielsen, Geert Reyniers, Rika De Bens, Kurt Maes en Kurt Keirsmakers, en dat per kandidaat een feitelijke steekfiche (functie, relevante ervaring, actuele bestuursmandaten en mogelijke linken) aan de leden van de Algemene Vergadering werd bezorgd;

Overwegende dat uit de screening geen directe politieke of belangenvermenging met WZG Voorkempen is gebleken; dat werd vastgesteld dat mevrouw Rika De Bens en de heer Bart Michielsen beiden zetelen in het bestuursorgaan van Gielsbos vzw; dat de Algemene Vergadering deze link heeft besproken en oordeelt dat zij geen onverenigbaarheid of belangenconflict met WZG Voorkempen inhoudt;

Overwegende dat de verkozen kandidaten samen voldoen aan het vooropgestelde profiel: mevrouw De Bens brengt bijna 25 jaar leidinggevende ervaring in de ouderenzorg en ziekenhuiszorg in, met ervaring in overdrachten en fusietrajecten; de heer Michielsen brengt meer dan 20 jaar directie-ervaring in lokale besturen en de welzijns- en zorgsector in, met ruime bestuurservaring en ervaring met welzijnsverenigingen;

Overwegende dat met deze samenstelling rekening wordt gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur, zoals gevraagd door de Algemene Vergadering van 25 juni 2026;

Overwegende dat beide kandidaten hebben verklaard het mandaat te aanvaarden, geen belangenconflict te hebben met WZG Voorkempen en zich te zullen houden aan de deontologische code van de welzijnsvereniging;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Stemming

Overeenkomstig de statuten werd de stemming bij meerderheid gehouden.

De voorzitter stelt vast dat de heer Bart Michielsen en mevrouw Rika De Bens het hoogste aantal stemmen behalen.

WOONZORGGROEP
Voorkempen
welzijnsvereniging

BESLUIT

Artikel 1 – De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Peter Macken en van de heer Steven Verdoolaege als externe bestuurders van de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging, met ingang van 22 oktober 2026. De Algemene Vergadering dankt hen voor hun inzet.

Artikel 2 – Mevrouw Rika De Bens, wonende te Zoersel, wordt benoemd tot extern lid van de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging.

Artikel 3 – De heer Bart Michielsen, wonende te Vorselaar, wordt benoemd tot extern lid van de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging.

Artikel 4 – De mandaten vermeld in artikel 2 en 3 gaan in op 22/10/2026 en lopen voor de resterende duur van de mandaten van de ontslagnemende bestuurders.

Artikel 5 – De nieuwe bestuurders worden uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en daar geïnstalleerd. Zij melden elk mogelijk belangenconflict vooraf en onthouden zich in dat geval van beraadslaging en stemming.

Artikel 6 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen, van alle kandidaten, van de Raad van Bestuur en van de gemeenten en OCMW's van Schoten en Wijnegem. De algemeen directeur wordt belast met de aanpassing van de gegevens van de bestuurders in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Artikel 7 – Dit besluit wordt bekendgemaakt en opgenomen in de lijst van besluiten overeenkomstig de regels van het decreet over het lokaal bestuur inzake bekendmaking en bestuurlijk toezicht, en wordt ter beschikking gesteld van de toezichthoudende overheid. Persoonsgegevens worden daarbij beperkt tot wat functioneel noodzakelijk is.

Aldus beslist te Schoten, op 13 oktober 2026.

Namens de Algemene Vergadering van Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging,

De algemeen directeur	De voorzitter
Robin Beens	Carmen Baelden
	