



W13 - OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur.
kbo 0630 835 639

Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – Lendelede – Menen – Spiere-Helkijn – Waregem – Wevelgem – Wervik – Wielsbeke –
Zwevegem

Raad van Bestuur - BESLUITENLIJST 14 juni 2019

Raadszaal stadhuis, Sint-Maartensplein 16, Wervik

Agenda :

A. Punten ter beslissing

1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur:

Verslag van de raad van bestuur van 26 april 2019 - goedkeuring

Verslag dagelijks bestuur van 3 juni 2019 - kennisname

- 2. Rollend Fonds : goedkeuring SWO lokale besturen**
- 3. Caring = Sharing : goedkeuring engagementsverklaring**
- 4. Horizon 2020 : principiële goedkeuring indienen subsidiedossier**
- 5. Energiehuis : kennisname resultaat selectieprocedure**
- 6. Toegevoegd punt : koning boudewijnstichting "ING fonds voor een meer Circulaire Economie"**
- 7. Toegevoegd punt : Eerstelijnszones : herpositionering lokale besturen mbt vertegenwoordiging in de zorgheden**

B. Punten ter bespreking

- 8. Jaarrekening 2018**
- 9. Meerjarenplan 2020-2015**
- 10. Varia**

Aanwezigheden :

Anzegem	Demets	Davy	schepen	Aanwezig
Anzegem	Maselis	Stijn	deskundige	Aanwezig
Avelgem	Verschuere	Annicq	schepen	Verontschuldigd
Avelgem	Debeurme	Christine	deskundige	Verontschuldigd

CAW	Heytens	Pascal	directeur	Verontschuldigd
CAW	Jacques	Sarah	raadslid	Aanwezig
Deerlijk	Vanderbeken	Louis	schepen	Verontschuldigd
Deerlijk	Piepers	Hans	deskundige	Verontschuldigd
Harelbeke	Callewaert	Lynn	schepen	Aanwezig
Harelbeke	Decuypere	Micheline	deskundige	Aanwezig
Kortrijk	De Coene	Philippe	schepen	Aanwezig
Kortrijk	Desmet	Nathalie	deskundige	Verontschuldigd
Kuurne	Deloof	Bram	schepen	Aanwezig
Kuurne	Persyn	Els	deskundige	Verontschuldigd
Lendelede	Lammertyn	Rita	raadslid	Aanwezig
Lendelede	Vandecasteele	Christophe	deskundige	Verontschuldigd
Menen	Declercq	Angelique	schepen	Aanwezig
Menen	Algoedt	Eric	deskundige	Aanwezig
Spiere-Helkijn	Glorieux	Willy	schepen	Aanwezig
Spiere-Helkijn	Lefebvre	Wout	deskundige	Verontschuldigd
Waregem	Kerckhove	Joost	schepen	Verontschuldigd
Waregem	De Backer	Bruno	deskundige	Aanwezig
Wervik	Ghesquière	Sonny	schepen	Verontschuldigd
Wervik	Verhelst	Véronique	deskundige	Aanwezig
Wevelgem	Acke	Frank	schepen	Aanwezig
Wevelgem	Oosthuysse	Stefaan	deskundige	Aanwezig
Wielsbeke	Abid	Rachida	schepen	Verontschuldigd
Wielsbeke	Debrabandere	Bruno	deskundige	Aanwezig
Zwevegem	Claeys	Marc	schepen	Verontschuldigd
Zwevegem	Vanlangenhove	Jan	deskundige	Aanwezig

Kim Van Belleghem (directeur W13) en Ruben Mayeur (kabinetsmedewerker voorzitter) wonen de vergadering bij.

Bijlagen:

- Agendapunt : rollend fonds goedkeuring SWO lokale besturen
- Rollend fonds samenwerkingsovereenkomst W13 lokale besturen
- Agendapunt : engagementsverklaring caring is sharing
- Engagementsverklaring Caring is Sharing - W13
- Agendapunt : Horizon 2020 principiële goedkeuring indienen projectdossier
- Agendapunt : energiehuis kennisname resultaat selectieprocedure
- Agendapunt : koning boudewijnstichting "ING fonds voor een meer Circulaire Economie"
- Agendapunt : Eerstelijnszones : herpositionering lokale besturen mbt vertegenwoordiging in de zorggraden

Besluiten:

A. Punten ter beslissing

1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur:

Verslag van de raad van bestuur van 26 april 2019 – goedkeuring

Besluit :

De raad van bestuur keurt het verslag goed

Verslag dagelijks bestuur van 3 juni 2019 - kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag

2. Rollend Fonds : goedkeuring SWO lokale besturen

Besluit

De raad van bestuur van W13 keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en de betrokken lokale besturen goed

3. Caring = Sharing : goedkeuring engagementsverklaring

Besluit

De RVB van W13 keurt het engagement van W13 binnen het project Caring= Sharing goed;
De RVB van W13 keurt de engagementsverklaring goed

4. Horizon 2020 : principiële goedkeuring indienen subsidiedossier

Besluit

De raad van bestuur van W13 keurt het indienen van een projectdossier, in nauwe samenwerking met Leiedal, principeel goed, onder voorbehoud van afstemming met de bevoegde lokale diensten en partners van W13.

De raad van bestuur van W13 gaat akkoord om vanuit de middelen voor de basiswerking van het Energiehuis €5000 te voorzien voor een extern consultant die het projectdossier zal opmaken, onder voorbehoud van afstemming met de bevoegde lokale diensten en partners van W13.

5. Energiehuis : kennisname resultaat selectieprocedure

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het resultaat van de selectieprocedure
De raad van bestuur beslist om de procedure pas terug op te starten nadat de nodige afspraken zijn gemaakt met Leiedal over de taakverdeling binnen het Energiehuis 2.0.

6. Toegevoegd punt : koning boudewijnstichting "ING fonds voor een meer Circulaire Economie"

Besluit

De raad van bestuur van W13 :

- geeft het mandaat aan de directeur om de mogelijkheden om een projectdossier in te dienen verder te onderzoeken;
- geeft het mandaat aan de directeur om het dossier te finaliseren en in te dienen.

7. Toegevoegd punt : Eerstelijnszones : herpositionering lokale besturen mbt vertegenwoordiging in de zorggraden

Besluit:

De lokale besturen en het CAW beslissen in de Raad van Bestuur:

- 1) In te zetten op bewuste, eensgezinde aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelgenoten op alle verdere overleggen i.f.v. de vorming van de (voorlopige) zorgraden (in de verschillende regio's).
- 2) Volgende vertegenwoordiging na te streven in de zorgraden van de ELZ Menen, Kortrijk, Waregem:
 - a. 6 leden voor de cluster lokale besturen, waarvan een mandataris
 - b. 3 leden in de cluster Welzijn
 - 1 vanuit CAW Zuid-West-Vlaanderen,
 - 1 vanuit lokale dienstencentra
 - 1 SD OCMW of 1 Ouderenzorg (inter- of transmurale zorg)
- 3) Om in de cluster Optionele een vertegenwoordiging na te streven van de sectoren:
 - a. Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap, en hierbij rekening te houden met diversiteit en regionale spreiding, volwassenen-minderjarigen, type beperking/zorgaanbod;
 - b. Jongerenwelzijn.
- 4) Te streven naar duidelijke afspraken rond hoe bepaald zal worden wie als vertegenwoordiger van de cluster kan optreden.
- 5) Op een volgend overleg – als er duidelijkheid bestaat rond de samenstellingen van de vertegenwoordiging vanuit de verschillende clusters Welzijn – de samenstelling van de cluster lokale besturen (regie LSB, Huizen van het Kind) te bespreken en hierbij te streven naar een billijke, evenwichtige territoriale spreiding van de vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen in de betreffende zorgraden.

Voor W13,

Philippe De Coene
Voorzitter