



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, welzijnsvereniging.
kbo 0630 835 639

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

Raad van Bestuur

20 december 2024 – Heerlijkheid van Heule, Zeger Van Heulestraat 55, 8501 Heule 9.30 uur

Agenda:

A. Punten ter beslissing

- 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 22 november 2024. Kennisname verslag dagelijks bestuur van 5 december 2024 (9u30-9u35)**
- 2. Goedkeuring inzet restmiddelen GBO en samenwerkingsovereenkomst met het CAW Zuid-West-Vlaanderen (9u35-9u40)**
- 3. Goedkeuring agenda en draaiboek installatievergadering (9u40-9u50)**
- 4. Aanpassen kredietreglement en voorwaarden kredietcommissie Energiehuis (9u50-10u00) - Nathalie Vryghem**
- 5. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten prestatiefinancieringen "Mijn VerbouwBegeleiding" 2025-2026 Energiehuis W13 met stad Kortrijk en Leiedal (10u00-10u15) - Nathalie Vryghem**
- 6. Goedkeuring wijziging takenpakket projectmedewerker psycho-educatie (10u15-10u20)**

B. Punten ter kennisname

- 7. Nieuwe website Energiehuis "warmer wonen" (10u20-10u30)**
- 8. Regionale focusgroep Zorg en Ondersteuning Zuid-West-Vlaanderen op 24/01/2025 - 9u00 (10u30-10u40)**

C. Punten ter bespreking

- 9. Deelname aan de dak- en thuislozentelling 2025 (10u40-11u00)**
De vraag kwam vanuit het lokaal bestuur Kortrijk en Harelbeke of er opnieuw zal worden ingetekend op de dak- en thuislozentelling. Deze vraag wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. De powerpoint is beschikbaar in het teamskanaal vanaf maandag 16/12.
- 10. Stand van zaken EFRO-dossier (11u00-11u10)**
Vanuit W13 werd een vooraanmelding ingediend bij EFRO om extra financiering te vinden voor Food Act 13. De feedback vanuit EFRO wordt ter zitting kort toegelicht.
- 11. Varia (11u10-11u15)**
 - a. Bezoek Vlaams minister van Energie Melissa Depraetere aan Energiehuis W13.

Aanwezigheden:

Anzegem	Demets	Davy	schepen	aanwezig
Anzegem	Maselis	Stijn	deskundige	aanwezig
Avelgem	Platteau	Sandra	schepen	verontschuldigd
Avelgem	Debeurme	Christine	deskundige	aanwezig
CAW	Heytens	Pascal	directeur	aanwezig
CAW	Jacques	Sarah	deskundige	aanwezig
Deerlijk	Vanderbeken	Louis	schepen	Verontschuldigd volmacht aan Rita Lammertyn
Deerlijk	Barbe	Sarah	deskundige	verontschuldigd
Harelbeke	Callewaert	Lynn	schepen	aanwezig
Harelbeke	Decuypere	Micheline	deskundige	aanwezig
Kortrijk	De Coene	Philippe	schepen	aanwezig
Kortrijk	Beaumont	Joris	deskundige	verontschuldigd
Kuurne	Deloof	Bram	schepen	aanwezig
Kuurne	De Smet	Bert	deskundige	aanwezig
Lendelede	Lammertyn	Rita	schepen	aanwezig
Lendelede	Vandecasteele	Christophe	deskundige	aanwezig
Menen	Declercq	Angelique	schepen	verontschuldigd
Menen	Vandenheede	Eva	deskundige	verontschuldigd
Spiere-Helkijn	Glorieux	Willy	schepen	verontschuldigd
Spiere-Helkijn	Lefebvre	Wout	deskundige	verontschuldigd
Waregem	Kerkhove	Joost	schepen	aanwezig
Waregem	De Backer	Bruno	deskundige	verontschuldigd
Wervik	Deblaere	Lien	schepen	aanwezig
Wervik	Verhelst	Véronique	deskundige	verontschuldigd
Wevelgem	De Clerck	Marie	schepen	aanwezig
Wevelgem	Parmentier	Kurt	deskundige	aanwezig
Wielsbeke	Abid	Rachida	schepen	verontschuldigd
Wielsbeke	Debrabandere	Bruno	deskundige	aanwezig
Zwevegem	Claeys	Marc	schepen	verontschuldigd
Zwevegem	De Ridder	Elke	deskundige	verontschuldigd

Laura Vanslembrouck (directeur W13) is aanwezig. Petra Demeyere (innovator W13) en Axel Vandenheede (expert communicatie W13) zijn aanwezig. Els Degraeve vanuit het diensthooftoverleg sociale dienst is verontschuldigd. Matthias Vanderhauwaert, vertegenwoordiger Beleidsgroep Publieke Zorg, is verontschuldigd.

Notulen:

A. Punten ter beslissing

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 22 november 2024. Kennisname verslag dagelijks bestuur van 5 december 2024.

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur van 22 november goed.
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur op 5 december.

2. Goedkeuring inzet restmiddelen GBO en samenwerkingsovereenkomst met het CAW Zuid-West-Vlaanderen

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de uitbreiding van de uren van de expert armoede tot eind 2025 (4 uur extra per week) en keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en het CAW goed.

3. Goedkeuring agenda en draaiboek installatievergadering

Besluit

De raad van bestuur keurt de agenda van de installatievergadering van 21 februari 2025 en het draaiboek van de installatievergadering goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de officiële stukken voor de installatievergadering indien noodzakelijk één week voor de installatievergadering worden bezorgd aan de deelgenoten.

De raad van bestuur keurt goed dat in januari 2025 via een schriftelijke procedure beslissingen kunnen worden genomen, indien nodig.

4. Aanpassen kredietreglement en voorwaarden kredietcommissie Energiehuis

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met:

1. Kredietreglement

- het aangepaste kredietreglement, versie december 2024.
- goedkeuringen inzake aanpassingen van het kredietreglement blijven genomen worden door de raad van bestuur.

2. De bijkomende afspraken over de werking van de kredietcommissie:

De kredietcommissie wijzigt iedere legislatuur van samenstelling.

- De kredietcommissie is samengesteld uit een afvaardiging vanuit de beleidsgroep of een afgevaardigde, eventueel aangevuld met experts. De experts mogen max. 1/3 vertegenwoordigen van de leden.
- Elk lokaal bestuur kan iemand afvaardigen.
- Ieder lid heeft een stem.
- De kredietcommissie komt maandelijke samen. Bij de afwezigheid van te bespreken dossiers wordt de commissie geannuleerd
- We streven zoveel als mogelijk naar consensus. Indien moet worden overgegaan tot stemming, dan worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid, dat is de helft +1
- Indien minder dan 5 leden aanwezig, dan wordt een schriftelijk akkoord gevraagd van de genomen beslissingen.
- Dit mandaat is onbezoldigd.

5. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten prestatiefinancieringen Mijn VerbouwBegeleiding 2025-2026 Energiehuis W13 met stad Kortrijk en Leiedal

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met Leiedal en Stad Kortrijk voor:

- De "Mijn VerbouwBegeleiding Basis"
- De "Mijn VerbouwBegeleiding Basis VME"
- De "Mijn VerbouwBegeleiding renovatiemasterplan."

6. Goedkeuring wijziging takenpakket projectmedewerker psycho-educatie

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om Louise Tarras aan te stellen als projectmedewerker voor het project e-inclusie en OPEN en dit voor onbepaalde duur op B1-B3-niveau, afhankelijk van projectmiddelen.

Voor W13,
Philippe De Coene
Voorzitter