

Notulen

De raad van bestuur AGB Wingene van maandag 24 februari 2025

Aanwezig:

Lieven Huys, Aangewezen-burgemeester

William Coppens, Geert Dedecker, Maarten Huvaere, Dorine Vandenabeele, Vicky Vanduycke, Stijn Vanmaele, Bram Vergote, Stijn Verkinderen, Alexander Dewever, Petra Persyn, Marie-Christine Vandendriessche, Leden

Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

AGENDA

BESLOTEN	2
Ondersteuning	2
Bestuur 2	
1 Verslag raad van bestuur AGB van maandag 16 december 2024 - goedkeuring	2
2 Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur AGB	3
3 CREAT Services dv - effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering - aanwijzing	3
4 CREAT Services dv - Voordracht van een kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur - aanwijzing	5
5 Creat services dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 25 maart 2025 - goedkeuring	6
Strategie	7
6 Bevoegdheidsdelegaties: gecoördineerd overzicht - vaststelling	7
Financieel beleid	9
Financiën	9
7 Eénjarig strategisch meerjarenplan 2025 AGB - vaststelling	9

De voorzitter opent de vergadering om 19u01.

Besloten

Ondersteuning

Bestuur

1 Verslag raad van bestuur AGB van maandag 16 december 2024 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Bijlagen

- verslag vorige zitting 16 december 2024

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 16 december 2024 goed.

2 Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur AGB

Aanleiding en voorgeschiedenis

Op de eerste zitting van de raad van bestuur van AGB Wingene is het gebruikelijk om een nieuwe voorzitter te verkiezen.

Feiten, context en argumentatie

Artikel 15 van de statuten van AGB Wingene bepaalt dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

Het college draagt volgende kandidaat voor: aangewezen burgemeester de heer Lieven Huys.

De raad verkiest de voorzitter via geheime stemming over de kandidaat-voorzitter.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 235 §2

- de statuten AGB Wingene, laatst gewijzigd op 17 december 2018

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 januari 2025 over de voordracht van een kandidaat als voorzitter van de raad van bestuur AGB Wingene.

Met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden.

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB Wingene verkiest aangewezen burgemeester de heer Lieven Huys. als voorzitter.

3 CREAT Services dv - effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering - aanwijzing

Aanleiding en voorgeschiedenis

AGB Wingene is toegetreden tot Creat Services dienstverlenende vereniging, de voormalige Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, bij raadsbesluit van 27 november 2017.

De algemene vergadering moet binnen de drie maanden na de algehele vernieuwing van de gemeentebesturen bijeen komen om over te gaan tot de volledige vervanging van de Raad van Bestuur, volgens artikel 445 van het decreet over het lokaal bestuur.

Feiten, context en argumentatie

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur moet de raad van bestuur van AGB Wingene overgaan tot het aanstellen van haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Creat Services dv, aan te duiden onder haar leden, voor de duur van de lopende legislatuur. Er is onverenigbaarheid tussen een mandaat in de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen van Creat Services dv. De onverenigbaarheden vermeld in artikel 436 van het decreet over het lokaal bestuur

zijn eveneens van toepassing: lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen; lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen; lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie; enzovoort.

De raad van bestuur wijst haar effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan middels geheime stemming in openbare zitting, conform artikel 34 van het decreet over het lokaal bestuur.

De fracties vertegenwoordigd in de raad van bestuur dragen volgende kandidaten voor:

- fractie cd&v wzr rkd: Vicky Vandycke (effectief) en Maarten Huvaere (plaatsvervangend).
- fractie N-VA Respect Burgerbelangen: Pieter-Jan Verhoye (effectief) en Mieke Van den Broeck (plaatsvervangend).

Bevoegdheid en juridische grond

- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en alle latere wijzigingen
- het decreet over het lokaal bestuur, artikelen 240 §5, 436, 447
- het AGB-raadsbesluit van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv
- de statuten van Creat Services dv (voorheen TMVS dv), laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

Bijlagen

- uitnodiging tot de BAV van Creat Services dv op 25 maart 2025

Vicky Vandycke (Maarten Huvaere) 8 stemmen voor, Pieter-Jan Verhoye (Mieke Van den Broeck) 3 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur van AGB Wingene wijst mevrouw Vicky Vandycke aan als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Creat Services dv, met de heer Maarten Huvaere als plaatsvervanger.

Artikel 2

Dit besluit blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad van bestuur, tenzij bij herroeping.

Artikel 3

Het bestuur bezorgt dit besluit hetzij bij voorkeur per elektronische post, aan het e-mailadres 202503 25BAV@farys.be; hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, inclusief de persoonlijke gegevens van de aangewezen vertegenwoordigers: naam en voornaam, e-mail adres en GSM nummer.

4 CREAT Services dv - Voordracht van een kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur - aanwijzing

Aanleiding en voorgeschiedenis

Creat Services dv deelt AGB Wingene in onder regio 1 voor de verdeling van de mandaten in de raad van bestuur, waarvoor er in totaal slechts 15 mandaten beschikbaar zijn.

De algemene vergadering beslist over de ingediende voordrachten van de deelnemende besturen.

Feiten, context en argumentatie

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal twee derden van de leden die van hetzelfde geslacht zijn. De Algemene Vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, onafhankelijke bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur. Indien men een kandidaat voordraagt die geen gemeenteraadslid is, moet men motiveren wat zijn/haar expertise, ervaring, ... is t.o.v. de activiteiten van Farys.

De raad van bestuur AGB Wingene kan een kandidaat bestuurder voordragen na geheime stemming.

De fracties dragen een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van bestuur als volgt:

- fractie cd&v wzr rkd: Vicky Vandycke
- fractie N-VA Respect Burgerbelangen: Alexander Dewever

Bevoegdheid en juridische grond

- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en alle latere wijzigingen
- het decreet over het lokaal bestuur, artikelen 240 §5, 436, 447
- het AGB-raadsbesluit van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv
- de statuten van Creat Services dv (voorheen TMVS dv), laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

Bijlagen

- uitnodiging tot de BAV van Creat Services dv op 25 maart 2025

Vicky Vandycke 8 stemmen voor, Alexander Dewever 3 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen onthouden.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad draagt mevrouw Vicky Vandycke voor als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van Creat Services dv.

Artikel 2

Dit besluit blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad van bestuur van AGB Wingene, tenzij bij herroeping.

Artikel 3

Het bestuur bezorgt dit besluit hetzij bij voorkeur per elektronische post, aan het e-mailadres 202503 25BAV@farys.be; hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, inclusief de persoonlijke gegevens van de voorgedragen kandidaat: naam en voornaam, e-mail adres en GSM nummer.

5. Creat services dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 25 maart 2025 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging Creat Services, nodigt AGB Wingene uit voor de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 25 maart 2025 om 14.30 uur in De Lozen Boer te 9080 Lochristi. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via Zoom.

Feiten, context en argumentatie

De raad van bestuur van Creat Services dv stelde op 26 november 2024 de agenda vast als volgt:

1. Stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten
2. Ontslag en benoeming van de bestuurders in de Raad van Bestuur

Varia.

De raad van bestuur van AGB kan de agenda goedkeuren en haar vertegenwoordigers, aangeduid in dezelfde zitting, afvaardigen naar deze buitengewone algemene vergadering.

Bevoegdheid en juridische grond

- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en alle latere wijzigingen
- het decreet over het lokaal bestuur, artikelen 240 §5, 436, 447
- het AGB-raadsbesluit van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv
- het AGB-raadsbesluit van 24 februari 2024 over de aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Creat Services dv
- de statuten van Creat Services dv (voorheen TMVS dv), laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

Bijlagen

- uitnodiging tot de BAV van Creat Services dv op 25 maart 2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur van AGB Wingene beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering Creat Services dv van 25 maart 2025 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Stand van zaken van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
2. Ontslag en benoeming van de bestuurders in de Raad van Bestuur

Varia

Artikel 2

De raad van bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 25 maart 2025, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de zitting van vandaag bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering.

Artikel 3

Het bestuur bezorgt dit besluit hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20250325BAV@farys.be, hetzij per post t.av. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

Strategie

6 Bevoegdheidsdelegaties: gecoördineerd overzicht - vaststelling

Aanleiding en voorgeschiedenis

Elk lokaal bestuur beschikt over heel wat verschillende politieke en ambtelijke organen en individuele functies. Elk van die organen of functies beschikt sowieso over bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Sommige daarvan worden door een bovenlokale regelgevende tekst nauwkeurig omschreven en rechtstreeks toegewezen aan een bepaald orgaan of een bepaalde functie (waardoor lokaal geen bijkomende beslissing noodzakelijk is), en kunnen vervolgens al dan niet verder worden gedelegeerd (wat wel een specifieke beslissing vereist). Andere bevoegdheden zijn nog niet rechtstreeks toegewezen en/of zijn zeer algemeen omschreven, waardoor het bestuur ze lokaal nog moet definiëren en specificeren.

Feiten, context en argumentatie

Het **gecoördineerd overzicht bevoegdheidsdelegaties** geeft de concrete invulling voor gemeente, OCMW en AGB Wingene van de decretaal voorziene bevoegdheden om te weten wat ze de facto inhouden (dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer). Daarnaast somt het ook de verschillende in voege zijnde bevoegdheidsdelegaties op een limitatieve manier op, en beschrijft het de vervangingsregeling die geldt wanneer bepaalde functiehouders afwezig of verhinderd zijn. Zo garandeert het de continuïteit van de dienstverlening.

Dit document bevat zowel beslissingen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen (CBS), de burgemeester, de raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad (RMW of OR), het vast bureau, de raad van bestuur van het AGB, het directiecomité van het AGB, het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), de algemeen directeur, de financieel directeur en het managementteam (MAT). Elk orgaan of elke functiehouder kan uiteraard enkel binnen haar of zijn bevoegdheden beslissen.

Om een geïntegreerd document te bekomen wordt de initiële versie dan ook trapsgewijs formeel goedgekeurd door alle betrokken organen of functiehouders voor wat betreft hun gedeelte. Die initiële goedkeuring vervangt alle eerdere delegatiebesluiten.

Op deze manier beschikt Wingene over een samenvattend, geïntegreerd en gecoördineerd overzicht met een opsomming van de respectievelijke bevoegdheden, zowel politiek als ambtelijk. Het is een handleiding en houvast zowel voor nieuwe als voor in dienst zijnde personeelsleden, en op die manier een belangrijk element inzake organisatiebeheersing.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- de Nieuwe Gemeentewet
- het Burgerlijk Wetboek
- de Codex Ruimtelijke Ordening
- de OCMW-wet van 1976

Bijlagen

- gecoördineerd overzicht bevoegdheidsdelegaties

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur stelt het gecoördineerd overzicht met bevoegdheidsdelegaties vast. Het gecoördineerd overzicht maakt integraal deel uit van dit besluit.

Financiën

7. Eénjarig strategisch meerjarenplan 2025 AGB - vaststelling

Aanleiding en voorgeschiedenis

Fusiegemeenten maken voor het jaar 2025 een éénjarig meerjarenplan op, dat ten laatste eind maart 2025 vastgesteld moet worden.

Het éénjarig meerjarenplan 2025 van het AGB Wingene ligt ter vaststelling voor.

Feiten, context en argumentatie

Het meerjarenplan werd minstens 14 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de raad bezorgd, zoals opgenomen in de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de raad.

Het meerjarenplan werd opgemaakt volgens BBC 3.0, en bevat volgende documenten:

- **Strategische nota**
 - Beleidsverklaring;
 - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen;
 - Beschrijving van de prioritaire acties.
- **Financiële nota**
 - Financieel doelstellingenplan (M1);
 - Staat van het financieel evenwicht (M2);
 - Overzicht van de kredieten (M3).
- **Toelichting**
 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Evolutie financiële schulden (T3);
 - Overzicht van de investeringen;
 - Overzicht personeelsinzet;
 - Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten;
 - Beschrijving financiële risico's;

- Beschrijving grondslagen en assumpties;
- Plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is;
- **Documentatie**
 - Beschikbaar op de website van de gemeente;

Toelichting door de financieel directeur.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen
- het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 8 december 2023 tot wijziging van het 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 de provinciale besturen
- de omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2025 waarbij het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vastgesteld
- het gunstig advies van het managementteam van 7 februari 2025

Bijlagen

- Eénjarig meerjarenplan AGB 2025

Met 8 stemmen voor (William Coppens, Geert Dedecker, Maarten Huvaere, Dorine Vandenabeele, Vicky Vandycke, Stijn Vanmaele, Bram Vergote, Stijn Verkinderen), 3 onthoudingen (Alexander Dewever, Petra Persyn, Marie-Christine Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt het éénjarig meerjarenplan 2025 vast.

Artikel 2

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 1.411.500 euro in 2025.

De geraamde autofinancieringsmarge bedraagt euro in 1.054.900 2025.

De geraamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 1.054.900 euro in 2025.

Artikel 3

De kredieten voor het boekjaar 2025 (M3) worden vastgesteld:

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.464.100 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 2.519.000 euro

Totaal investeringsuitgaven: 1.000.000 euro

Totaal investeringsontvangsten: 0 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

De voorzitter sluit de vergadering om 19u36

De Secretaris,

Jurgen Mestdagh

Algemeen directeur

De Voorzitter,

Lieven Huys

Aangewezen-burgemeester