



## BESLUITENLIJST

Besluitenlijst van de bijeenkomst van de Raad van bestuur van welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas op maandag 18 februari 2019

Aanwezig: Koen Daniëls, Herwin De Kind, Denis D'Hanis, Iris Ruys, Matthias Van Zele, Chantal Vergauwen, Marita Meul (voorzitter), Joke Henne (secretaris)  
Katrien Schoolmeester & Carine Thyssen voor punt 1.a

---

### 1. Beheer

#### a. Voorstelling Directiecomité

Directiecomité stelt zichzelf en haar bevoegdheden voor.

De raad van bestuur neemt kennis van de voorstelling.

#### b. Voorstelling Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

De directeur wnd. stelt de Welzijnsvereniging en haar werking voor.

De raad van bestuur neemt kennis van de voorstelling.

#### c. Vaststelling huishoudelijk reglement Welzijnsvereniging

Er ligt een 'concept' huishoudelijk reglement ter bespreking voor.

De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement niet vast.

De vaststelling van het huishoudelijke reglement wordt opnieuw geagendeerd.

#### d. Planning 2019 – voorbereiding MJP

De raad van bestuur neemt kennis van het plan van aanpak m.b.t. tot de voorbereiding van de nieuwe meerjarenplanning.

De raad van bestuur neemt kennis van de geplande quickscan betreffende de personeelsinzet.

## 2. Financieel

### a. Aanvraag kaskrediet

Er is nog een tegoed aan exploitatie inkomsten uit 2018. Daar tegenover staat een kleiner bedrag aan exploitatie facturen dat nog betaald moet worden.

De raad van bestuur beslist om een vorm van een kortlopende exploitatiekredietlijn aan te gaan bij de bank, indien de inkomsten van 2018 langer op zich laten wachten.

## 3. Rapportage

### a. Personeel

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag personeel.

### b. Bezettingscijfers instellingen

De raad van bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers van haar instellingen.

### c. Verslagen DC

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van het directiecomité.