

Verlag raad van bestuur – openbare vergadering – 22 maart 2024 – DC Vogelzang

Aanwezigen

AANWEZIG	<p>Leden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Raf Moons- Griets Smaers- Pieter Cowé- Leander Daems- Stefaan Hoes <p>Niet-leden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evy Rutten
VERONTSCHULDIGD	<p>Leden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elhasbia Zayou <p>Niet-leden</p> <ul style="list-style-type: none">- François Mylle- Jerry Verspreet- Michel Oosterbosch

Agenda openbare vergadering

- 1) Goedkeuring notulen vorige vergadering
- 2) Goedkeuring betaalbaarstellingen, kosten en opbrengsten
- 3) Stand van zaken project De Rijn/ project Veranda/ tijdsregistratie
- 4) Stand van zaken cliënten/medewerkers
- 5) Aankoop winkelpand Nieuwstraat 27a: definitieve goedkeuring
- 6) Gunning mini-bus (datum)
- 7) Voorlopige toelichting jaarrekening 2023
- 8) Varia

1) Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de raad van bestuur d.d. 29 januari 2024 worden goedgekeurd.

2) Goedkeuring betaalbaarstellingen, kosten en opbrengsten

Betaalbaarstellingen kosten nr. 2023004727 t.e.m. nr. 2023004795 (kwartaal 4/2023) en 2024000001 t.e.m. nr. 2024000917 (kwartaal 1/2024) worden goedgekeurd. Collectieve opbrengsten 2023001904 t.e.m. 2023002079 (kwartaal 4/2023) en 2024000001 t.e.m. 2024000384 (kwartaal 1/2024) worden goedgekeurd.

Het Eepos, dagcentrum Vogelzang ontving een gift van FERM ter waarde van 2000 euro, deze moet nog ingeboekt worden.

3) Stand van zaken projecten

De directeur geeft een toelichting bij de huidige projecten. Op 1 maart 2023 vond er samen met de projectbegeleider een plaatsbezoek en startvergadering plaats voor het project De Rijn. Uit de eerste werkdocumenten blijkt dat de projectleider een andere visie heeft over het project. Op vrijdag 22 maart is er een overleg gepland om de visies samen te brengen en een duidelijk plan van aanpak op te maken. Hoewel we misschien vanuit een andere invalshoek zijn vertrokken, is er veel vertrouwen in de projectleider om hier een succesvol traject van te maken. Ondertussen is er intern een werkgroep opgestart die de wensenlijst voor de architect voorbereiden, de bezetting, het vervoer en de daginvulling voor dit nieuwe huis bekijken. Het voorschot is reeds betaald en we wachten op de datum om bij de notaris de aankoop af te ronden. De eerstvolgende stap in dit project, is de aanstelling van een architect.

Verder is Het Eepos gestart met de voorbereiding van een tijdsregistratiesysteem. Hierdoor zullen een aantal processen die nu manueel gebeuren gedigitaliseerd worden. Ook zullen de medewerkers automatisch de toeslagen ontvangen waar ze recht op hebben. Hierdoor zullen we 0,5 medewerker kunnen inzetten voor andere doelstellingen in de organisatie.

Het laatste project dat werd opgestart is de aanbouw van een veranda aan Dagcentrum Vogelzang om hier de koffiebar in uit te baten, eventueel meerdere dagen per week en ook in het weekend. Hier zitten we momenteel in de ontwerpfase met de architect. De bouwwerken zullen aanvangen in augustus of september van het huidige jaar.

Op het project van de winkel zullen we tijdens de volgende vergadering verder ingaan.

4) Stand van zaken cliënten/ medewerkers

Helaas heeft Het Eepos afscheid moeten nemen van een cliënt, ook een andere cliënt zal in juni afscheid nemen omdat er een plaats om te wonen in een andere voorziening beschikbaar is. Dit heeft een impact op de personeelsmiddelen. We waren het jaar gestart met een negatief personeelscijfer (-54 punten) omwille van een aantal vervangingscontracten. Ook vorig jaar werd er gestart met een negatief saldo maar in de loop van het jaar slagen we er meestal in om dit bij te benen. Door het verlies van deze cliënten is het huidige saldo -94.

Hiernaast zijn er enkele cliënten die een noodbudget ontvangen hebben maar Het Eepos heeft geen/ beperkt plaats. Als deze cliënten bij een andere voorziening een woonplaats vinden, verliezen we hen ook, dat is enerzijds jammer voor de jarenlange band die we hebben opgebouwd maar ook voor het bouwproject. Om deze reden vraagt Het Eepos aan de raad van bestuur of zij oplossingen zien of bereid zijn om

Tot slot zijn er heel wat intakegesprekken lopende, er zijn 6 aanmeldingen met PVB en 9 aanvragen met RTH.

Hierdoor kunnen we opnieuw wat personeelsmiddelen verzamelen en schatten we dat we het tekort voor een groot deel kunnen inhalen.

BESLUIT de raad van bestuur unaniem

Artikel 1. De raad van bestuur geeft aan Het Eepos de goedkeuring om tijdelijk (3 jaar) een bijkomend pand te huren om de cliënten met een dringende woonneed te kunnen opvangen. Hierdoor kan Het Eepos het aantal cliënten en medewerkers stabiel houden.

5) Aankoop winkelpand Nieuwstraat 29: definitieve goedkeuring

De voorbije vergaderingen werd er gebouwd aan een strategische visie rond het vastgoed en de doelstellingen van Het Eepos. Ook de overweging om een winkelpand in de Nieuwstraat aan te kopen, behoorde tot de mogelijkheden.

Hoewel er misschien niet meteen een terugverdieneffect is, zou deze investering heel wat kansen bieden op het vlak van sociaal ondernemen, werkervaringen en zichtbaarheid voor de organisatie wat beantwoordt aan de doelstellingen van de werking van Het Eepos.

De raad van bestuur ondersteunt deze visie en gaat definitief akkoord met de aankoop. Het pand wordt aangekocht voor 330 000 euro en wordt in 8 jaar afbetaald, het is een aankoop met uitgestelde betalingen. Ter bescherming van de verkopers wordt omwille van de uitgestelde betalingen een ambtshalve inschrijving voorzien. Ondertussen bevestigde de notaris dat Het Eepos is vrijgesteld van registratierechten.

BESLUIT de raad van bestuur unaniem

Artikel 1. De raad van bestuur keurt de aankoop van het winkelpand met adres Nieuwstraat 29 te 2440 Geel definitief goed.

Artikel 2. Het pand wordt aangekocht voor een bedrag van 330 000 euro, zoals voorzien in het meerjarenplan – budget 2024. Het betreft een aankoop met uitgestelde betalingen (termijn = 8 jaar).

6) Gunning mini-bus

De offertes voor de aankoop van een mini-bus worden verwacht op 25 maart 2024. Bij het instellen van de procedure werd geen rekening gehouden met de gewijzigde datum van de raad van bestuur.

Het Eepos vraagt daarom aan de raad van bestuur om een bijkomende vergadering in te plannen. Op deze vergadering kan dan ook het bestek voor de architect voor project De Rijn worden besproken.

7) Toelichting voorlopige jaarrekening

Oorspronkelijk werd voor het werkjaar 2023 een verlies geraamd van 201 955 euro, we eindigden het jaar met een positief resultaat van 418 520 euro. Dit verschil is grotendeels te verklaren door de volgende factoren:

- De minibus die werd besteld is nog niet geleverd, de kostprijs werd ook nog niet betaald (ca. 65 000 euro)

- De personeelskosten vielen ca. 138 000 euro voordeliger uit
- Door de daling van de energieprijzen was er ook een overschot van ca. 118 000 euro
- De hygiënekosten die sinds corona voorzien zijn, zijn minder nodig. Hier was er een overschot van ca. 16 500 euro
- Er werd ca. 22 000 euro meer besteed aan voeding en ca. 39 000 euro aan het uitbesteed vervoer
- Er werden ca. 59 000 euro minder subsidies ontvangen van het VAPH (hangt samen met personeelskosten)
- We ontvingen een afrekening van 182 600 euro voor het werkjaar 2021
- We ontvingen 66 000 euro meer VIA-middelen
- We ontvingen een onvoorziene VIPA-subsidie van 31 000 euro voor de energiekosten
- We factureerden de ritten naar Lidwina voor een bedrag van 31 800 euro (gedeelde rit Transport Erik)
- Er werden voor 31 000 euro meer inkomsten ontvangen door de winkel, 't Klein Geluk en activiteiten
- Er werden ook meer kosten doorgefactureerd dan voorzien voor ca. 40 000 euro
- Er werden onvoorzien ca. 13 500 euro bankintresten ontvangen

In het budget van 2024, 2025 en 2026 werd rekening gehouden met deze verschillen zodat de ramingen realistischer zijn.

8) Varia

De directeur licht de volgende varia-punten kort toe:

- **Nieuwe website**
- **Bouwgronden naast Huis Eeckhoudt te koop**
- **20 jaar Huis Eeckhoudt**
- **Summit 2024: thema persoonlijk/ beleidsplan**
- **Dag van de vrijwilliger**
- **Eindfase rolbeschrijvingen**
- **Oefening woon- en leefkosten**
- **Medisch beleid**

Namens de raad van bestuur



Raf Moons
Voorzitter



Evy Rutten
Directeur

