

ALGEMENE VERGADERING	
Datum	13 juni 2019
Locatie	Vlaams Parlement – Zaal de Schelp
Uur aanvang	10.00u

Aanwezigheden : de aanwezigheden van de effectieve, plaatsvervangende en gewone leden werden opgenomen in een afzonderlijk register.

Agenda

I. STATUTAIR GEDEELTE

1. Verwelkoming

De heer W. Dries, algemeen voorzitter, opent om 10.05u. de vergadering en heet alle aanwezigen warm welkom.

2. Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers

De Algemene Vergadering duidt als stemopnemers volgende personen aan :

- Jan Leroy, directeur directie bestuur
- Alex Verhoeven, directeur directie omgeving
- Piet van Schuylenbergh, directeur directie mens.

3. Toelichting en goedkeuring van het jaarverslag 2018

Mevrouw Ingrid Pelssers, directeur communicatie & strategie VVSG vzw, neemt het woord en licht het jaarbericht 2018 toe.

De leden worden bij einde van deze toelichting tevens uitgenodigd om via de weblink 'jaarverslag.2018.vvsg.be' het jaarbericht 2018 meer uitgebreid te bekijken. Het jaarbericht alsook de nota m.b.t. de standpuntdossiers zal tevens worden opgenomen in het E-zine.

4. Voorstelling van de VVSG : organisatie & bestuursorganen

Mevrouw Mieck Vos, algemeen directeur VVSG vzw, schetst de voorgeschiedenis, het proces en de totstandkoming van de vernieuwde structuur van de VVSG-organisatie.

Vervolgens stelt Wim Dries, algemeen voorzitter, het nieuwe bestuursmodel van de VVSG vzw voor. De voorzitter beklemtoont dat de VVSG vzw geen intergemeentelijk samenwerkingsverband is zoals bepaald in het DLB (en dus niet onderworpen is aan het maximum van 15 bestuurders) maar toch op zoek was naar een bestuursmodel dat dichter bij haar leden staat. Verder gaat de voorzitter in op de verdeling van de bestuursleden onder de verschillende politieke partijen, de coöptatie van lokale lijsten en het rekening houden met typologie, geografie en gender in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

Wat de RvB betreft, werd expliciet gekozen voor een nieuwe structuur : de samenstelling werd afgeslankt en er werden 2 plaatsen voorbehouden voor lokale lijsten. De Raad van Bestuur duidt binnen haar orgaan de leden van het Dagelijks Bestuur aan alsook de voorzitters van de 6 bestuurlijke commissies.

De bestuurlijke commissies bepalen mee de keuze van de strategische dossiers en de validering en brede gedragenheid van de standpunten.

Er worden 6 bestuurlijke commissies gevormd met politieke leden en experts rond volgende thema's :

- 1) Krachtige besturen
- 2) Veiligheid
- 3) Samenleven en zorg voor elkaar
- 4) Kwaliteitsvolle omgeving
- 5) Innovatie en digitaal besturen
- 6) De gemeente/stad in Europa en de wereld

Door het nieuwe bestuursmodel nemen een 100-tal bestuurders/raadsleden van de steden/gemeenten direct betrokken bij de standpuntbepaling van de VVSG vzw. Dat is bijna een derde van alle besturen.

Integriteit is tevens een belangrijk onderdeel van het bestuursmodel en een belangrijk aandachtspunt voor alle besturen, waarbij VVSG een steunpunt wil zijn. Mieck Vos, algemeen directeur VVSG vzw, stelt het steunpunt integriteit voor en doet een persoonlijke oproep voor kandidaten experts voor de reflectiekamer. De reflectiekamer is een deel van het nieuwe steunpunt integriteit, dat VVSG vanaf 2019 opricht. Het orgaan wil lokale besturen met een integriteitsvraag met raad bijstaan.

5. Voorstelling nieuwe Raad van Bestuur en stemming ter goedkeuring

Motor van het nieuwe bestuursmodel is de Raad van Bestuur, die statutair door de Algemene Vergadering wordt samengesteld.

Vanuit de verschillende kandidaturen werd een voorstel van Raad van Bestuur uitgewerkt. Hierbij werd zowel rekening gehouden met de politieke verhoudingen (op basis van het aantal raadsleden per partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018) als de verhoudingen grote/kleine steden-gemeenten, de regionale spreiding en een goede gendersamenstelling.

Het voorstel van de nieuwe Raad van Bestuur wordt vervolgens door Mieck Vos, algemeen directeur, overlopen:

NAAM (alfabetische volgorde)	BESTUUR
Mevrouw Julie Asselman	Mechtem
De heer Francis Benoit	Kuurne
Mevrouw Elke Decruynaere	Gent
De heer Raf Drieskens	Pelt
De heer Fons Duchateau (vice-voorzitter)	Antwerpen
Mevrouw Daphné Dumary	Blankenberge
De heer Philippe De Coene	Kortrijk
Mevrouw Maaïke De Rudder	Sint-Gillis-Waas
De heer Wim Dries (voorzitter)	Genk
Mevrouw Veerle Geerinckx	Zemst
De heer Lieven Janssens	Vorselaar

De heer Simon Lagrange	Zulte
De heer Joris Nachtergaele	Maarkedal
Mevrouw Katrien Partyka	Tienen
De heer Bart Somers	Mechelen
De heer Bart Tommelein	Oostende
De heer Steven Vandeput	Hasselt
De heer Walter Vansteenkiste	Wemmel
Mevrouw Bieke Verlinden	Leuven
De heer Dieter Wouters	Wuustwezel
Gecoöpteerd lid	Netwerk brandweer
Gecoöpteerd lid	Algemeen directeur
Gecoöpteerd lid	Algemeen directeur
Gecoöpteerd lid	Financieel directeur
Gecoöpteerd lid	Zorgbedrijf

Mevrouw Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG vzw en de voorzitter OVSG, zijn statutair van rechtswege lid van de Raad van Bestuur.

Door de vergadering worden na de toelichting geen verdere vragen of bemerkingen geformuleerd.

Na sluiten van de debatten wordt dit voornoemd voorstel van samenstelling van Raad van Bestuur ter stemming voorgelegd.

Met volstrekte meerderheid van stemmen (2 nee-stemmen en 2 onthoudingen) wordt de nieuwe Raad van Bestuur **goedgekeurd**.

6. Toelichting jaarrekening 2018

De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht en besproken door de heer Jan Leroy, directeur Bestuur VVSG vzw. Hierna wordt het woord verleend aan de heer commissaris-revisor.

Door de commissaris-revisor werd een verslag zonder voorbehoud gegeven. Er werden geen inbreuken vastgesteld op de statuten.

Na de toelichting worden volgende bemerkingen/suggesties geformuleerd :

Gemeente Lubbeek :

- Vooreerst dank aan de VVSG vzw voor de snelheid waarmee adviezen worden verstrekt alsook voor de goede redactie van de diverse teksten in het maandblad Lokaal. Met betrekking tot de rekening heeft de gemeente Lubbeek toch nog enkele vragen
- Legt de VVSG vzw reserves aan ?
Antwoord : dit werd reeds bevestigend beantwoord in de uiteenzetting en hiernaar wordt door de voorzitter opnieuw verwezen.
- Investeert de VVSG ook in duurzame beleggingen ?
Antwoord : ja, de volledige portefeuille wordt besteed aan duurzame beleggingen.
- Welke schulden heeft VVSG m.b.t. de sociale zekerheid ?
Antwoord : dit heeft te maken met de jaarwisseling: er zijn altijd betalingen

die nog moeten gebeuren bij het begin van het volgende jaar; verder zitten in die schulden ook de voorzieningen aangelegd voor het vakantiegeld.

- Vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders van verbonden entiteiten: wat is dit?

Antwoord : dit gaat om de presentiegelden van de leden van de bestuursorganen van de VVSG, niet van andere organisaties.

Er werden geen verdere vragen gesteld.

De debatten rond de jaarrekening worden vervolgens afgesloten en de jaarrekening wordt door de voorzitter ter stemming voorgelegd.

Met unanimititeit worden de voorgestelde jaarrekening 2018 **goedgekeurd**.

7. Kwijting

Met unanimititeit **wordt kwijting verleend** aan de bestuurders.

Met unanimititeit **wordt kwijting verleend** aan de commissaris-revisor.

II. INHOUDELIJK DEEL – NIEUW STRATEGISCH PLAN VVSG

1. Toelichting traject

Eerst wordt het proces van de totstandkoming van het nieuw strategisch plan van de VVSG vzw geschetst.

2. Inhoud van het nieuw strategisch plan

Vervolgens worden de krachtlijnen verder uitgediept.

- Strategische krachtlijn 1 : Impactvolle belangenbehartiging is de ruggengraat van de VVSG
- Strategische krachtlijn 2 : Radicaal kiezen voor een VVSG samen met de leden
- Strategische krachtlijn 3 : Ecosysteem actief omarmen
- Strategische krachtlijn 4 : Als kennismakelaar ledendiensten anders aanbieden

De verschillende krachtlijnen worden tijdens de vergadering door Wim Dries, voorzitter en Mieck Vos, algemeen directeur toegelicht.

De aanwezigen geven feedback via de digitale app mentimeter:

- Welke strategische krachtlijn verdient het meeste gewicht?
- Welke zaken wilt u in het strategisch plan toevoegen?
- Welke zaken moet de VVSG niet meer of minder doen?

Daarna wordt een open debat gecreëerd in plenaire zitting. Beantwoordt de nieuwe aanpak van de VVSG vzw aan de verwachtingen ?

- Stad Gent

M.b.t. Belangenbehartiging : misschien kan nog meer ingezet worden op lobbywerk, belangenbehartiging boven de politieke partijgrenzen heen. Vb. kinderopvang/taxshift publieke zorg: wordt aan het lokale niveau toegewezen, maar de financiële middelen blijven uit. De adviezen van de VVSG zijn telkens goed onderbouwd en geven duidelijke standpunten weer, maar geven op bovenlokaal niveau niet altijd het gewenste resultaat.

- Hoe kunnen we onze bovenlokale mandatarissen nog meer inzetten om over de partijen heen nog meer impact te hebben?;
- Heel veel bevoegdheden komen over zonder middelen, daar moet aandacht aan besteed worden,
- De taxshift is één van de dossiers waar we niet in geslaagd zijn het gelijkheidsbeginsel te bekomen.
- Gemeente Lubbeek
Is het vanuit duurzaamheid en vanuit de idee om meer gedecentraliseerd bij onze leden te zijn wel een goed idee om in Huis Madou bepaalde diensten te centraliseren?
Voorzitter W. Dries : we centraliseren ons maar we bieden onze dienstverlening ook regionaal aan. De medewerkers hebben een thuisbasis, maar werken ook flex en gedecentraliseerd. VVSG vzw wil zeker inzetten op ledennabijheid.

Er worden geen vragen, suggesties of bedenkingen meer geformuleerd, zodat het open debat wordt afgesloten. De aanwezigen worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Huis Madou en daar kennis te maken met de experts van de VVSG.

De vergadering wordt gesloten op 12.05u.

Voor verslag

Kris Croonen
Juridisch adviseur
secretariaat van de algemeen directeur