
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING

ZITTING 13 december 2023

DAGORDE

1. Aanstelling stemopnemers

De Algemene Vergadering stelt het Bureau in uitvoering van art. 35 van de statuten samen.

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 14/06/2023.

De Algemene Vergadering keurt het verslag van 14/06/'23 unaniem goed.

3. Goedkeuring vijfde herziening meerjarenplan 2020-2025.

De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan de vijfde herziening van het meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit een strategische nota, aangepaste financiële nota, aangepaste toelichting, documentatie en motivering van de wijzigingen, zoals integraal toegevoegd in bijlage.

De Algemene Vergadering stelt vast dat het financieel evenwicht na de vijfde herziening van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

De Algemene Vergadering besluit de bundel van de vijfde herziening van het meerjarenplan 2020-2025 over te maken aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 250 van het decreet Lokaal Bestuur.

4. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2022 door ABB.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van KINA, zoals te kennen gegeven in het schrijven vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 15/09/2023 en vastgelegd in het Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de welzijnsvereniging KINA.

5. Kwijting van beheerders.

De Algemene Vergadering verleent in toepassing van Art. 32 der statuten unaniem kwijting aan de beheerders voor het mandaat dat hen door de Algemene Vergadering werd toevertrouwd voor het dienstjaar 2022 en aan de rekenplichtige, waarvan de operationele taken waarnemend door de administratie worden uitgevoerd met nazicht en controle door het extern bureau BDO.

6. Aanstelling nieuw lid Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Kim Van Kerckhoven als lid van de raad van maatschappelijk welzijn van Boom, waardoor ook zijn mandaat als raadslid in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van KINA komt te vervallen.

De Algemene Vergadering besluit unaniem dhr. Johan van Limbergen (N-VA) vanuit OCMW Boom aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur, en dit met onmiddellijke ingang.

De Algemene Vergadering bedankt dhr. Kim Van Kerckhoven voor de trouwe dienst als lid van de Raad van Bestuur van KINA p.v.

7. Enkele projecten in de kijker.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de voorstelling van enkele projecten in de kijker, toegelicht door het managementteam van KINA, met name:

- Een terugkoppeling over het Regionaal Welzijnscafé d.d. 7/12/2023
- Oprichting bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid
- Een toelichting over de opstart van de KINA Academie
- Een stand van zaken van de bouw van de loods te Boechout

8. Varia

De Algemene Vergadering aanhoort de vragen en toelichting omtrent het renovatieproject van de campus in Malle, het concept van de zorgboerderij en het bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid.

In opdracht:

Namens welzijnsvereniging
KINA p.v.

In opdracht:

Algemeen directeur
Mvr. I. HENDRICKX



Voorzitter
Dhr. A. BOEN



Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.