

## BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING

17 mei 2018

De Wending - 't Kaffee

### Aanwezig:

Voorzitter: Luc Op de Beeck

Ondervoorzitter: Rudy Elst

Raadsleden: Stephan Bordeyne, Brigitte Malfait, Gonda Claessen, Guido Heyns, Ingrid Van Rooy, Lau de Vries, Jan Boulliard, Erik De Quick

Secretaris: Bart Michielsen

### Verontschuldigd:

Raadslid: Annick De Smet

## VERSLAG

### 1. Verslag Algemene Vergadering dd 23/11/2017 en 21/12/2017

#### Beslissing

De Algemene vergadering beslist om het verslag van de Algemene Vergadering van 23/11/2017 en 21/12/2017 goed te keuren.

### 2. Goedkeuring Jaarrekening 2017

#### Beslissing

#### BESLIST

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2017 vast met volgende resultaten:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar:</b>        | <b>7.650.717</b>     |
| <b>Resultaat op kasbasis:</b>                        | <b>7.650.717</b>     |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                        | <b>339.344</b>       |
| <b>Algemene boekhouding - balans:</b>                |                      |
| <b>Balanstotaal</b>                                  | <b>78.949.637,32</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                              | <b>11.318.581,13</b> |
| <b>Vaste activa</b>                                  | <b>67.631.056,19</b> |
| <b>Schulden</b>                                      | <b>17.404.028,62</b> |
| <b>Netto actief</b>                                  | <b>61.545.608,70</b> |
| <b>Algemene boekhouding - opbrengsten en kosten:</b> |                      |
| <b>Operationeel tekort</b>                           |                      |
| <b>Financieel overschot</b>                          | <b>-1.038.402,49</b> |
| <b>Uitzonderlijk resultaat</b>                       | <b>205.899,74</b>    |
| <b>Over te dragen tekort van het boekjaar</b>        | <b>0,00</b>          |
|  | <b>-832.502,75</b>   |

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2017 goed.

3. De jaarrekening 2017 met bijhorende toelichtingen wordt, in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht, overgemaakt aan de gemeenteraad van stad Turnhout, die zijn opmerkingen ter kennis kan geven aan de provinciegouverneur.

4. De algemene vergadering beslist dat het resultaat van het boekjaar bestemd wordt voor investeringen van Zorggroep Orion.

### **3. Strategische projecten Zorggroep Orion**

#### **Kennisname**

**De Algemene vergadering neemt kennis van de toelichting van de grote strategische projecten Zorggroep Orion.**

### **4. Varia**

Raadslid De Quik vraagt of er een externe firma is aangesteld om een audit te doen en wat hiervan het resultaat was.

Voorzitter licht toe dat er een inspectie in het woonzorgcentrum geweest is. Dit werd behandeld door de raad van beheer in besloten zitting.

### **5. Verslagen Raad van Beheer dd. 31/08/2017, 23/11/2017 en 14/12/2017 – Kennisname**

**De Algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van Beheer van 31/08/2017, 23/11/2017 en 14/12/2017.**