

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

23/05/2019

18u00

Locatie: Stadhuis – Schepenzaal – Grote Markt



1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 4 april 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 4 april 2019 goed.

3.1 Gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen en Centrumraden dienstencentrum

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van de gebruikersraad van de Groep van Assistentiewoningen en de centrumraden van de Dienstencentra.

3.2 Erkenningsaanvraag en subsidieaanvraag lokaal dienstencentrum Schorvoortstraat

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist tot het indienen van een erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum in de Schorvoortstraat.

De Raad van Bestuur beslist tot het indienen van een subsidieaanvraag voor het lokaal dienstencentrum in de Schorvoortstraat.

4.10. Traject naamgeving sites bij Zorggroep Orion – Stramien en resultaat

Beslissing

Volgende (roep-)namen mogen gegeven worden aan de sites hieronder beschreven:

1. Lokaal Dienstencentrum in het zuiden van Turnhout: De Schoor
2. Assistentiewoningen SLIM: De Houthaven
3. Lokaal Dienstencentrum SLIM: De Wissel
4. WZC De Wending 2: De Vliet
5. GAW1: De Flatjes
6. GAW2: De Dijk

4.11 Voorontwerp Strategisch Plan Zorggroep Orion

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken inzake de opmaak van het strategisch meerjarenplan.

Jef Pelgrims sluit aan bij de zitting.

4.6 Jaarrekening 2018 – advies algemene vergadering

Beslissing

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2018 en verwijst het met een gunstig advies ter vaststelling door naar de algemene vergadering met volgende resultaten:

Budgettair resultaat van het boekjaar:	1.428.856
Resultaat op kasbasis:	9.079.573
Autofinancieringsmarge	279.391

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Algemene boekhouding - balans:	Balanstotaal	76.416.514
	Vlottende activa	11.930.355
	Vaste activa	64.486.159
	Schulden	15.685.426
	Netto actief	60.731.088
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	Operationeel tekort	-627.535
	Financieel overschot	254.286
	Uitzonderlijk resultaat	80.684
	Over te dragen tekort van het boekjaar	-292.566

3.3 Traject buurtanalyse lokale dienstencentra

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van het traject buurtanalyse dat wordt uitgevoerd voor de lokale dienstencentra.

3.4 Jaarverslag lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en Groep van Assistentiewoningen

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag van de groep van assistentiewoningen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag van lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck.

3.5 Zelfevaluatie en kwaliteitsplanning lokale dienstencentra en groep van assistentiewoningen

Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de kwaliteitsplanning van 2019 van de groep van assistentiewoningen goed.

De Raad van Bestuur keurt de kwaliteitsplanning van 2019 van lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en OC De Meerloop goed.

3.6 Traject inhoudelijke opstart lokaal dienstencentrum in Schorvoort

Beslissing

De Raad van Bestuur neemt kennis van en gaat akkoord met de inhoudelijke opstart van het lokaal dienstencentrum in Schorvoort.

4.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 29/03/2019, 05/04/2019, 12/04/2019, 19/04/2019, 26/04/2019, 03/05/2019 en 10/05/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

4.2 Samenstelling Raad van bestuur – verkiezing van de onafhankelijke bestuurders met stemrecht – Kennisname beslissing Algemene vergadering

Kennisname

De Raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de Algemene vergadering:

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

1. De Algemene vergadering verkoos op 25/3/2019 volgende personen als onafhankelijk bestuurder binnen Zorggroep Orion:
 1. Annemie Glorieux
2. Op 25/2/2019 verkoos de Algemene vergadering de voorzitter en ondervoorzitter van de Algemene vergadering:
 - Luc Op de Beeck werd verkozen als voorzitter van de Algemene vergadering.
 - Savannah Van Dongen werd verkozen als ondervoorzitter van de Algemene vergadering.
3. Op 29/4/2019 verkoos de Algemene vergadering de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.
 - Luc Op de Beeck werd verkozen als voorzitter van de Raad van bestuur.
 - Savannah Van Dongen werd verkozen als ondervoorzitter van de Raad van bestuur.

4.3 Bepalen agenda Algemene vergadering 23/05/2019

Beslissing

De raad van bestuur roept de Algemene Vergadering samen op 23/05/2019 en bepaalt de agenda voor de algemene vergaderingen:

Agenda zitting 23/5/2019

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 29/04/2019 – Beslissing
2. Goedkeuring Jaarrekening 2018 – Beslissing
3. Strategische projecten Zorggroep Orion – Toelichting
4. Statutenwijziging - Beslissing
Varia

4.4 Statutenwijziging Zorggroep Orion

Kennisname en advies aan algemene vergadering

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de statuten van Zorggroep Orion en verwijst met een positief advies door ter beslissing naar de algemene vergadering.

4.5 Afvaardiging in CLOVA vzw – aanstelling van één afgevaardigde voor de algemene vergadering

Beslissing

De raad van bestuur beslist om Savannah van Dongen aan te duiden als vertegenwoordiger van Zorggroep Orion om te zetelen in de algemene vergadering van CLOVA vzw. Raadslid van Dongen wordt gevraagd om op de vergadering van CLOVA vzw te pleiten voor een aangepaste (verlaagde) zitpenning.

4.7 Goedkeuring jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) op het werk – Dienstjaar 2018

Beslissing

De raad van bestuur keurt het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) op het werk – Dienstjaar 2018 goed.

4.8 Goedkeuring aanpassing gebruiksovereenkomst voor algemeen nut gronden in Heizijdse Velden tussen Zorggroep Orion, VZW De Troef en Stad Turnhout

Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de gebruiksovereenkomst voor algemeen nut mbt de gronden in de Heizijdse Velden goed en geeft het mandaat aan de voorzitter en algemeen directeur om de overeenkomst te ondertekenen.

4.9 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2019

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning Zorggroep Orion 2019:

Raad van Bestuur

- 1) 29/01/2019
- 2) 25/02/2019
- 3) 21/03/2019
- 4) 04/04/2019
- 5) 23/05/2019
- 6) 20/06/2019
- 7) 12/09/2019
- 8) 24/10/2019
- 9) 21/11/2019
- 10) 12/12/2019

Algemene vergadering (aansluitend op raad van bestuur AGB ipv Gemeenteraad)

- 1) 23/05/2019
- 2) 31/10/2019

4.12 Samenwerking Ter Loke – Zorggroep Orion – bespreking traject en ontwerp charter Bespreking

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken inzake de samenwerking van Ter Loke en Zorggroep Orion.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de volgende stap om de samenwerking met Ter Loke vzw vorm te geven en engageert zich om de intentie tot samenwerking verder te concretiseren in een denksessie met de beide raden van bestuur en de respectievelijke directieteams.

4.13 Huur van printers- goedkeuring eisenkader en visietekening

Beslissing

De raad van bestuur

1. Keurt het 'programma van eisen' goed betreffende de huur van printers
2. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'huur printers' op basis van het 'programma van eisen'.