

## VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZORGGROEP ORION

**29/08/2019**

**Raadzaal Stadhuis – aanvang 20 uur**

AANW	Stijn	Adriaensens
AANW	Hannes	Anaf
AANW	Els	Baeten
AANW	Marc	Boogers
AANW	Koen	De Busser
AANW	Dieter	De Quick
AANW	Luc	Debondt
AANW	Annemie	Der Kinderen
AANW	Jeff	Dierckx
VOLM	Achraf	El Yakhoulfi
AANW	Rudy	Elst
AANW	Mario	Geys
AANW	Eddy	Grooten
VOLM	Kevin	Janssen
AFWEZIG	Peter	Janssens
AANW	Paul	Moelans
AANW	Ludwig	Nietvelt
AANW	Luc	Op de Beeck
AANW	Dominique	Peeters
AANW	Kurt	Persegael

AANW	Peter	Roes
AANW	Wout	Schafraet
AANW	Peter	Segers
VOLM	Wannes	Starckx
AANW	Francis	Stijnen
AANW	Savannah	van Dongen
AANW	Guy	Van Litsenborg
AANW	Reccino	Van Lommel
AANW	Paul	Van Miert
VOLM	Jan	Van Otten
AANW	Jan	Van Steenberghe
AANW	Kelly	Verheyen
AANW	Bart	Voordeckers
AANW	Eric	Vos
AANW	Astrid	Wittebolle
AANW	Bart	Michielsen (secretaris)
AANW	Kim	Janssen (notulist)

AANW = AANWEZIG

VOLM = VOLMACHT

Volmachten aangehecht aan het verslag:

El Yakhoulfi Achraf geeft volmacht aan Segers Peter

Janssen Kevin geeft volmacht aan Van Lommel Reccino

Starckx Wannes geeft volmacht aan Dierckx Jeff

Van Otten Jan geeft volmacht aan Verheyen Kelly

### 1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 23 mei 2019

**Beslissing**

#### Toelichting

Het verslag van de Algemene vergadering van 23 mei 2019 wordt in bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. Er wordt gevraagd om het verslag goed te keuren.

**De Algemene vergadering keurt het verslag van haar zitting van 23 mei 2019 goed.**

## **2. Budgetwijziging 2019-1**

### **☒ Beslissing**

#### **Toelichting**

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2021 (2019) en het budget 2019 voor Zorggroep Orion werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 14 november 2018.

De Jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 23 mei 2019.

De budgetwijziging betreft voornamelijk de toevoeging investeringsmiddelen voor de aanleg van het gebied rond de Kasteelloop.

Hiervoor moet de parking van Woonzorgcentrum 2 en de fietsenstalling worden aangepast.

De middelen hiervoor worden verschoven vanuit 2 investeringsprojecten die worden herzien of vertraging oplopen:

- Vernieuwing van het oproepsysteem in de assistentiewoningen
- Heraanleg van de parking bij assistentiewoningen 1

Daarnaast wordt de aanwerving van een HR-coördinator, die wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, vooruitgeschoven. Hiervoor worden bijkomende exploitatieuitgaven voorzien voor het vierde kwartaal van 2019.

De wijzigingen in het exploitatiebudget verminderen het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge met 20.000 euro.

De aanpassingen in het investeringsbudget hebben, als gevolg van de onderlinge verschuivingen tussen investeringsprojecten, geen effect op het budgettair resultaat.

Het rapport over de budgetwijziging 2019-1 is bijgevoegd. Het advies van de Raad van Bestuur wordt ter zitting toegelicht. De Raad van bestuur vergadert immers dezelfde dag voorafgaand aan de zitting van de Algemene Vergadering.

**De Algemene vergadering keurt de budgetwijziging 2019-1 goed.**

## **3. Samenstelling van de Raad van Bestuur – aanstelling onafhankelijke bestuurders met stemrecht**

### **☒ Beslissing**

#### **Toelichting**

##### **Achtergrond**

Volgens de statuten wordt Zorggroep Orion vanaf de nieuwe beleidsperiode 2019 - 2024 bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit negen bestuurders. Hiervan worden vijf bestuurders verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout. De Raad van Bestuur wordt verder aangevuld met vier onafhankelijke bestuurders met stemrecht. In artikel 16 van de statuten wordt geregeld hoe deze bestuurders aangeduid worden (Dit artikel is gebaseerd op artikel 484 van het decreet lokaal bestuur.)

De bestuurders verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout worden verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout.

Voor de aanstelling van de onafhankelijke bestuurders moet de Raad van Bestuur een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder doen. De oproep bevat de vereisten waaraan de kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze

van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van Bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten. Maximaal twee derde van de bestuurders met stemrecht is van hetzelfde geslacht, zoals bepaald in artikel 474, § 2 DLB.

Daarna stelt de Algemene Vergadering een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de Raad van Bestuur, op grond van:

- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de welzijnsvereniging;
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de welzijnsvereniging actief is;
- onafhankelijkheid ten aanzien van het OCMW Turnhout en het dagelijks bestuur van de welzijnsvereniging.

Bovenstaande bepalingen zijn opgenomen in de statuten en kunnen in het huishoudelijk reglement verduidelijkt en concreter gemaakt worden.

De Raad van Beheer legde op 13/12/2018 volgende criteria voor de onafhankelijke bestuurders vast.

#### De Raad van Beheer van 13/12/2018

1. *beslist om volgende criteria met betrekking tot de onafhankelijke bestuurders te hanteren:*

*§ 1. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kan de Raad van Bestuur aangevuld worden met ten hoogste 4 onafhankelijke bestuurders met stemrecht.*

*§ 2. Om als bestuurder met stemrecht verkozen te worden, dienen deze externe deskundigen aan de volgende kwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria te voldoen:*

- *deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de Zorggroep en specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de Zorggroep actief is:*
  - *minstens 5 jaar relevante operationele of managementervaring in de zorgsector of*
  - *minstens 5 jaar relevante operationele of managementervaring in één van de ondersteunende domeinen (financiële/bedrijfseconomische/human resources expertise) of*
  - *een professionele affiniteit hebben met de maatschappelijke doelstelling van de Zorggroep.*
- *onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de Zorggroep.*
  - *geen naast familielid (bloed- of aanverwant tot en met 2<sup>de</sup> graad) zijn van een bestuurder of een andere verkozen mandataris bij de Zorggroep, de secretaris of van de Algemeen Directeur;*
  - *geen significante commerciële banden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de Zorggroep;*

*§ 3. Een onafhankelijke bestuurder wordt door de algemene vergadering aangesteld voor één lokale bestuursperiode. In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering.*

2. *Deze criteria worden opgenomen in het huishoudelijk reglement bij de volgende aanpassing.*
3. *keurt de open oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder goed*

- 4. geeft de opdracht aan voorzitter en algemeen directeur om de kandidaturen voor te leggen op de eerstvolgende raad van bestuur voor de opmaak van een voordracht voor de effectieve aanstelling door de algemene vergadering*

## **Stand van zaken**

Zorggroep Orion ontving initieel 6 kandidatuurstellingen voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder. Bij screening van de ontvangen kandidatuurstellingen werd vastgesteld dat we met de kandidaten die aan de kwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria voldoen niet konden overgaan tot een samenstelling van de volledige raad van bestuur omdat we niet kunnen voldoen aan het genderquorum van 2/3 (maximum 2/3 van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn) zoals omschreven in het decreet lokaal bestuur (artikel 474 § 3).

Het was nodig dat extra kandidaten gezocht werden om de rol van onafhankelijk bestuurder op te nemen. Daarom besliste de Raad van Bestuur op 26/02/2019 om een nieuwe open oproep tot kandidatuurstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder bij Zorggroep Orion te lanceren en de open oproep bekend te maken via de website en per e-mail te bezorgen aan de leden van de Algemene Vergadering. De bestaande kandidaturen (voor zover deze mensen kandidaat blijven) werden bijgehouden en aangevuld met de kandidaten uit de nieuwe oproep.

Op 21/03/2019 besliste de Raad van Bestuur om een extra vergadering in te plannen op 4/04/2019. Op deze vergadering maakte de Raad van Bestuur op basis van een advies van de administratie een advies op voor de Algemene Vergadering met betrekking tot de aanstelling van de onafhankelijke bestuurders.

Op 4/04/2019 besliste de Raad van Bestuur om de Algemene Vergadering te adviseren om op dit moment enkel mevrouw Annemie Glorieux aan te stellen als onafhankelijk bestuurder van Zorggroep Orion. Dit op basis van enerzijds de verplichting om aan de genderverplichting te voldoen en anderzijds op basis van de beoordeling van de meerwaarde van de onafhankelijke bestuurders.

De kandidatuur van de andere vrouwelijke kandidate werd negatief geadviseerd. Hierbij stelt de Raad van Bestuur een tekort aan relevante ervaring vast. Deze ervaring is noodzakelijk in het scharniermoment waarin Zorggroep Orion zich bevindt.

De kandidaturen van de mannelijke kandidaten werden in beraad gehouden tot op het moment dat een extra kandidaat vrouwelijke onafhankelijke bestuurder werd voorgedragen. Daarvoor werd een bijkomende zoektocht opgezet.

## **Voorstel tot aanduiding effectieve leden Raad van Bestuur**

Na een verdere zoektocht is een nieuwe kandidaat vrouwelijke bestuurder gevonden. Deze kandidate wordt voorgesteld onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert immers voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering om deze kandidate definitief voor te dragen. In de zitting wordt de gemotiveerde voordracht van de Raad van Bestuur toegevoegd.

Indien de Algemene Vergadering akkoord kan gaan met de bijkomende vrouwelijke kandidate, kan bijkomend overgegaan worden tot de aanstelling van de overige onafhankelijke bestuurders. Concreet worden twee mannelijke bestuurders voorgedragen. De Raad van Bestuur heeft over deze kandidaturen reeds een advies geformuleerd. Dit advies wordt als bijlage toegevoegd.

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de voorgedragen kandidaten aan te stellen als onafhankelijk bestuurder.

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 47 46 00 • [info@zorggroep-orion.be](mailto:info@zorggroep-orion.be) • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be)

## **Geheime stemming 1 – aanstelling Caroline Avonds**

Uitslag van de geheime stemming:

- Aantal aanwezige afgevaardigden die deelgenomen hebben aan de stemming: 34
- Aantal stembriefjes: 34
- Stemresultaten:  
Caroline Avonds behaalt 34 stemmen

De geheime stemming tijdens de zitting heeft volgende kandidaten verkozen als onafhankelijk bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion: Caroline Avonds.

## **Geheime stemming 2 – Jef Pelgrims**

Uitslag van de geheime stemming:

- Aantal aanwezige afgevaardigden die deelgenomen hebben aan de stemming: 34
- Aantal stembriefjes: 34
- Stemresultaten:  
Jef Pelgrims behaalt 34 stemmen

De geheime stemming tijdens de zitting heeft volgende kandidaten verkozen als onafhankelijk bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion: Jef Pelgrims

## **Geheime stemming 3 – Guido Peeters**

Uitslag van de geheime stemming:

- Aantal aanwezige afgevaardigden die deelgenomen hebben aan de stemming: 34
- Aantal stembriefjes: 34
- Stemresultaten:  
Guido Peeters behaalt 34 stemmen

De geheime stemming tijdens de zitting heeft volgende kandidaten verkozen als onafhankelijk bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion: Guido Peeters

**De Algemene vergadering verkiest volgende personen als onafhankelijk bestuurder binnen Zorggroep Orion:**

- 1. Caroline Avonds**
- 2. Jef Pelgrims**
- 3. Guido Peeters**

## **4. Afsprakennota Zorggroep Orion**

**☒ Kennisname**

### **Toelichting**

Zorggroep Orion wenst duidelijke afspraken te maken over de werking van de organen (AV, RVB, directieteam) en hun bevoegdheden.

Hiervoor zijn verschillende documenten opgemaakt.

De afsprakennota geeft een kader van de samenwerking en de verdeling van de bevoegdheden weer.

**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

De raad van bestuur keurde in haar zitting van 20/06/2019 de Afsprakennota in bijlage goed.

**De Algemene vergadering neemt kennis van de Afsprakennota van Zorggroep Orion zoals goedgekeurd in de Raad van bestuur van 20/06/2019.**

## **5. Huishoudelijk Reglement Zorggroep Orion**

**Kennisname**

### **Toelichting**

Zorggroep Orion wenst duidelijke afspraken te maken over de werking van de organen (AV, RVB, directieteam) en hun bevoegdheden.

Hiervoor zijn verschillende documenten opgemaakt.

Het huishoudelijk reglement maakt concrete afspraken over de werking van de organen.

De raad van bestuur keurde in haar zitting van 20/06/2019 het Huishoudelijk reglement in bijlage goed.

**De Algemene vergadering neemt kennis van het Huishoudelijk Reglement van Zorggroep Orion zoals goedgekeurd in de Raad van bestuur van 20/06/2019.**

## **6. Deontologische code Zorggroep Orion**

**Kennisname**

### **Toelichting**

Zorggroep Orion wenst duidelijke afspraken te maken over de werking van de organen (AV, RVB, directieteam) en hun bevoegdheden.

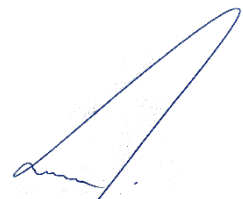
Hiervoor zijn verschillende documenten opgemaakt.

De deontologische code geeft aan hoe de leden van de Algemene Vergadering en Raad van bestuur zich moeten opstellen in de omgang met externen en klanten.

**De Algemene vergadering neemt kennis van de Deontologische code Zorggroep Orion zoals goedgekeurd in de Raad van bestuur van 20/06/2019.**



Bart Michielsen  
secretaris



Luc Op de Beeck  
voorzitter

**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging  
Van 29/08/2019**

---

**Ondergetekende (naam en voornaam)**

**EI Yakhloufi Achraf**

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 29/08/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

**Segers Peter**

**Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 19/08/2019**

**Naam en handtekening  
Achraf EI Yakhloufi**

**Achraf E.Y.**



**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging  
Van 29/08/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

KEVIN JANSSEN

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 29/08/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

RECCINO VAN LOMME

**Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 19/08/2019**

**Naam en handtekening**

KEVIN JANSSEN





**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging  
Van 29/08/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Wannes Staelen

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 29/08/2019

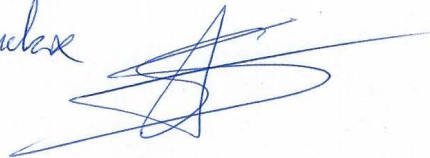
En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Jeff Dieckx

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van

Naam en handtekening

Wannes Staelen



**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE  
ALGEMENE VERGADERING VAN  
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging  
Van 29/08/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

VAN OTTEN JAN

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 29/08/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

VERHEYEN KELLY

**Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 19/08/2019**

**Naam en handtekening**

VAN OTTEN JAN

