

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZORGGROEP ORION

5/12/2022

Digitaal – aanvangsuur 19u – einde 19u30

Adriaensens Stijn	Aanwezig
Anaf Hannes	Afwezig
Boogers Marc	Afwezig
Ceusters Pauline	Afwezig
De Busser Koen	Aanwezig, met volmacht van Annemie Der Kinderen
De Quick Dieter	Aanwezig
Debondt Luc	Afwezig
Der Kinderen Annemie	Verontschuldigd, met volmacht aan Koen De Busser
Devolder Cathy	Aanwezig
Dierckx Jeff	Aanwezig
El Yakhloufi Achraf	Afwezig
Elst Rudy	Aanwezig
Geys Mario	Afwezig
Janssen Kevin	Aanwezig
Janssens Peter	Aanwezig
Moelans Paul	Aanwezig
Nietvelt Ludwig	Aanwezig
Op de Beeck Luc	Aanwezig, met volmacht van Francis Stijnen
Persegael Kurt	Aanwezig
Roes Peter	Aanwezig
Schafraet Wout	Verontschuldigd
Segers Peter	Afwezig
Stijnen Francis	Verontschuldigd, met volmacht aan Luc Op de Beeck
Sylverans Wilfried	Aanwezig
Van Dongen Savannah	Aanwezig, met volmacht van Paul Van Miert
Van Litsenborg Guy	Afwezig
Van Lommel Reccino	Aanwezig
Van Miert Paul	Verontschuldigd, met volmacht aan Savannah Van Dongen
Van Otten Jan	Afwezig
Van Steenberghe Jan	Aanwezig
Verheyen Kelly	Afwezig
Voordeckers Bart	Aanwezig
Vos Eric	Aanwezig
Waterschoot Vicky	Aanwezig
Wittebolle Astrid	Afwezig
Michielsens Bart, algemeen directeur	Aanwezig
Janssen Kim, notulist	Aanwezig
Janssens Koen, financieel manager	Aanwezig

Agenda

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 21 september 2022 - Beslissing
2. Vaststelling strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion – aanpassing 2023 – Beslissing
3. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisname
4. Kwijting bestuurders jaarrekening 2021 – Beslissing

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 21 september 2022

☒ Beslissing

Toelichting

Het verslag van de Algemene vergadering van 21 september 2022 wordt in bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. Er wordt gevraagd om het verslag goed te keuren.

Besluit

De Algemene vergadering keurt het verslag van haar zitting van 21 september 2022 goed.

2. Vaststelling strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion – aanpassing 2023

☒ Beslissing

Toelichting

Het ontwerp van aanpassing van het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 voor 2023 werd voor vaststelling aan de Raad van Bestuur voorgelegd op 16 november 2022.

Het directieteam verleende hiervoor een positief advies op 9 november 2022.

Na vaststelling door de Raad van Bestuur, wordt het meerjarenplan ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De wettelijke documenten hiervoor moeten 15 dagen voor de Algemene Vergadering worden bezorgd, conform artikel 249 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidskeuzes geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidskeuzes uit de strategische nota weergegeven en wordt het behoud van het financieel evenwicht toegelicht.

Het meerjarenplan voor een welzijnsvereniging is in evenwicht als de volgende voorwaarde vervuld is: Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;

De voorwaarde dat de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul, is niet van toepassing op welzijnsverenigingen (Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen Hfdst.2, Afd.3, Art. 16);

Uit de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2022) voor Zorggroep Orion blijkt dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter is dan nul en bijgevolg aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht is voldaan.

Juridisch kader

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
- Titel VI, artikel 23 van de statuten van Zorggroep Orion, opgenomen in de notariële akte van 30 april 2019, die bepaalt dat Zorggroep Orion een meerjarenplan opmaakt overeenkomstig de regels van artikel 489 van het Decreet Lokaal Bestuur;
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 490, §2, tweede lid dat bepaalt dat de raad van bestuur van de welzijnsvereniging het

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

meerjarenplan opstelt en het ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering, zoals ook opgenomen in de statuten, Titel VI, artikel 23;

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan van 2020-2025 voor 2023 goed te keuren.

Raadslid Eric Vos vraagt om een beeld te krijgen van het beschikbaar resultaat in 2026. Bart Michielsens antwoordt dat dit een gelijkaardig beeld heeft als het voorgaande jaar. Het overzicht tem 2026 wordt meegedeeld met het verslag (zie hieronder).

M2: Staat van het financieel evenwicht					
	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	-220 525	-64 592	235 664	163 657	152 440
a. Ontvangsten	15 602 556	17 086 739	17 820 317	18 125 877	18 487 576
b. Uitgaven	15 823 081	17 151 331	17 584 653	17 962 220	18 335 137
II. Investeringsaldo	-2 008 413	-13 096 592	493 280	-7 688 098	-3 545 733
a. Ontvangsten	1 446 821	2 354 434	5 491 780	1 493 902	1 254 267
b. Uitgaven	3 455 233	15 451 026	4 998 500	9 182 000	4 800 000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2 228 938	-13 161 184	728 944	-7 524 440	-3 393 293
IV. Financieringsaldo	2 124 422	11 504 374	3 552 711	7 271 723	-1 869 295
a. Ontvangsten	3 120 000	14 724 426	5 120 000	9 120 000	120 000
b. Uitgaven	995 578	3 220 052	1 567 289	1 848 277	1 989 295
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-104 515	-1 656 810	4 281 655	-252 718	-5 262 589
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 427 368	8 322 853	6 666 043	10 947 697	10 694 980
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8 322 853	6 666 043	10 947 697	10 694 980	5 432 391
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8 322 853	6 666 043	10 947 697	10 694 980	5 432 391

Raadslid Eric Vos vraagt of de timing van de verkoop van de gronden die ingeschreven zijn realistisch is.

Voorzitter antwoordt dat dit opgevolgd wordt, de middelen zijn nodig voor de geplande investeringen en om de leninglast onder controle te houden. De verkoop van de gronden Waterheide en Heizijdse velden staat ingeschreven in 2024.

Raadslid Dieter De Quick merkt op dat er weinig leden vanuit de meerderheid aanwezig zijn op de algemene vergadering. De oppositie zorgt ervoor dat het quorum voor deze vergadering behaald wordt en zal dit ook blijven doen. Raadslid De Quick vindt dat dit van weinig respect getuigt naar de zorggroep toe vanuit de meerderheid.

Voorzitter dankt de oppositie voor hun aanwezigheid en geeft de opmerking zeker door aan het college.

Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen.

Besluit

De algemene vergadering beslist om

1. De aanpassing van strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 (2023) goed te keuren.
2. Het meerjarenplan 2020-2025 (2023) te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau, voor de publicatie op de webtoepassing van de gemeente conform art. 286, §2, 5° DLB.
3. Het beleidsrapport te bezorgen aan het bestuurlijk toezicht conform art. 250 en art. 330 DLB.

3. Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021

Kennisname

Toelichting

Op 15 september 2022 heeft de gouverneur het goedkeuringsbesluit van de rekening 2021 van Zorggroep Orion ondertekend. De raadsleden ontvangen een PDF van dat besluit. Er was één technische bemerking

Deze opmerking werd opgenomen.

Besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de rekening 2021 van de gouverneur.

4. Kwijting verlenen aan bestuurders over het financiële boekjaar 2021

Beslissing

Toelichting

Er wordt aan de algemene vergadering gevraagd om kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders omtrent hun mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar 2021.

VOLMACHTEN

Algemene vergadering Orion vanavond



Stijnen Francis <francis.stijnen@turnhout.be>

Aan Op De Beeck Luc

CC MICHELSEN Bart; JANSSEN Kim

Deze afzender francis.stijnen@turnhout.be is afkomstig van buiten uw organisatie.

Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen

ma 05/12/2022 09:22

Beste,

Aangezien ik vanavond nog een andere vergadering heb en niet zeker ben dat ik de algemene vergadering van Orion kan bijwonen, geef ik bij deze volmacht aan Luc Opdebeek om mij te vertegenwoordigen.

Vriendelijke groeten

Francis

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 5/12/2022**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Paul Van Mier

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 5/12/2022

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Savannah Van Dongen

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 5/12/2022

Naam en handtekening

 i.o

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 5/12/2022**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Annemie Per Kinderen

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 5/12/2022

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Koen De Busser

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 5/12/2022

Naam en handtekening

De kinderen

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622
Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •
tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Bart Michielsen
secretaris

Luc Op de Beeck
voorzitter