

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

17/06/2024

19u

Locatie: WZC De Wending

---

### 1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 8 mei 2024

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 8 mei 2024 goed.

### 5.1 Vaststelling jaarrekening 2023 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

#### Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2023.
2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.

### 1.2 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 18 september 2024

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 18 september 2024 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 20 juni 2024 - Beslissing
2. Opvolgingsrapportering 2024, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan – Kennisname

### 1.3 Samenstelling raad van bestuur – goedkeuring voordracht kandidaat onafhankelijk bestuurder(s) en formulering advies aan de algemene vergadering

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur adviseert de algemene vergadering om mevrouw Daisy Sleenckx aan te stellen als onafhankelijk bestuurder van Zorggroep Orion.

### 1.4 Verkiezing door de raad voor maatschappelijk welzijn van een afgevaardigde in de raad van bestuur van Zorggroep Orion

Kennisname

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de verkiezing door de raad voor maatschappelijk welzijn van Kurt Persegael als lid van de raad van bestuur van Zorggroep Orion.

### 1.5 Bijsturing agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 20 juni 2024

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 20 juni 2024 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 27 maart 2024 – Beslissing
2. Vaststelling Jaarrekening 2023 – Beslissing
3. Ontslag onafhankelijk bestuurder – Kennisname
4. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Orion – aanstelling onafhankelijk bestuurder met stemrecht – Beslissing
5. Aanstelling ondervoorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion – Beslissing
6. Aanstelling ondervoorzitter Algemene Vergadering Zorggroep Orion - Beslissing

### 2.1 Structurele verankering en financiering coördinerend en raadgevend arts WZC – goedkeuring ondernemingsovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur keurt de ondernemingsovereenkomst van 1 januari 2023 tem 31 december 2025 tussen dokter GEIVERS Jan en Zorggroep Orion mbt het opnemen van de functie van coördinerend en raadgevend arts goed.

### 4.1 Aanstellen architect Huize Bastijns

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de offerte en stelt architectenbureau Erfgoed en Visie architectuur- en adviesbureau aan voor het project Huize Bastijns.

### 5.2 Heizijdse Velden – verkoop gronden – beslissing

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur gaat principieel akkoord dat deze percelen openbaar verkocht worden. Dit akkoord dient bekrachtigd te worden door het vast bureau van OCMW Turnhout.

De raad van bestuur machtigt de voorzitter en de algemeen directeur om hiervoor alle nodige formaliteiten (waaronder de opmaak van een schattingsverslag) te vervullen met ondersteuning van notaris .

### 5.3 Zonnepanelen – overname contract Into Facilities

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord dat de contracten rechtstreeks met Campina Energie worden afgesloten en mandateert de voorzitter en de algemeen directeur voor het vervullen van alle formaliteiten.

**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

## 6.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

### Kennisname

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 20/04/2024 tem 11/06/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.

## 7.1 Westvleugel – overeenkomst AZ Turnhout

### Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met gebruiksovereenkomst voor algemeen nut "Westvleugel" tussen AZ Turnhout vzw en Zorggroep Orion wv.

De raad van bestuur beslist om deze overeenkomst af te sluiten tot eind 2024. Daarna zal de vraag en de modaliteiten en van de gebruiksovereenkomst opnieuw bekeken moeten worden door de nieuwe bestuurders.

## 7.2 Interim coördinator facilitaire diensten en techniek - verlenging

### Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlening van een interim-coördinator facilitaire diensten en techniek via Poolstok (Probis).