vzw Welzijnscampus Gerkenberg

Meeuwerkiezel 90A

3960 Bree

Ondernemingsnummer 0867.804.659

**Verslag algemene vergadering d.d. 24 juni 2019 om 18.00 u.**

De algemene vergadering wordt gehouden op datum 24 juni 2019 om 18.00 u – 19.30 u op de maatschappelijke zetel Meeuwerkiezel 90A te 3960 Bree.

Dagorde:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 28 juni 2018.

2. Benoeming nieuwe bestuurders.

3. Jaarrekening boekjaar 2018.

4. Begroting 2019.

5. Kwijting aan bestuurders en revisor.

6. Werkingsverslag 2018 versus toekomst 2019.

Aanwezig:

 Werkelijk lid stad Bree.

 Dhr. Stefan Daniels

 Mevr. Elly Langens

 Mevr. Elke Luyckx

Werkelijk lid OCMW Bree.

 Mevr. Marleen Gabriels

 Mevr. Edith Vanaken

Dhr. Geert Ercken

Werkelijk lid vzw Sint-Barbara.

 Dhr. Eric Vandendael

 Dhr. Hendrik Eraly

 Dhr. Mathieu Thomassen

 Dhr. Patrick Claes

 Dhr. Paul Vliegen

Adviserend leden.

 Mevr. Gerda Broens

Dhr. Jef Vandierendonck

 Dhr. Jos Schreurs

 Dhr. Patrick Lemmens

Verontschuldigd met volmacht:

 Werkelijk lid Sint-Barbara.

 Dhr. Torfs met volmacht aan dhr. Eric Vandendael

 Dhr. Hans Ramaekers met volmacht aan dhr. Paul Vliegen

 Dhr. Louis Gaethofs met volmacht aan dhr. Patrick Claes

 Adviserend lid.

 Mevr. Esther Wagemakers

Verontschuldigd zonder volmacht:

 Dhr. Jos Drykoningen

Woonden de vergadering bij:

 Dhr. Pascal Daelemans: bedrijfsrevisor

 Dhr. Jos Geebelen: directeur

**Verslag:**

De voorzitter stelt vast dat, om geldig te beraadslagen, de vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en opent de vergadering. De documenten werden per mail aan alle leden bezorgd. Ter plaatse werden alle documenten en de PowerPoint- presentaties eveneens bezorgd aan alle aanwezige bestuurders.

**Agendapunt 1: Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 28 juni 2018.**

Het verslag wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

**Agendapunt 2: benoeming nieuwe bestuurders**

De voorzitter legt de lijst van het overzicht van bestuurders ter goedkeuring voor via handopsteking om alle voorgedragen stemgerechtigde leden te benoemen als lid van de AV alsook de leden met een adviserende stem en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2019 tot en met 01.01.2025.

Alle bestuurders zoals vermeld in de overzichtslijst( in bijlage aanwezig) worden unaniem benoemd.

Aanduiding secretaris voor de algemene vergadering voor dezelfde periode : mevr. Marleen Gabriels

Bekrachtiging voorstelling leden raad van bestuur

In navolging van artikel 8 van de statuten verliezen alle leden van de Raad van Bestuur hun hoedanigheid van bestuurder met ingang van 01.01.2019.

Volgende personen worden cfr. de statuten afgevaardigd in de Raad van Bestuur

• Werkelijk lid VZW Sint-Barbara

 Dhr. Koen Torfs/ dhr. Eric Vandendael

• Werkelijk lid OCMW Bree

 Mevr. Marleen Gabriels: secretaris

• Werkelijk lid Stad Bree

 Dhr. Stefan Daniels: voorzitter

• Lid met adviserende stem vanuit vzw Covida in de RvB

 Dhr. Patrick Lemmens.

Via handopsteking worden de alle voorgedragen stemgerechtigde leden unaniem benoemd als bestuurder alsook de leden met een adviserende stem en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2019 tot en met 01.01.2025.

Eveneens worden de toegekende functie van voorzitter aan dhr. Stefan Daniels alsook de functie van secretaris aan mevr. Marleen Gabriels goed gekeurd.

De aangepaste statuten zullen eerstdaags gepubliceerd worden.

**Agendapunt 3: Jaarrekening boekjaar 2018.**

De bedrijfsrevisor Pascal Daelemans, vertegenwoordiger van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, licht de jaarrekening per 31 december 2018 toe.

De jaarrekening per 31 december 2018 vermeldt een balanstotaal van 7.6388.11,57 € en een positief resultaat van 66.685,87 €.

De **vaste activa** bedragen na afschrijvingen 6.568.309,27 €.

De totale aanschaffingswaarde bedraagt 11.820.256 € waarop einde 2018 reeds 412.871 € werd afgeschreven.

Een verdere detail is terug te vinden in de bijlagen van de jaarrekening.

De **vlottende activa** bedragen 1.070.502,30 €. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld.

De voorraden voor 8.750,26 €. Dit bedrag wordt elk jaar constant gehouden.

De vorderingen op bewoners voor 233.675,11 €.

De vorderingen op de verzekeringsinstellingen voor 262.284,59 €.

De overige vorderingen voor 211.111,08 €.

- Vorderingen op externen voor 59.858,94 €

- Te ontvangen creditnota’s voor 11.704,78 €

- Diverse vorderingen voor 139.547,36 €

Een detail van deze overige vorderingen wordt opgesomd in de bijlagen van de jaarrekening.

Het bedrag aan **liquide middelen** voor 319.613,20 €.

Het bedrag aan overlopende rekeningen voor 30.868,32 €

Het **eigen vermogen** bedraagt 811.747,76 € en is samengesteld als volgt:

Een inbreng bij de oprichting van 250.000 € door de vzw Sint-Barbara, Kimpenstraat 5 te 3660 Oudsbergen.

De overgedragen resultaten tot en met het boekjaar 2017 zijnde 416.034,90 €.

Het overgedragen resultaat van het boekjaar 2018 zijnde 66.685,87 €.

De **schulden op langer dan een jaar** bedragen 5.869.014,57€.

Het betreft hier de terug te betalen kapitalen na 2018 van afgesloten leningen.

De schulden op **ten hoogste een jaar** bedragen 958.049,24 € en kunnen als volgt worden samengesteld.

Te betalen kapitaalsaflossingen in 2018 op leningen voor 354.210,34 €.

Schulden aan leveranciers voor 199.595,50 €.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten voor 396.307,91 €. Een detail van deze bedragen worden opgesomd in de bijlagen van de jaarrekening. Op het einde van het boekjaar 2017 werd er een provisie geboekt voor de uitstaande meer uren ten bedrage van 28.380,97 €. Hiervan werd 11.933,97 € uitbetaald in 2018.

De overlopende rekeningen bedragen 10.745,98 €.

Het **resultaat van het boekjaar 2018** bedraagt 66.685, 87 €.

Het bedrijfsresultaat bedraagt 278.113,24 €

Een aantal ratio’s werd in de rand van de presentatie eveneens door dhr. Daelemans toegelicht.

Het verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering meldt tenslotte dat de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Er werd door de commissaris een verslag over de jaarrekening 2018 afgeleverd zonder voorbehoud.

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering de voorgestelde jaarrekening per 31 december 2018 goed te keuren en het resultaat over te dragen naar het volgende boekjaar.

De jaarrekening 2018 zoals voorgesteld en in bijlage toegevoegd, werd unaniem goed gekeurd.

**Agendapunt 4: Begroting 2019.**

De voorgestelde exploitatiebegroting vermeldt een totaal aan opbrengsten van 5.111.096,92 € en een totaal aan kosten van 5.044.411 €. Het voorziene positieve saldo bedraagt 200.328,70 €.

De geplande investeringen in 2019 zijn begroot op 110.600 €. Een beschrijving en overzicht van de voorziene investeringen werd toegelicht.

Het begroot resultaat van 2019 zal alzo 200.328,70 € bedragen.

De begroting 2019 zoals voorgesteld en in bijlage toegevoegd, werd unaniem goed gekeurd.

**Agendapunt 5: Kwijting bestuurders en revisor.**

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord kwijting te geven aan de bestuurders en revisor over het dienstjaar 2018.

**Agendapunt 6: Werkingsverslag 2018 versus toekomst 2019.**

Dhr. Jos Geebelen geeft via een PowerPoint presentatie een algemene toelichting rond de huidige stand van zaken over:

* Vanwaar komen wij ?
* Waar staan wij op dit moment ?
* Waar willen wij naar toe gaan met onze organisatie ?

Duidelijkheid creëren rond onze missie, visie, kernwaarden, strategie en kritische succesfactoren (KSF) resulteren in duidelijke doelstellingen voor 2019 en evolueren meer en meer van een responsieve organisatie naar een creërende organisatie.

Onze bouwstenen hiervoor om dit te realiseren zijn dan ook een blijvende aandacht te hebben voor de resultaten (financieel – zorginhoudelijk), onze mensen, middelen, structuur en cultuur (organisatie versus afdeling).

Er wordt binnen ons WZC gekozen voor een onvoorwaardelijke ***mensgerichte zorg.***

Het is niet toevallig dat de Vlaamse Overheid een oproep lanceert en uitnodigt voor een ethisch verantwoord zorgbeleid in de wooncentrums.

Verder werd het jaarverslag 2018 overlopen dat een antwoord tracht te geven op de gerealiseerde resultaten tijdens het werkjaar 2018. Goede zorg is tenslotte gebaseerd op de **BEST**- principes: **B**reed gedragen in de samenleving (intern en extern), door **E**xpertise onderbouwd, van **S**trategisch belang en **T**ransparant.

Dhr. Eric Vandendael Dhr. Stefan Daniels

Afgevaardigd bestuurder Voorzitter

