



BESLUITENVERSLAG

Raad van Bestuur 20.06.2022

1. Goedkeuring verslagen vorige bijeenkomst

Zie bijlage

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de verslagen van 18-04-2022 en 23-05-2022 goed.

2. Beheer

a) Stand van zake procedure adjunct directeur

Op 15-06-2022 slechts één kandidatuur.

RPR voorziet onder artikel 14

“... ”

Als er **minder dan drie** kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om **een nieuwe oproep** te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen. Deze bepaling wordt opgenomen in de ontvangstmelding. Ook bij deze nieuwe oproep gelden dezelfde publicatietermijnen. Deze tweede oproep kan in dezelfde media gebeuren, in een aantal van de gestelde media of in nieuwe media.

“... ”

De uiterste periode voor het indienen van kandidaturen loopt tot 26-06-2022.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur beslist om de periode waarbinnen kandidaturen kunnen ingediend worden, te verlengen tot en met 15 juli 2022 en op een extra digitaal kanaal te publiceren.

3. Financieel

a) **Voorbespreking jaarrekening 2021**

Tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 27 juni 2022 zal de jaarrekening voorliggen ter vaststelling. Tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt een uitvoerige toelichting gegeven bij de cijfers.

De **operationele kosten** stijgen van € 11.483.546 naar €11.818.580. De **operationele opbrengsten** stijgen van €11.816.707 naar €12.009.571. Het **saldo van exploitatie en investeringen** bedraagt €1.224.894 en moet worden verminderd met de kosten voor de leningen en de aflossingen. Zo bekomt men het **budgettair resultaat** van de Welzijnsvereniging, dat voor 2021 €448.436 bedraagt. Het **nettowerkkapitaal** van de Welzijnsvereniging stijgt verder door naar €2.123.495.

De **autofinancieringsmarge** geeft aan in welke mate de Welzijnsvereniging in staat is om haar toekomstige investeringen zelf te bekostigen of hiervoor een bijkomende lening kan aangaan. De autofinancieringsmarge stijgt van €596.170 in 2020 naar €632.488 in 2021.

De Welzijnsvereniging boekt opnieuw een positief resultaat. De autofinancieringsmarge blijft daarbij voldoende hoog. De daling van de gemeentelijke bijdrage (algemene werkingssubsidie) wordt duidelijk opgevangen door de stijging van de specifieke werkingssubsidies.

De Welzijnsvereniging heeft een zekere financiële buffer opgebouwd, maar zal deze mogelijk in de toekomst nodig hebben om de sterk stijgende exploitatiekosten te dekken.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van voorbespreking.

4. Rapportering

a) **Bezettingcijfers instellingen**

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de bezettingcijfers van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf.

b) **Verslag personeel**

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité.

c) Verslag directiecomité

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van het directiecomité.

5. Varia

/