

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Proces-verbaal van de gewone vergadering d.d. 26 juni 2019
van de Algemene Vergadering

Het jaar tweeduizend en negentien, de zesentwintigste juni te 3600 Genk in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125, zijn bijeengekomen in gewone vergadering in uitvoering van de gecoördineerde statuten, de titularissen of hun gevolmachtigde lasthebbers van de deelbewijzen reeksen A en B, behoorlijk vertegenwoordigd zoals vastgesteld en vermeld in de aanwezigheidslijst, die als bijlage aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven na voorafgaandelijk "ne varietur" getekend te zijn door de leden van de vergadering:

- Aantal vertegenwoordigde deelnemers: 24 op 40 of 60%
- Aantal vertegenwoordigde A-aandelen: 2 264 op 3 554 of 64%.

De heer Mustafa Harraq, voorzitter, roept tot de functie van secretaris, de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL, en duidt tot stemopnemers aan:

- De heer Johan Schraepen, vertegenwoordiger van de Gemeente Zonhoven en
- De heer Joseph Wouters, vertegenwoordiger van de Gemeente Leopoldsburg.

De voorzitter verzoekt de vergadering in overeenstemming met artikel 35, laatste alinea van de gecoördineerde statuten bij algemene maatregel de laattijdig neergelegde volmacht van de volgende deelnemers te aanvaarden: As, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Halen, Hechtel-Eksel, Heers, Kortesseem, Lanaken, Lummen, Nieuwerkerken, Tessenderlo, Tongeren en Zonhoven.

De vergadering is unaniem akkoord.

De voorzitter verzoekt de vergadering te beraadslagen over de agenda:

1. Het evaluatierapport over de werking 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024 in uitvoering van artikel 459 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur: goedkeuring (eerste besluit)
2. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
3. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
4. De balans 2018 en de resultatenrekening 2018, en de vaststelling van het saldo (resultaatverwerking): goedkeuring (tweede besluit)
5. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (derde besluit)
6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (vierde besluit)
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2019: goedkeuring (vijfde besluit)
8. Definitieve verkiezing van bestuurders (zesde besluit)
9. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2019 – 2021: goedkeuring (zevende besluit).

Eerste besluit

Het evaluatierapport over de werking 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024, opgesteld door de Raad van Bestuur op respectievelijk 14 februari en 16 mei 2019 wordt voorgesteld.

Voor **LIVaanhetwerk** geeft de heer Yves Moriën, directeur LIVaanhetwerk, aan dat de meeste doelstellingen van het vorige ondernemingsplan werden behaald en dat er een duidelijke positionering en profilering is van LIVaanhetwerk (voorheen AZERTiE), ondanks een aantal negatieve contextelementen van vooral regelgevende aard: zware druk op de medewerkers, sanerende budgetten en het einde van het bestaande subsidiekader.

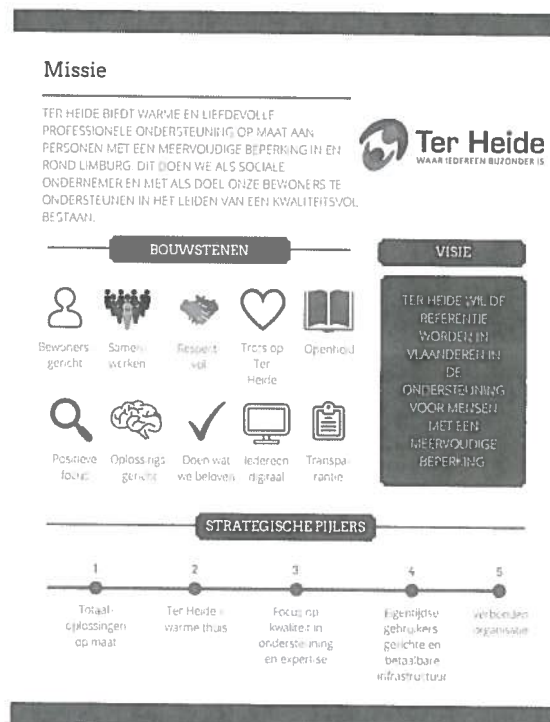
De toekomst van LIVaanhetwerk is in eerste instantie gefocust op de korte termijn door de onzekerheid betreffende de wijziging van het financieel en regelgevend kader en in afwachting van de verlenging van IGL in september. De kortetermijnstrategie bestaat uit vijf pijlers:

1. Continueren van de huidige werking
2. Blijven innoveren
3. Beïnvloeden van het toekomstig beleid
4. Voorbereiden van de specifieke dienstverlening aan de deelnemers van IGL
5. Anticiperen op schaalvergroting.

De heer Paul Geypen, algemeen directeur van Ter Heide, geeft duiding bij de diverse onderdelen van het vorige strategische plan van **Ter Heide**:

- Verdieping en beperkte verbreding van de doelgroep: schoolvervangende dagopvang voor kinderen met autisme in Midden- en Zuid-Limburg en specifieke ondersteuning voor GES-bewoners en in het bijzonder GES+-bewoners, waar Ter Heide de enige Limburgse zorgaanbieder is.
- Ouders: afstemming rond de persoonsvolgende financiering en de ontwikkeling van het concept woon- en leefkosten.
- Kernactiviteiten: de omslag naar een Multifunctioneel Centrum (MFC voor kinderen) en van een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) naar een Persoonsvolgende Financiering (PVF voor volwassenen); alsook de ontwikkeling van specialistische zorg- en ondersteuningsprogramma's voor de nieuwe subdoelgroepen.
- Medewerkers en partners: het inschakelen van artsen en kinesisten op zelfstandige basis, de herverdeling van de therapeutische middelen, de versterking van de directie zorg met een team van centrale coördinatoren, het aantrekken van gespecialiseerde kennismedewerkers, implementatie van de GDPR, ...
- Kernmiddelen (ondersteunende processen): het inschakelen van een externe wasserij, de implementatie van een nieuw voedingsmanagementsysteem, de eerste realisaties van het masterplan Genk-Zonhoven, ...
- Positioneren van Ter Heide: aanwezigheid in de media en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek via Multiplus.
- Genereren van inkomsten: de omslag naar de persoonsvolgende financiering, het aanspreken van alternatieve inkomstenbronnen (sponsoring) en de optimalisatie van het aankoopproces.

De toekomst werd voorbereid voortbouwend op de goede basis van het verleden met een geactualiseerde missie en visie en de projectwerking als motor: zie het onderstaande samenvattend beeld.



Tot slot geeft de heer Henri Vandermeulen, secretaris, een overzicht van de doelstellingen uit het vorige ondernemingsplan van het **Secretariaat** en de bereikte realisaties:

1. Beheer gericht op continuïteit AC 's: voor LIVAanhetwerk en Ter Heide wordt verwezen naar hierboven. Daarnaast was er de overdracht van het activiteitencentrum BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg.
2. Beheer verbeteren door efficiënte en klantgerichte communicatie: het IGL Extranet als informatiebron voor en als communicatiemiddel met zowel het publiek, de deelnemers, de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering als de bestuurders.
3. Benoemen van kansen voor verdere ontwikkeling, groei van IGL/AC 's o.a. ontwikkelen van nieuwe zorg en diensten, ondersteunen van nieuwe doelgroepen, ... en dit in samenspraak met bestuurders/deelnemers: zie hierboven bij LIVAanhetwerk en Ter Heide.
4. De afbouw van de werkingsbijdrage van de gemeentelijke deelnemers: de gemiddelde jaarlijkse bijdrage per inwoner evolueerde van 0,25 EUR per inwoner per jaar naar gemiddeld 0,19 EUR.
Een onverwachte zware financiële tegenvaller was de vereffening van de Provinciale Kas voor de Pensioenen van de Provinciale en Lokale Ambtenaren van Limburg (PKPLAL), waardoor een tekort in de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren van IGL voor een bedrag van meer dan 3,7 miljoen euro moest worden geregeld.
5. Verlenging, aangepaste verlenging of geen verlenging? In nauw overleg met alle belanghebbenden en in het bijzonder de deelnemers werd de toekomst van IGL voorbereid.

De eerste mijlpaal van het nieuwe ondernemingsplan is de realisatie van de verlenging van IGL in een dubbele afgeslankte vorm tijdens de buitengewone vergadering d.d. 25 september 2019 van de Algemene Vergadering: het beheren van twee gesubsidieerde instellingen, Ter Heide en LIVAanhetwerk, door minder deelnemers.

De Algemene Vergadering keurt unaniem het evaluatierapport over de periode 2013-2018 en het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024 van de vereniging goed.

Tweede besluit

Het jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering en in het bijzonder het activiteitenverslag wordt door de voorzitter ingeleid.

Ter illustratie van de werking wordt een beeldverslag van de activiteiten met de bewoners van Ter Heide, evenals een animatie over LIVAanhetwerk getoond.

Vervolgen geeft de heer Geert Clijsters, directeur financiën en ICT Ter Heide, toelichting bij de jaarrekening 2018, die afgesloten werd op 31 december 2018:

Het boekjaar 2018 afsluit met een winst van 1 723 910,47 EUR en na toepassing van de regels op het gebied van resultaatbestemming het overgedragen resultaat gelijk is aan 2 917 844,53 EUR.

Het activiteitencentrum *Ter Heide* sluit het boekjaar 2018 af met een winst van 2 039 894,58 EUR en na resultaatbestemming een over te dragen resultaat van 2 879 571,24 EUR.

Het activiteitencentrum *LIVAanhetwerk* sluit het boekjaar 2018 af met een winst van 9 994,22 EUR en na resultaatbestemming een over te dragen negatief resultaat van 1 454,42 EUR.

Het activiteitencentrum *BuSO De Wissel* sluit het boekjaar 2018 (31 augustus) af met een verlies van 159 756,07 EUR, maar dat deze activiteit op 1 september 2018 werd overgedragen naar de Provincie Limburg en dat de restbalans van BuSO De Wissel met inbegrepen een overgedragen resultaat van -201 155,43 EUR, daarna werd geïncorporeerd in de balans van het activiteitencentrum Secretariaat.

Het activiteitencentrum *Secretariaat* sluit het boekjaar 2018 af met een verlies van 166 222,26 EUR door de overdracht van BuSO De Wissel, en na resultaatbestemming, waarbij 42,20 EUR wordt toegevoegd aan het geplaatst kapitaal (B-aandelen) in uitvoering van het besluit d.d. 7 december 2018 van de Algemene Vergadering en 370 768,97 EUR wordt onttrokken aan de beschikbare reserves na overboeking, mits akkoord van de Algemene Vergadering, van eenzelfde bedrag uit de onbeschikbare reserves, een over te dragen resultaat van 39 727,71 EUR.

Omdat de commissaris-revisor niet tijdig aanwezig kon zijn, geeft de heer Henri Vandermeulen, secretaris, lezing van het commissarisverslag d.d. 24 mei 2019 over het boekjaar 2018: een oordeel zonder voorbehoud met de benadrukking van een bepaalde aangelegenheid.

De Algemene Vergadering keurt vervolgens unaniem goed het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en het saldo na de voorgestelde resultaatsverwerking.

Derde besluit

De Algemene Vergadering verleent op unanieme wijze kwijting aan de bestuurders.

Vierde besluit

De Algemene Vergadering verleent op unanieme wijze kwijting aan de commissaris-revisor.

Vijfde besluit

De heer Henri Vandermeulen, secretaris, geeft toelichting bij het voorstel betreffende de werkingstussenkomst 2019.

De Algemene Vergadering beslist unaniem op basis van de resultatenrekening 2018 van het activiteitencentrum Secretariaat, uitgezuiverd van het geïncorporeerde negatieve resultaat van de overdracht van BuSO De Wissel en de begroting 2019 voor ditzelfde activiteitencentrum, die goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering op 7 december 2018, de werkingstussenkomst van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2019 vast te stellen op 0,10 EUR per inwoner volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2019.

Zesde besluit

De Algemene Vergadering gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van twee (2) bestuurders waaruit blijkt dat:

Aantal stembrieven: 23

Aantal blanco of ongeldige stemmen: 1.

Resultaat van de stemming:

<u>Voornaam</u>	<u>Naam</u>	<u>Deelnemer</u>	<u>Mandaat</u>	<u>Ja</u>	<u>Nee</u>	<u>Onthouding</u>
Nicole	Gielen	Kortessem	Gemeenteraadslid	21	0	1
Inge	Loyens	Hoeselt	Buiten de gemeenteraad	17	2	3

Na de geheime stemming worden als bestuurder definitief aangeduid:

<u>Voornaam</u>	<u>Naam</u>	<u>Deelnemer</u>
Nicole	Gielen	Kortessem
Inge	Loyens	Hoeselt

Zevende besluit

De voorzitter vraagt aan de heer Henri Vandermeulen, secretaris, om het voorstel met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris-revisor toe te lichten.

Met unanimititeit benoemt de Algemene Vergadering de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Deze vennootschap heeft de heer Tom Quittelier, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de vergadering van de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 8 000 EUR per jaar (inclusief alle onkosten, exclusief btw), en kan jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Aldus gedaan op 26 juni 2019 in de gewone vergadering van de Algemene Vergadering.

De secretaris

de voorzitter



H. Vandermeulen



M. Harraq



GEWONE ALGEMENE VERGADERING

D.D. 26 JUNI 2019

ALKEN Pierrette PUTZEYS Carine MEYERS (vv)	AANDELEN 52	<i>verantwoordelijk</i>
AS Nele STEEGMANS Rik KISSEMBEEK (vv)	AANDELEN 35	<i>P</i>
BILZEN	AANDELEN 140	
BOCHOLT Jaklien GOIJENS Geertje DAS (vv)	AANDELEN 56	<i>[Signature]</i>
BORGLOON Danny DENEUKER Jo DARDENNE (vv)	AANDELEN 51	<i>[Signature]</i>
DIEPENBEEK Jos LEROI	AANDELEN 82	
DILSEN-STOKKEM Mathieu SCHURGERS	AANDELEN 86	<i>[Signature]</i>
GENK Geert SWARTENBROEKX Ria GRONDELAERS (vv)	AANDELEN 309	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signatures]





MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Klotstraat 125
Tel.: 089 32 39 50
www.iglimburg.be

3600 Genk
Fax: 089 36 17 97
info@iglimburg.be

GINGELOM Rita THIERIE Annick PRINCEN (vv)	AANDELEN 38	verontschuldigd
------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------

HALEN Elke BOOGAERTS	AANDELEN 40	
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


HAM Walter PEELMANS Patrick BOSMANS (vv)	AANDELEN 45	
-----------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


HAMONT-ACHEL Bèr van der SCHANS Ine LAUWERS (vv)	AANDELEN 65	verontschuldigd
-------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------

HASSELT Nele KELCHTERMANS Inge HENDRIKX (vv)	AANDELEN 336	verontschuldigd
---------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------

HECHTEL-EKSEL Kelly LENAERTS	AANDELEN 52	
--------------------------------------------	---------------------------	--

HEERS Sonja HOUBAR Carina VOLONT (vv)	AANDELEN 34	
--------------------------------------------------------	---------------------------	--

HERK-DE-STAD Marijke BERDEN Lore MICHIELS (vv)	AANDELEN 56	
-----------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


HEUSDEN-ZOLDER Funda ORU Nico GEERAERTS (vv)	AANDELEN 145	
---------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Klotstraat 125
Tel.: 089 32 39 50
www.iglimburg.be

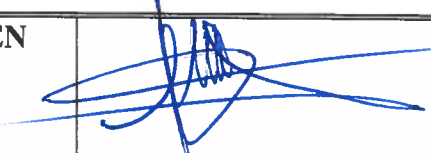
3600 Genk
Fax: 089 36 17 97
info@iglimburg.be


HOESELT Rudi COENEGRACHTS Johan SCHOEFS (vv)	AANDELEN 45	
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


HOUTHALEN-HELCHTEREN Karien TIMMERS Hafize ULUPINAR (vv)	AANDELEN 141	
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--


KINROOI Jeannine VEUGELAERS	AANDELEN 56	verontschuldigd
--------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------

KORTESSEM Ria STEEGMANS	AANDELEN 40	
----------------------------------------------	----------------------------------	--

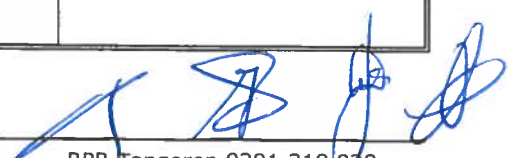
LANAKEN Michel STEVENS Tony CATSERMANS (vv)	AANDELEN 113	
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

LEOPOLDSBURG Joseph WOUTERS Katrien OZEEL (vv)	AANDELEN 69	
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

LOMMEL Valérie van GASTEL Peter LUYKX (vv)	AANDELEN 143	
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

LUMMEN Heidi LAMOTTE Veerle VERBOVEN (vv)	AANDELEN 65	
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

MAASEIK	AANDELEN 109	
----------------	-----------------------------------	--




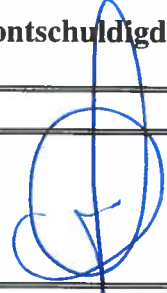

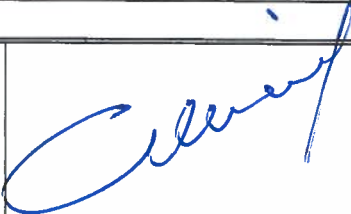





MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Klotstraat 125
Tel.: 089 32 39 50
www.iglimburg.be

3600 Genk
Fax: 089 36 17 97
info@iglimburg.be

MAASMECHELEN Mustafa UZUM Ingrid GUTSCHOVEN (vv)	AANDELEN 174	
NIEUWERKERKEN Dries DEFERM	AANDELEN 31	
OUDSBERGEN Kristel Schrooten.	AANDELEN 101	
PEER Hilde van LIMPT Eddy SCHROOTEN (vv)	AANDELEN 71	verontschuldigd
PELT Marc GEERTS Cindy SCHILDERMANS (vv)	AANDELEN 133	
RIEMST Laura MULLENERS Bert CILISSEN (vv)	AANDELEN 77	
ST. TRUIDEN Roger CLERINX	AANDELEN 187	
TESSENDERLO Paula VAN SWEEVELT (vv)	AANDELEN 74	
TONGEREN Jos SCHOUTERDEN	AANDELEN 148	






INTERCOMMUNALE VERENIGING
VOOR HULP AAN
GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Klotstraat 125
Tel.: 089 32 39 50
www.iglimburg.be

3600 Genk
Fax: 089 36 17 97
info@iglimburg.be

WELLEN Frank CORNITENSIS Ronald KENIS (vv)	AANDELEN 33	
ZONHOVEN Johan SCHRAEPEN	AANDELEN 90	
ZUTENDAAL Matty CONINX	AANDELEN 32	
OCMW DILSEN-STOKKEM Jochen OCHAL	AANDELEN 10	
OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Lieve WOUTERS Myrthe VAN ROEY (vv)	AANDELEN 10	verontschuldigd

