

Gewone vergadering van 22 juni 2023 van de Algemene Vergadering

OPENING:

Voorzitter: Mustafa Harraq

Stemopnemers: Joseph Wouters en Geert Swartenbroekx

Secretariaat: Katrien Geukens

De gewone vergadering van de Algemene Vergadering vond plaats, behoorlijk vertegenwoordigd zoals vastgesteld en vermeld in de aanwezigheidslijst, die als bijlage aan dit verslag gehecht wordt.

Aantal vertegenwoordigde aandelen: 2210/2552 of 87 procent.

Aantal vertegenwoordigde A-aandelen: 2200/2532 of 87 procent.

21/28 deelnemers.

Aanwezig:

Voor de deelnemers: Mustafa Harraq, voorzitter; Carine Meyers, Alken; Relinde Willems, Bilzen; Jo Dardenne, Borgloon; Jos Leroi, Diepenbeek; Mathieu Schurgers, Dilsen Stokkem; Geert Swartenbroekx, Genk; Walter Peelmans, Ham; Nele Kelchtermans, Hasselt; Sonia Houbar, Heers; Katrien Timmers, Houthalen-Helchteren; Michel Stevens, Lanaken; Tim Theunis, Leopoldsburg; Lieve Dierickx, Oudsbergen; Davy Renskens, Riemst; Pascal Monette, Sint-Truiden; Kurt Vermeyen, Tessenderlo; Evelyne Stassen, Tongeren; Ronals Kennis, Wellen; Johan Schraepen, Zonhoven; Matty Coninx, Zutendaal; Lieve Wouters, OCMW Houthalen-Helchteren.

Voor de administratie: Paul Geypen, algemeen directie IGL, Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering IGL, Frank Smits, directeur zorg, Elke Gilissen adjunct-directeur HR en Katrien Geukens, jurist.

Bedrijfsrevisor: Tom Quittelier

Niet aanwezig: As, Gingelom, Hoeselt, Kortesseem, Lommel, Nieuwerkerken en OCMW Dilsen-Stokkem.

De voorzitter verzoekt de vergadering in overeenstemming met artikel 35, laatste alinea van de gecoördineerde statuten bij algemene maatregel het laattijdig neergelegde mandaat van de volgende deelnemers te aanvaarden: Bilzen, Genk en Sint-Truiden.

De vergadering is unaniem akkoord.

De voorzitter stelt vast dat van de volgende deelnemer het mandaat niet ontvangen werd: Diepenbeek.

Deze gemeente, indien aanwezig, onthoudt zich bij de stemmingen.

AGENDA

1. Code goed bestuur IGL: goedkeuring
2. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022: kennisneming
3. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2022: kennisneming
4. De balans 2022 en de resultatenrekening 2022 en de vaststelling van het saldo (resultaatsverwerking): goedkeuring
5. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring
6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor hetboekjaar 2023: goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING

1. Code goed bestuur IGL: goedkeuring

DLB bepaalt dat de AV een code van goed bestuur dient vast te stellen voor RVB.

De code van goed bestuur van IGL:

1. legt duidelijke afspraken vast.
2. licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur toe.

De leden van de RVB dienen:

3. Te handelen in het belang van de organisatie;
4. Bekwaam en beschikbaar te zijn;
5. Te handelen op ethische wijze;
6. De wettelijke bepalingen en afspraken te respecteren;
7. Terug te koppelen naar de vennoten.

De vraag wordt gesteld waarom IGL nu pas een deontologische code heeft opgesteld. Dit komt omdat bij het opstellen van de nieuwe website er werd onderzocht welke elementen hier verplicht op dienen te staan volgens het DLB. De deontologische code is één van deze elementen en bestond nog niet binnen IGL.

De Algemene Vergadering keurt unaniem de code goed bestuur van IGL goed.

2. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021: financieel en activiteiten

Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering, geeft toelichting bij het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 en het financieel jaarverslag 2022.

De volgende resultaten werden belicht:

Balans IGL

Opmerkelijke elementen:

- De aanbouw van de gebouwen zorgt voor een stijging van het materieel vast activa.
- Stijging van de vlottende activa en de liquide middelen door de opname van de lening voor het masterplan.
- Stijging van de schulden door de opname van de lening, dit zijn schulden op lange termijn.

Resultaatsrekening (opbrengsten – kosten = winst)

- 45 miljoen euro bedrijfsopbrengsten door stijging VAPH-subsidies en stijging woon- en leefkosten.
- Kosten stegen ook door de stijging van de prijzen van goederen en diensten en door de stijging van de bezoldigingen.
- De winst is gedaald t.o.v. vorig jaar door:
 - o De stijging van de intresten.
 - o De stijging van de prijs van goederen en diensten.

De resultaatsverdeling gebeurt als volgt:

1. 10 procent toekomstige reserves
2. 10 procent wordt overgedragen naar volgend jaar
3. 80 procent gaat naar de reserves
 - a. (bij Ter Heide wordt dit gebruikt voor het masterplan)

De resultaatsverdeling gebeurt apart per activiteitscentrum.

Cash/ winst/ cashflow

Belangrijke elementen:

- Stijging van personeelskosten door indexatie en de baremieke verhogingen
- Stijging van de aankopen van 1 miljoen
- Omzet ging van 35 miljoen naar 42 miljoen
- Daling van winst door energiecrisis en stijging van de rente in het masterplan

De liquiditeitsratio zit zeer goed, de oorzaak hiervoor is de lening die is opgenomen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfskapitaal. De solvabiliteit is gedaald maar is nog steeds goed. De cashflow bedraagt op 2 miljoen.

3. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021

De heer Tom Quittelier, commissaris-revisor, geeft een toelichting bij zijn commissarisverslag over het boekjaar 2022. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Opdrachthoudende Vereniging per 31 december 2022, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Er wordt een oordeel zonder voorbehoud gegeven met de benadrukking van bepaalde aangelegenheden:

- De toelichting VOL-inb 6.19 bij de jaarrekening, die melding maakt van de geraamde vorderingen op de subsidiërende overheid op 31 december 2022, welke mogelijks kunnen afwijken van de definitieve afrekeningen omwille van de interpretatiemogelijkheden van de huidige regelgeving.
- De toelichting VOL-inb 6.20 met betrekking tot de financiële toestand van LIV aan het werk. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Er wordt gevraagd naar een toelichting omtrent het feit dat LIV verlieslatend is. De toelichting wordt gegeven nadat de agendapunten van de algemene vergadering zijn behandeld.

4. De balans 2021 en de resultatenrekening 2021 en de vaststelling van het saldo (resultaatsverwerking): goedkeuring

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

5. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring

De gemeente Alken wenst zicht te onthouden totdat de toelichting omtrent de situatie binnen LIV heeft plaatsgevonden.

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

6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring



Opdrachthoudende vereniging
Klotstraat 125
3600 Genk

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

7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor 2023: goedkeuring

Nadine Dethier geeft toelichting bij het voorstel betreffende de werkingstoelage 2023.

De Algemene Vergadering beslist unaniem op basis van de resultatenrekening van 2022 van het activiteitscentrum Secretariaat en de begroting 2023 voor ditzelfde activiteitscentrum, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, de werkingstussenkomst van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2023 vast te stellen op 0.25 EUR per inwoner volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2022.

8. Toelichting voortgang LIVaanheterwerk

Er wordt door Paul Geypen, algemeen directeur, een informele toelichting gegeven omtrent LIVaanheterwerk.

Aldus gedaan op 22 juni 2023 in de gewone vergadering van de Algemene vergadering

De Algemene directie

Paul Geypen

De voorzitter

Mustafa Harraq