

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Günther DAUW; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

David ENGELBOS, externe deskundige; Ludo BREPOELS, externe deskundige; Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

Verontschuldigd:

Christophe ELEN, lid

AGENDAPUNTEN

1 Voorbereiding jaarrekening 2022 en doorverwijzing naar de Algemene Vergadering voor vaststelling - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorbereiding van de jaarrekening 2022 inclusief alle verplichte bijlagen met volgende resultaten:

De Raad van Bestuur beslist een Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bijeen te roepen op de dag van de eerstvolgende gemeenteraad (oktober), een uur voorafgaand aan de gemeenteraad en beslist volgend punt te agenderen voor deze Algemene Vergadering: Vaststelling jaarrekening 2022.

De voorlopige jaarrekening 2022, inclusief alle verplichte bijlagen, wordt overeenkomstig artikel 490 §2-§3 van het DLB aan de leden van de Algemene Vergadering overgemaakt ter vaststelling van deze rekening.

2 Praktische uitwerking artikel 24 en 25 beheersovereenkomst tussen Zorgbedrijf Sint-Truiden en OCMW Sint-Truiden - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpassing van artikel 24 en 25 van de beheersovereenkomst, waarin de term 'batig saldo' wordt vervangen door 'positieve autofinancieringsmarge' en 'negatief resultaat' wordt vervangen door 'negatieve autofinancieringsmarge';

Ingeval de jaarrekening van het Zorgbedrijf afsluit met een 'positieve autofinancieringsmarge', dan zal 50% van deze positieve financieringsmarge in mindering worden gebracht op de werkingstoelage van het OCMW aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden van het jaar N+3. De overige 50 % mag het Zorgbedrijf behouden om toekomstige investeringen of exploitatie-uitgaven te doen.

Ingeval de jaarrekening van het Zorgbedrijf afsluit met een 'negatieve autofinancieringsmarge', dan zal het OCMW van Sint-Truiden de werkingstoelage aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden in jaar N+3 verhogen met 50% van deze negatieve autofinancieringsmarge.

De bestaande gebruiksovereenkomst zal worden aangepast zoals beschreven in artikel 1, 2 en 3 van dit besluit en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

7 Opstart Cicindriakompanie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de opstart van de Cicindriakompanie, waarbij activiteiten georganiseerd worden voor een beperkte groep deelnemers, met intensievere begeleiding en een nog persoonlijker aanpak, in een lokaal van het Meiland, Schurhoven 74 3800 Sint-Truiden.

8 Activiteiten Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis - najaar 2023 - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de

- deelname aan het publieksevenement Week van de Smaak in november;
- organisatie van een infosessie Nieuwe Parkeermeter Trupark op dinsdag 7 november;
- samenwerking met Ligo voor het organiseren van de cursussen Engels voor Beginners, Slim op Weg en Kunst & Cultuur;
- organisatie van een kerstmarkt op woensdag 13 december;
- organisatie van kerstfeesten van maandag 18 december tot en met donderdag 21 december 2023.

10 Varia - Goedgekeurd

De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met het uitvoeren van een informatieve schatting van de site Rakkertjes.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter