



Vereniging onderworpen aan  
de wet van 8 juli 1976

## **SAMENVATTING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 5 JUNI 2023**

De vergadering vindt plaats in zaal Moeland van het fusieziekenhuis Vitaz vzw en vangt aan om 18u30.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter

Ann Verschelden, ondervoorzitter en stemgerechtigd lid

Mia Mortier, Jos De Meyer, Kurt De Graef, Roland Pannecoucke, Karel Noppe,  
stemgerechtigde leden

Saskia Feyaerts, secretaris

verontschuldigd:

Luk Huys, Veerle De Beule, stemgerechtigd leden

afwezig :

***AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt***

**1. Verslag van de zitting van de algemene vergadering van 29 november 2022 – goedkeuring**

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

**2. Resultatenrekening, balans en sociale balans 2022 - goedkeuring**

De AV volgt het positief advies van de RvB en keurt de Jaarrekening 2022 goed.

**3. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 29 november 2022 – kennisname**

De AV neemt kennis van het verslag.

**4. Verslagen van de zittingen van het dagelijks bestuur (sinds laatste RvB en AV) - kennisname**

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

## 5. Evolutie personeelsaantallen - kennisname

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand: per 1 juni 2023 zijn er 80 (waarvan 9 < Hamme) personeelsleden in dienst en worden er 62,20 voltijdse equivalenten betaald.

## 6. Ontheffing van de raad van bestuur voor de handelingen en activiteiten in het jaar 2022 – beslissing

Na de definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2022 geeft de Algemene Vergadering unaniem décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten die over het jaar 2022 werden gesteld.

## 7. Varia

Geen varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 18u46.

Namens de Algemene Vergadering,



Saskia Feyaerts  
secretaris



Maxime Callaert  
voorzitter