

BESLUITENLIJST RAAD VAN BEHEER ZORGGROEP ORION

20 september 2018

De Wending - vergaderzaal

Aanwezig:

Voorzitter: Luc Op de Beeck

Ondervoorzitter: Rudy Elst

Raadsleden: Stephan Bordeyne, Brigitte Malfait, Gonda Claessen, Guido Heyns, Ingrid Van Rooy

Experten: Annemie Glorieux, Jef Pelgrims

Secretaris: Bart Michielsen

Notulist: Kim Janssen

Bij aanvang van de zitting gaan de raadsleden akkoord met het toevoegen van agendapunt 23 Heizijdse Velden – overeenkomst met de Stad.

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 26 juni 2018

Beslissing

De raad van beheer beslist het verslag van 26 juni 2018 goed te keuren.

2. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 22/06/2018, 29/06/2018 06/07/2018, 13/07/2018, 20/07/2018, 03/08/2018, 10/08/2018, 17/08/2018, 24/08/2018, 31/08/2018 en 07/09/2018 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

3. Jaarverslagen Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en groep van assistentiewoningen.

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de jaarverslagen Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en groep van assistentiewoningen

4. Tevredenheidsmeting Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en

Ontmoetingscentrum De Meerloop

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de tevredenheidsmeting Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en Ontmoetingscentrum De Meerloop.

5. Stand van zaken Lokaal dienstencentrum in Schorvoort

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de stand van zaken lokaal dienstencentrum in Schorvoort.

6. Bewonersvergaderingen Groep van Assistentiewoningen en Woonzorgcentrum

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de verslagen van de bewonersvergaderingen van de Groep van Assistentiewoningen en het Woonzorgcentrum

7. Prijsaanpassing door Veresto van de opdracht tot levering van maaltijden aan huis

Kennisname

Zorggroep Orion – OCMW Vereniging van publiekrecht – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •

www.zorggroep-orion.be

De raad van beheer

1. *Neemt kennis van de prijsaanpassing op basis van de indexevolutie der consumptieprijzen voor de levering van de maaltijden aan huis. De nieuwe prijs van de maaltijden bedraagt 7,03 euro exclusief 6 % BTW.*
2. *Neemt kennis van de onderhandelingen die lopen in kader van de opdracht van de levering van de maaltijden aan huis binnen het full service contract.*

8. Huur van multifunctionals – verlenging opdracht voor een periode van 12 maanden

Kennisname

De raad van beheer neemt, zoals beslist in haar zitting van 26/6/2018, kennis van de beslissing van voorzitter en algemeen directeur om de overeenkomst met de huidige leverancier voor de huur van de multifunctionals, Konica Minolta, te verlengen voor een periode van 12 maanden.

9. Oefenen stembusgang – vervoer naar de stembus

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van het oefenen stembusgang en vervoer naar de stembus.

10. Ter beschikking stelling adjunct algemeen directeur

Beslissing

De raad van beheer keurt de 'Overeenkomst in verband met de ter beschikkingstelling van de adjunct algemeen directeur van Stad Turnhout naar Zorggroep Orion' goed. Deze overeenkomst wordt als bijlage aan deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

11. Afvaardiging in CLOVA vzw – Aanstelling van één afgevaardigde voor de algemene vergadering

Beslissing

Gelet op bovenvermelde stemuitslag beslist de raad van beheer om Rudy Elst aan te duiden als afgevaardigde om namens Zorggroep Orion te zetelen in de algemene vergadering van CLOVA vzw.

12. Aanvraag voorafgaande vergunning Groep van Assistentie Woningen – site SLIM

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het aanvragen van de voorafgaande vergunning voor de groep van assistentiewoningen.

13. Stopzetten contract Planetree

Beslissing

De raad van beheer beslist om de overeenkomst met Planetree Nederland op te zeggen. Er wordt voor Zorggroep Orion een eigen model uitgewerkt, gebaseerd op de eigen missie, visie en kernwaarden. Alle medewerkers moeten hiervan doordrongen zijn zodat er mensgerichte zorg aangeboden wordt in alle deelorganisaties van de Zorggroep.

14. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout en Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

De raad van beheer keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout en Woonzorgcentrum De Wending goed en mandateert de algemeen directeur en voorzitter voor de ondertekening van de overeenkomst.

Zorggroep Orion – OCMW Vereniging van publiekrecht – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

15. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2019 (2018)
en Budget 2018 – Eerste budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
Beslissing

De raad van beheer beslist

- 1. De eerste wijziging van het strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2019 (2018) goed te keuren.*
- 2. De eerste wijziging van het Budget 2018 goed te keuren.*
- 3. Deze beslissing met bijhorende rapportering over te maken voor de uitvoering van het bestuurlijk toezicht, conform de bepalingen van artikel 255 van het OCMW-decreet.*

16. Financiële procedure – Opvolging van debiteuren en aanmaningen
Beslissing

De raad van beheer keurt de bijgevoegde financiële procedure voor de opvolging van debiteuren en aanmaningen goed.

17. Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1 – uitbreiding lijst van potentiële kandidaten
Beslissing

De raad van beheer beslist dat:

Firma BRUYNDONCX, Wippelberg 4 te 2370 Arendonk toegevoegd wordt aan de lijst van ondernemers die deel kunnen nemen aan de onderhandelingsprocedure met als onderwerp 'Renovatie badkamers assistentiewoningen 1', bestek nr. 2018099.

18. Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1 – uitbreiding lijst van potentiële kandidaten – mandaat voorzitter en secretaris
Beslissing

De raad van beheer beslist om

- Nadat de Facilitaire Dienst onderhandelt heeft met de verschillende kandidaten tot een BAFO (best and final offer) de voorzitter en algemeen directeur het mandaat te geven om te beslissen in dit dossier. De mandatering van beslissing in dit dossier is enkel toegelaten indien het gunningsbedrag maximaal het ramingsbedrag is, namelijk € 85.000,00 excl. btw of € 90.100,00 incl. 6% btw.*
- Nadat er een beslissing genomen is, wordt deze ter kennisgeving geagendeerd op de raad van beheer.*

19. Full Service opdracht– goedkeuring technische beschrijving opdracht liften WZC2 en GAW2
Beslissing

De raad van beheer beslist:

- Goedkeuring te geven aan bovenstaande technische beschrijving voor herstelling van 2 liften (1 in WZC2 en 1 in GAW2)*
- Goedkeuring te geven om deze opdracht te laten voorbereiden door THV Into facilities – Hooyberghs algemene bouwonderneming – B&R facility management*

20. Full Service opdracht– goedkeuring technische beschrijving opdracht vervangen leidingen in kelders GAW1, GAW2 en WZC2
Beslissing

De raad van beheer beslist:

- Goedkeuring te geven aan bovenstaande technische beschrijving voor vervanging van leidingen in de kelders van GAW1, GAW2 en WZC2*

- *Goedkeuring te geven om bovenstaande opdrachten te laten voorbereiden door THV Into facilities – Hooyberghs algemene bouwonderneming – B&R facility management*

21. Wijziging statuten – advies aan Algemene Vergadering

Beslissing

De Raad van Beheer geeft een positief advies aan de Algemene Vergadering voor de wijziging van de statuten van Zorggroep Orion.

22. Bepaling agenda Algemene vergadering 27/9/2018

Beslissing

De Raad van Beheer stelt de agenda vast zoals voorgesteld.