

BESLUITENLIJST RAAD VAN BEHEER ZORGGROEP ORION

14 november 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 Michiels

Notulist: Kim Janssen

Inhoud

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 20 september 2018.....	1
2. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken.....	1
3. Bewonersvergaderingen Groep van Assistentiewoningen en Woonzorgcentrum.....	2
4. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018 – Eerste budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan - Aangepast rapport.....	2
5. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018 – Tweede budgetwijziging	2
6. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2021 (2019) en Budget 2019	2
7. Samenwerking ambulante tandarts woonzorgcentrum	2
8. Dagprijsverhoging Groep van Assistentiewoningen (GAW) en verhoging voorschot energie	2
9. Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1.....	2
10. Full Service Opdracht : Analyse werking WZC– goedkeuring marktbevraging en toewijzing.....	3
11. Full Service Opdracht: Interim management WZC - goedkeuring marktbevraging en toewijzing.....	3
12. Full Service Opdracht : Bijkomende assistentiewoningen – goedkeuring marktbevraging.....	3
13. Full Service Opdracht : Schilderwerken op Afroep – goedkeuring marktbevraging en toewijzing.....	3
14. Full Service Opdracht : Vervangen leidingen WZC en AW – toewijzing	3

1

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 20 september 2018

De raad van beheer beslist het verslag van 20 september 2018 goed te keuren.

2. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

De raad van beheer neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 21/09/2018, 28/09/2018, 05/10/2018, 12/10/2018, 19/10/2018, 26/10/2018 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

3. Bewonersvergaderingen Groep van Assistentiewoningen en Woonzorgcentrum

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

4. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018 – Eerste budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan - Aangepast rapport

De raad van beheer beslist:

1. De eerste wijziging van het Budget 2018 goed te keuren.
2. Deze beslissing met bijhorende rapportering over te maken aan gemeenteraad en toezicht Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bestuurlijk toezicht (conform de bepalingen van artikel 255 van het OCMW-decreet)

5. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018 – Tweede budgetwijziging

De raad van beheer beslist:

1. De tweede wijziging van het Budget 2018 goed te keuren.
2. Deze beslissing met bijhorende rapportering over te maken aan gemeenteraad en toezicht Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bestuurlijk toezicht (conform de bepalingen van artikel 255 van het OCMW-decreet)

6. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2021 (2019) en Budget 2019

De raad van beheer beslist om

1. Positief advies te verlenen aan het Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2021 (2019).
2. Positief advies te verlenen aan het Budget 2019.
3. Het Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2021 (2019) en het Budget 2019 aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

2

7. Samenwerking ambulante tandarts woonzorgcentrum

De raad van beheer gaat akkoord om een samenwerking op te zetten met Dental + voor mobiele tandzorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

8. Dagprijsverhoging Groep van Assistentiewoningen (GAW) en verhoging voorschot energie

De raad van beheer beslist

1. *om op 01 januari 2019 de dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de consumptie- index en het energievoorschot te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de gezondheidsindex:*
 - *Nieuwe dagprijs: 24,33 euro*
 - *Nieuw energievoorschot: 52,54 euro*
2. *dat de bewoners 30 dagen vooraf geïnformeerd worden over de dagprijsverhoging.*

9. Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1

De raad van beheer

1. *Neemt kennis van de beslissing van de voorzitter en algemeen directeur op 3/10/2018 waarbij alle percelen in dit dossier worden toegewezen aan de firma Bruyndoncx, Wippelberg 4 te 2370 Arendonk voor een totale gunningsbedrag van*

€ 77.797,96 excl. btw of € 82.465,84 incl. 6% btw.

10. Full Service Opdracht : Analyse werking WZC- goedkeuring marktbevraging en toewijzing

De raad van beheer

- 2. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'Analyse werking WZC'*
- 3. Wijst de opdracht 'analyse werking WZC' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door BDO public sector voor een geraamd bedrag van 46 754 euro incl. BTW.*

11. Full Service Opdracht: Interim management WZC - goedkeuring marktbevraging en toewijzing

De raad van beheer

- 4. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'interim management WZC'*
- 5. Wijst de opdracht 'interim management WZC' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door BDO voor een geraamd bedrag van 137 940 euro BTW incl.*

12. Full Service Opdracht : Bijkomende assistentiewoningen – goedkeuring bevraging

De raad van beheer beslist om akkoord te gaan met een bevraging voor een exploitatievoorstel voor maximaal 60 bijkomend erkende assistentiewoningen, in het kader van de full service opdracht, die gelegen moeten zijn in een straal van 400 m rond het lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en in de vorm van een huur- of erfpachtformule. Op basis van de input van Into Facilities wordt onderhandeld om tot een definitieve opdracht te komen.

3

13. Full Service Opdracht : Schilderwerken op Afroep – goedkeuring marktbevraging en toewijzing

De raad van beheer

- 6. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'schilderwerken op afroep'*
- 7. Wijst de opdracht 'schilderwerken op afroep' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Algo BVBA.*

14. Full Service Opdracht : Vervangen leidingen WZC en AW – toewijzing

De raad van beheer wijst de opdracht 'vervangen leidingen WZC en AW' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Bruyndoncx , voor een bedrag van excl. BTW 78.734,00 euro.

Bart Michielsen
secretaris

Luc Op de Beeck
voorzitter