

BESLUITENLIJST RAAD VAN BEHEER ZORGGROEP ORION

13 december 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

Raadslid Gonda Claessen sluit aan vanaf agendapunt 9

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 14 november 2018

Beslissing

De raad van beheer beslist het verslag van 14 november 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 09/11/2018, 16/11/2018 en 23/11/2018 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

3. 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 en gebruikersvergaderingen van de Dienstencentra.

4. Onafhankelijke bestuurders Raad van Bestuur Zorggroep Orion – beleidsperiode 2019 – 2024: bepalen vereisten waaraan de kandidaten voor het mandaat onafhankelijk bestuurder moet voldoen op vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring en lancering open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder

Beslissing

De raad van beheer

1. beslist om volgende criteria met betrekking tot de onafhankelijke bestuurders te hanteren:

§ 1. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kan de Raad van bestuur aangevuld worden met ten hoogste 4 onafhankelijke bestuurders met stemrecht.

§ 2. Om als bestuurder met stemrecht verkozen te worden, dienen deze externe deskundigen aan de volgende kwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria te voldoen:

- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de Zorggroep en specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de Zorggroep actief is:
 - minstens 5 jaar relevante operationele of managementervaring in de zorgsector of
 - minstens 5 jaar relevante operationele of managementervaring in één van de ondersteunende domeinen (financiële/bedrijfseconomische/human resources expertise) of

- een professionele affiniteit hebben met de maatschappelijke doelstelling van de Zorggroep.
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de Zorggroep.
 - geen naast familielid (bloed- of aanverwant tot en met 2^{de} graad) zijn van een bestuurder of een andere verkozen mandataris bij de Zorggroep, de secretaris of van de Algemeen Directeur;
 - geen significante commerciële banden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de Zorggroep;

§ 3. Een onafhankelijke bestuurder wordt door de algemene vergadering aangesteld voor één lokale bestuursperiode. In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering.

2. Deze criteria worden opgenomen in het huishoudelijk reglement bij de volgende aanpassing.
3. keurt de open oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder goed
4. geeft de opdracht aan voorzitter en algemeen directeur om de kandidaturen voor te leggen op de eerstvolgende raad van bestuur voor de opmaak van een voordracht voor de effectieve aanstelling door de algemene vergadering

5. Aanvraag gemotiveerd advies aan het vast bureau van het OCMW voor de aanvraag van een erkenning van het lokale dienstencentrum site SLIM

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het aanvragen van een gemotiveerd advies aan het vast bureau van het OCMW voor de aanvraag van een erkenning van het lokaal dienstencentrum op de site SLIM

6. Aanvraag gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanvraag van een erkenning van het lokale dienstencentrum site SLIM

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het aanvragen van een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanvraag van een erkenning van het lokaal dienstencentrum op de site SLIM

7. Aanvraag voorafgaande vergunning en exploitatie lokaal dienstencentrum - site SLIM

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het aanvragen van de voorafgaande vergunning voor het lokaal dienstencentrum op de site SLIM.

8. Intentieverklaring van samenwerking tussen Zorggroep Orion en Woonzorgcentrum De Wending, de sociale dienst van het OCMW en CAW De Kempen

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het ondertekenen van de intentieverklaringen van samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum op de site SLIM van Zorggroep Orion enerzijds en Woonzorgcentrum De Wending, de sociale dienst van het OCMW en CAW De Kempen anderzijds.

Aanwezig:

Voorzitter: Luc Op de Beeck

Ondervoorzitter: Rudy Elst

Raadsleden: Stephan Bordeyne, Brigitte Malfait, Gonda Claessen, Guido Heyns,

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

Ingrid Van Rooy
 Experten: Annemie Glorieux, Jef Pelgrims
 Secretaris: Bart Michiels
 Notulist: Kim Janssen

9. Samenwerkingsovereenkomst Idrops voor implementatie MantelzorgHub

Beslissing

De Raad van Beheer beslist tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Idrops voor de uitrol van een MantelzorgHub in de Stadsregio Turnhout

10. Full Service – Voeding/catering

Beslissing

De raad van beheer neem kennis van de stand van zaken van het proces inzake voeding.

De raad van beheer beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze nl.

- Een overeenkomst inzake catering door Veresto op te stellen tussen Into Facilities en Zorggroep Orion beperkt tot een proefperiode van 3 maanden. Daarbij gebeurt een formele evaluatie gebaseerd op kwalitatieve (o.a. feedback gebruikers, ...) en kwantitatieve (o.a. prijs, ...) elementen. Op basis van deze evaluatie wordt een definitieve beslissing ivm het verderzetten van de samenwerking genomen. Er wordt eveneens opdracht gegeven aan Into Facilities om, in overleg met Zorggroep Orion, een alternatief uit te werken voor het geval de samenwerking niet verder gezet wordt. Dit alternatief moet ook een plan van aanpak omvatten om de eventuele overstap te kunnen maken.
- Afspraken te maken over spreiden van het risico van de meerkosten met Into Facilities en Veresto. Beide partijen hebben een aandeel in de situatie van vandaag maar hebben aangegeven hierover na te denken.

De raad van beheer geeft unaniem het vertrouwen aan de voorzitter en algemeen directeur om het dossier op te nemen en af te werken.

Varia

Vragen Raadslid Gonda Claessen

- 1- hoe het staat met de herziening van de klachtenprocedure – stavaza
 De klachtenprocedure werd goedgekeurd in de raad van beheer. Op dit moment wordt dit klachtenprocedure verder uitgerold, toegelicht aan medewerkers, bekendmaking aan klanten via diverse kanalen. Vanaf januari worden nieuwe formulieren verdeeld.
 In de procedure is een rapportering aan de Raad van Beheer voorzien.
- 2- hoe het staat met de handdoekrekjes in de kamers van de bewoners ?
 De handdoekrekjes hangen nog niet. Het is een goed idee, maar we zien dit als een onderdeel van een groter logistiek proces. Uit de audit die binnenkort opstart moet een actie komen rond het logistiek en zorg proces. Het is een opdracht voor de interim manager Zorg om dit mee te nemen in het project.