

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

20/06/2019

19u00

Locatie: Vergaderzaal WZC DE WENDING 1 – Albert Van Dyckstraat 18 - Turnhout

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 23 mei 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 23 mei 2019 goed.

2.1 Gebruikersraad en familieraad Woonzorgcentrum

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad van het Woonzorgcentrum.

2.2 Evaluatie project mobiele tandarts – samenwerking met Dental Care Lab

Beslissing

De Raad van Bestuur

1. neemt kennis van de evaluatie van de samenwerking inzake tandzorg met Dental Care Lab.
2. gaat akkoord om de samenwerking met Dental Care Lab te verlengen en verder in te zetten op een goede tandzorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
3. gaat akkoord om de samenwerking uit te breiden naar de bewoners van de assistentiewoningen.

2.3 Indexering van de dagprijs Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

De Raad van Beheer beslist om de dagprijs van woonzorgcentrum De Wending op 1 augustus 2019 te indexeren en volgende prijzen toe te passen:

- Bewoners van Turnhout opgenomen voor 01/06/2012: 53,59 EUR
- Bewoners van Turnhout : 62,67 EUR
- Bewoners buiten Turnhout: 67,77 EUR
- Echtparen van Turnhout: 59,53 EUR per persoon

3.1 Kennisname stand van zaken : bouwdoossier Lokaal Dienstencentrum "De Schoor"

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van :

- 1) de vertraging van de werken aan het LDC "De Schoor" waardoor de opening voor het grote publiek verschoven wordt naar 1 augustus 2019
- 2) het voorstel van Gijs Van Vaerenbergh betreffende het kunstwerk.

3.2 Uitbreiding van bepaalde bestaande overeenkomsten die ook geïntegreerd kunnen worden in het lokaal dienstencentrum "De Schoor" in Schorvoort en De Meerloop: goedkeuring uitbreiding bestaande contracten met behoud van de huidige voorwaarden

Beslissing

De raad van bestuur beslist dat er goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van diverse bestaande contracten/overeenkomsten met betrekking tot het dienstencentrum "De Schoor" in Schorvoort" en De Meerloop, mits behoud van de huidige, geldende voorwaarden.

4.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 24/05/2019, 31/05/2019, 07/06/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

4.2 Kandidaatstelling zorgraad eerstelijnszone Kempenland

Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de kandidaatstelling van Leen Peeters als lid van de zorgraad vanuit de beroepsgroep lokale dienstencentra goed.

4.3 Aanvulling verhuurreglement lokalen Lokaal dienstencentrum De Schoor

Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de aanvulling bij het verhuurreglement met de lokalen van De Schoor goed.

4.4 project HartenAas – evaluatie en advies

Beslissing

De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van het project HartenAas en gaat akkoord om de verderzetting en engagementen van Zorggroep Orion in 2020 verder te evalueren.

4.5 Goedkeuring afsprakennota Zorggroep Orion

Beslissing

De Raad van bestuur beslist de afsprakennota van Zorggroep Orion zoals toegevoegd aan deze beslissing goed te keuren.

4.6 Goedkeuring huishoudelijk reglement Zorggroep Orion

Beslissing

De Raad van bestuur beslist het huishoudelijk reglement van Zorggroep Orion zoals toegevoegd aan deze beslissing goed te keuren.

4.7 Goedkeuring deontologische code Zorggroep Orion

Beslissing

De Raad van bestuur beslist de deontologische code van Zorggroep Orion zoals toegevoegd aan deze beslissing goed te keuren.

4.8 Addendum beheersovereenkomst OCMW Turnhout – Zorggroep Orion

Beslissing

De Raad van bestuur keurt het addendum beheersovereenkomst OCMW Turnhout en Zorggroep Orion goed

Het addendum beheersovereenkomst OCMW Turnhout en Zorggroep Orion wordt aan de OCMW-raad voorgelegd ter goedkeuring

4.9 Toekenning erkennings- en omzettingskalender ouderen- en thuiszorg voor de periode 2020-2025

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van de positieve beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 22 mei 2019 inzake de omzetting- en erkenningskalender

4.10 Voorontwerp Strategisch Plan Zorggroep Orion

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken inzake de opmaak van het strategisch meerjarenplan.

4.11 Agendabepaling algemene vergadering 2019/08/29

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 29 augustus 2019 met als agenda:

1. Wijziging statuten Zorggroep Orion – beslissing
2. Afsprakennota Zorggroep Orion – kennisname
3. Huishoudelijk reglement Zorggroep Orion – kennisname
4. Deontologische code Zorggroep Orion – kennisname
5. Aanstelling onafhankelijke bestuurders - advies

4.12 Gebruik software van Cipal Schaubroeck voor financieel beheer en boekhouding en instap BBC2020 - periode 2020-2025: Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Beslissing

De raad van bestuur beslist dat

Art. 1 : Het gebruik van de toepassingen voor HRM en personeelsbeheer, financiën, serverbeheer, woonzorgcentrum en assistentiewoningen van Cipal Schaubroeck wordt voortgezet voor de periode van het meerjarenplan 2020-2025.

Art. 2 : De omschakeling van de financiële toepassing naar BBC 2020 wordt uitgevoerd.

Art. 3 : Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtbeschrijving met nr. 2019132 en de raming voor de opdracht "Gebruik software van Cipal Schaubroeck voor financieel beheer en boekhouding en instap BBC2020 - periode 2020-2025", opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de opdrachtdocumenten en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming voor de financiële toepassing bedraagt € 69.254,50 excl. btw of € 83.797,95 incl. 21% btw (voor een periode van 6 jaar).

Art. 4 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met toepassing van artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen);

Art. 5 : Goedkeuring wordt verleend aan het nazicht van de offertes van 13/06/2019, opgesteld door de Financiële dienst en opgenomen in de argumentatie.

Art. 6 : Het offerteformulier, opgesteld door Cipal Schaubroeck, maakt integraal deel uit van deze beslissing;

Art. 7 : De opdracht "Gebruik software voor financieel beheer en boekhouding en instap BBC 2020" wordt toegewezen aan Cipal Schaubroeck, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel, tegen het onderhandelde bedrag van € 64.392,10 excl. btw of € 77.914,44 incl. 21% btw (voor een periode van 6 jaar).

Art. 8 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de opdrachtdocumenten met nr. 2019132.]

4.13 Full Service – Voeding

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist om de proefperiode van Into Facilities inzake voeding te verlengen tot eind augustus.

De Raad van Bestuur herhaalt de opdracht om op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie de samenwerking door te starten en machtigt de voorzitter en algemeen directeur om hierin alle mogelijke maatregelen te nemen.]

4.14 Leveren (op afroep) van dranken en uitrusting voor de ondersteuning van de cafetaria- en animatiewerking: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Beslissing

De raad van bestuur beslist dat

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019133 en de raming voor de opdracht "Leveren (op afroep) van dranken en uitrusting voor de ondersteuning van de cafetaria- en animatiewerking", opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.175,00 excl. btw of € 120.001,75 incl. 21% btw.

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.]