

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

31/07/2019

19u00

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

---

### 1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 20 juni 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 20 juni 2019 goed.

### 4.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 14/06/2019, 21/06/2019, 28/06/2019 en 05/07/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

### 4.2 Full Service – Deelopdracht “levering voedingsmiddelen en uitbating centrale keuken voor bereiding en bedeling van maaltijden”

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist om het bestek “Deelopdracht “levering voedingsmiddelen en uitbating centrale keuken voor bereiding en bedeling van maaltijden” in kader van de raamovereenkomst “full-service opdracht, bestaande uit diverse werken, leveringen en diensten voor een periode van 4 jaar, eventueel verlengbaar met 4 jaar” goed te keuren.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de termijnsuitbreiding tot eind november om dit dossier op een kwalitatieve manier door te starten.

### 4.3 Agendabepaling algemene vergadering 2019/08/29 - aanvulling

Beslissing

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

1. Afsprakennota Zorggroep Orion – kennisname
2. Huishoudelijk reglement Zorggroep Orion – kennisname
3. Deontologische code Zorggroep Orion – kennisname
4. Aanstelling onafhankelijke bestuurders – advies
5. Budgetwijziging 2019 nr. 1 - beslissing