

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

26/09/2019

19u

Locatie: WZC De Wending - Vergaderruimte



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

Beslissing

De Raad van bestuur

1. geeft de voorzitter en algemeen directeur het mandaat om het dossier verder te onderhandelen zodat dit maximaal overeenstemt met het bestek en alle afspraken in een helder en allesomvattend contract gegoten kan worden.
2. Gaat akkoord dat bij een akkoord in de onderhandeling de goedkeuring van de Raad van Bestuur per mail gevraagd wordt aangezien dat omwille van de kostprijs het aangewezen is om het dossier snel af te handelen zodat de meerkost niet verder oploopt. Na het fiat van de Raad van bestuur wordt de doorstart officieel gemaakt.
3. Het dossier wordt op de Raad van Bestuur van oktober 2019 definitief afgerond.

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 29 augustus 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 29 augustus 2019 goed.

2.1 Gebruikersraad en familieraad Woonzorgcentrum De Wending

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad van 13 juni 2019 van het Woonzorgcentrum.

2.2 Appelzheimer – Project Kunst & Dementie bij Zorggroep Orion

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van het project Appelzheimer.

3.1 Gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen en Centrumraad Dienstencentrum Albert Van Dyck en Ontmoetingscentrum De Meerloop

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van

1. Het verslag van de Centrumraad van het Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck van 20 juni 2019.
2. Het verslag van de Centrumraad van het Ontmoetingscentrum De Meerloop van 21 juni 2019.

3.2 Samenstelling en werking van de gebruikersraad groep van assistentiewoningen

Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de werkwijze rond samenstelling en werking van de gebruikersraad goed.

3.3 Reserveren voor maaltijden in De Schoor en De Meerloop

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijziging in de operationele werking mbt het reserveren van maaltijden in De Meerloop en De Schoor.

4.1 Financiële bevoegdheden

Beslissing

De raad van bestuur keurt de financiële bevoegdheden en bevoegdheidsdelegaties goed. Het delegatiebesluit (versie 1 van 29/08/2019) wordt als bijlage bij de afsprakennota gevoegd.

4.2 Samenwerking Clova – aanvaarding Service Level Agreement en bestendinging deelgenootschap

Beslissing

De raad van bestuur geeft haar akkoord over de specifieke SLA van Clova vzw voor Zorggroep Orion.

4.3 Verkoop en ontwikkeling Aa-vallei Schorvoort – stopzetting marktprocedure (MMO) – principiële beslissing tot goedkeuring gezamenlijke publieke verkoop Beslissing

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze om de gronden in de Aa-vallei in Schorvoort te verkopen.

4.4 Stand van zaken strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de opmaak van het strategisch en financieel meerjarenplan.

4.5 BBC 2020 toelichting en keuze van het rapporteringsniveau

Beslissing

De raad van bestuur beslist om het rapporteringsniveau voor de strategische en financiële nota van het meerjarenplan op het niveau van de actie vast te leggen.

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 23/08/2019, 30/08/2019, 06/09/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

6.1 Ken en stuurgetallen Zorggroep Orion

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de ken- en stuurgetallen.

6.1.B - BBC 2020 – financieel semesterrapport

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het globaal financieel rapport over het eerste semester van 2019.

6.2 Agendabepaling algemene vergadering 2019/10/24

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 24 oktober 2019 met als agenda:

1. Statutenwijziging – Beslissing
2. Bepalen van timing en frequentie van het voorleggen van een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, en het kennisnemen van deze opvolgingsrapportering – Beslissing

6.3 Samenstelling Algemene vergadering – verkiezing van de bestuurders uit de OCMW raad – Kennisname beslissing OCMW raad

Kennisname

De Raad van bestuur neemt kennis van de samenstelling van de OCMW-raad.

Het OCMW Turnhout wordt in de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Zorggroep Orion vertegenwoordigd door de voltallige raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout:

Stijn	Adriaensens
Hannes	Anaf
Els	Baeten
Marc	Boogers
Koen	De Busser
Dieter	De Quick
Luc	Debondt
Annemie	Der Kinderen
Jeff	Dierckx
Achraf	El Yakhloufi
Rudy	Elst
Mario	Geys
Eddy	Grooten
Kevin	Janssen
Peter	Janssens
Paul	Moelans
Ludwig	Nietvelt
Luc	Op de Beeck
Dominique	Peeters
Kurt	Persegael
Peter	Roes
Wout	Schafraet
Peter	Segers
Wannes	Starckx
Francis	Stijnen
Savannah	van Dongen
Guy	Van Litsenborg
Reccino	Van Lommel
Paul	Van Miert
Jan	Van Otten
Jan	Van Steenbergen
Kelly	Verheyen
Bart	Voordeckers
Eric	Vos
Astrid	Wittebolle

6.4 Samenstelling Raad van bestuur – verkiezing van de bestuurders met stemrecht, verkozen door en uit de leden van de RMW van het OCMW Turnhout – Kennisname beslissing OCMW raad

Kennisname

De Raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 25/2/2019 met betrekking tot de verkiezing van de bestuurders die zetelen in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion:

1. Jeff Dierckx
2. Dieter De Quick
3. Rudy Elst
4. Luc Op de Beeck
5. Savannah Van Dongen

6.5 Samenstelling Raad van bestuur – verkiezing van de onafhankelijke bestuurders met stemrecht – Kennisname beslissing Algemene vergadering

Kennisname

De Raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de Algemene vergadering van 29/04/2019 en 29/08/2019 met betrekking tot de verkiezing van de bestuurders die zetelen in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion:

6. Annemie Glorieux
7. Caroline Avonds
8. Jef Pelgrims
9. Guido Peeters

6.6 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2020

Kennisname

De Raad van Bestuur vraagt om de vergaderkalender bij te sturen en waar mogelijk rekening te houden met de commissie vergaderingen.