

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

24/10/2019

17u30 – 19u25

Locatie: Schepenzaal – Grote Markt – Stadhuis - Turnhout

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 26 september 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 26 september 2019 goed.

2.1 Gebruikersraad Woonzorgcentrum De Wending

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad van 30 september 2019 van het Woonzorgcentrum.

2.2 Klassiek concert in De Wending – beleving voor de bewoners en streaming

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van het project "Concerthuisbeleving".

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 gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen van 23 september 2019.

3.2 Vrijwilligersbeleid

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verloop van het project vrijwilligersbeleid.

4.1 Bouwvergunning fietsenstalling – goedkeuring aanvraag en ondertekening plannen architect

Beslissing

De raad van bestuur

- verleent haar goedkeuring aan het aanvragen van een bouwvergunning voor de plaatsing en herplaatsing van een fietsenstalling aan AW2 en AW1.
- verleent tevens haar goedkeuring aan de voorzitter en algemeen directeur ter ondertekening van de plannen opgemaakt door de Architecten Associatie Turnhout AAT, Everdongenlaan 9/18 te 2300 Turnhout .

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 13/09/2019, 20/09/2019, 27/09/2019, 04/10/2019, 11/10/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

6.1 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2020

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion 2020:

Raad van Bestuur – 19u – locatie De Wending 1

16/01/2020	16/07/2020 (reserve)
13/02/2020	20/08/2020 (reserve)
12/03/2020	17/09/2020
23/04/2020	15/10/2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

14/05/2020	19/11/2020
11/06/2020	17/12/2020

Algemene vergadering (aansluitend op raad van bestuur AGB)

18/05/2020
05/11/2020

6.2 Agendabepaling algemene vergadering 2019/12/05

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 5 december 2019 met als agenda:

1. Goedkeuring Strategisch en Financieel Meerjarenplan en Budget 2020 - 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 Ontwerp strategisch MJP – stand van zaken en link masterplan patrimonium

Bespreking

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van het meerjarenplan en de linken met het masterplan patrimonium.