

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

21/11/2019

19u – 22u10

Locatie: WZC De Wending - Vergaderruimte

---

### 2.2 Audit werking WZC

Beslissing

BESLISSING

De raad van bestuur

1. neemt kennis van het rapport "analyse van de huidige werking en opstellen van een optimalisatieplan." Opgemaakt door BDO.
2. Geeft opdracht aan de directie om, na presentatie van het operationele analyserapport, een actieplan uit te tekenen om de werking van de twee woonzorgcentra te verbeteren.

### 7.1 Naamgeving Binkenpost!

Beslissing

BESLISSING

De raad van bestuur beslist

- 1) Om vanaf 1 januari 2020 de naam van het magazine van Zorggroep Orion, Binkenpost!, te wijzigen in PIT
- 2) De advertentietarieven zoals bovenstaand omschreven, met bijhorende afspraken, goed te keuren:
  - 1/3 pagina: 400 euro
  - 1/1 pagina: 900 euro
  - 1/3 backcover: 450 euroKorting van 10% voor wie intekent op een volledig jaar (6 edities)

### 6.1 Vaststelling strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion 2020-2025

Beslissing

BESLISSING

De raad van bestuur beslist om

1. Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.
2. Het meerjarenplan 2020-2025 aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

### 1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 24 oktober 2019

Beslissing

BESLISSING

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 24 oktober 2019 goed.

### 2.1 Verslag en evaluatie familieraad Woonzorgcentrum De Wending

Kennisname

BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de familieraad van 31 oktober 2019 van het Woonzorgcentrum.

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

Kennisname

BESLISSING

De raad van bestuur neemt kennis van

1. Het verslag van de Centrumraad van het Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck van 3 oktober 2019.

**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

### 3.2 Samenwerkingsovereenkomsten tussen De Schoor en WZC De Wending, OCMW Turnhout en CAW de Kempen

Beslissing

**BESLISSING**

- De Raad van Bestuur gaat akkoord met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Zorggroep Orion en CAW de Kempen in functie van de erkenningsaanvraag voor lokaal dienstencentrum De Schoor.
- De Raad van Bestuur gaat akkoord met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Zorggroep Orion en OCMW Turnhout in functie van de erkenningsaanvraag voor lokaal dienstencentrum De Schoor.
- De Raad van Bestuur gaat akkoord met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Zorggroep Orion en WZC De Wending in functie van de erkenningsaanvraag voor lokaal dienstencentrum De Schoor.

### 3.3 Invoering Peter- en meterschap in de assistentiewoningen

Kennisname

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het installeren van een peter- en meter werking in de groep van assistentiewoningen.

### 3.4 Indexering dagprijs en energievoorschot Groep van Assistentiewoningen (GAW)

Beslissing

**BESLISSING**

De raad van bestuur beslist

1. om op 01 januari 2020 de dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de consumptie- index en het energievoorschot te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de gezondheidsindex:
  - Nieuwe dagprijs: 24,45 euro
  - Nieuw energievoorschot: 52,89 euro
2. dat de bewoners 30 dagen vooraf geïnformeerd worden over de dagprijsverhoging.

### 3.5 Marktonderzoek bijkomende assistentiewoningen – stand van zaken

Beslissing

**BESLISSING**

De raad van bestuur:

1. neemt kennis van de stand van zaken van het marktonderzoek
2. Verbreed de opdracht van het marktonderzoek waardoor ook koopformules voorgesteld kunnen worden
3. mandateert de voorzitter en de algemeen directeur om hierin verder te onderhandelen.

### 4.1 Full Service – Deelopdracht "levering voedingsmiddelen en uitbating centrale keuken voor bereiding en bedeling van maaltijden"

Beslissing

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de met de aangepast deelopdracht voeding zoals voorgelegd in de vergadering van 21 november 2019.

De Raad van Bestuur beslist de opdracht inzake de deelopdracht voeding zoals geformuleerd op 31 juli 2019 stop te zetten.

#### 4.2 Full Service Opdracht - raamovereenkomst

Beslissing

##### BESLISSING

De raad van bestuur gaat akkoord met de verduidelijkte raamovereenkomst "full service opdracht, bestaande uit diverse werken, leveringen en diensten voor een periode van 4 jaar, eventueel verlengbaar met 4 jaar".

#### 4.3 Akkoordverklaring met de correctieopgaven btw en rechtspersonenbelasting na de fiscale controle over boekjaren 2017 en 2018

Beslissing

##### BESLISSING

De raad van bestuur neemt kennis van :

1. De correctieopgave btw voor de boekjaren 2017 en 2018 voor een bedrag van 4.855,11 euro, exclusief administratieve boete van 10%
2. De akkoordverklaring voor de heffing van roerende voorheffing voor boekjaar 2018 voor een bedrag van 957,99 euro, exclusief nalatigheidsintresten

De raad van bestuur beslist:

3. De correctieopgave btw te aanvaarden
4. De akkoordverklaring met de heffing van de roerende voorheffing goed te keuren
5. De door FOD financiën hiervoor opgestelde documenten te onderschrijven
6. De documenten opgesteld door de FOD financiën naar aanleiding van de fiscale controle over boekjaren 2016 en 2017, en uitgebreid tot 2018, worden toegevoegd aan deze beslissing.

#### 4.4 Begijnendreef 21- gebruiksovereenkomst Creative Factory

Beslissing

##### BESLISSING

De raad van bestuur gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst van Begijnendreef 21 met Creative Factory – Factory Creation vzw.

#### 5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

##### BESLISSING

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 18/10/2019, 25/10/2019, 29/10/2019, 08/11/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.