

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

16/01/2020

19u – 21u07

Locatie: WZC De Wending - Vergaderruimte

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 12 december 2019

Beslissing

BESLUIT

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 12 december 2019 goed.

2.1 Verslag gebruikersraad Woonzorgcentrum De Wending

Kennisname

BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van

- 1) het verslag van de gebruikersraad WZC De Wending (2^e VD) van 3/12/2019
- 2) het verslag van de gebruikersraad van WZC De Wending (1^e VD) 9/12/2019
- 3) het verslag van de gebruikersraad WZC De Wending (3^e VD) van 17/12/2019

2.2 Werking Woonzorgcentra – analyse en actieplan

Kennisname

BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de analyse en actieplan om de werking van de woonzorgcentra te verbeteren.

2.3 Kandidatuur pilootproject Belrai woonzorgcentra

Bekrachtiging

BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de kandidatuurstelling voor het pilootproject Belrai in woonzorgcentra.

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

Kennisname

BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van

1. Het verslag van de Gebruikersraad van de Groep van Assistentiewoningen
2. van 25/11/2019

3.2 Inspectieverslag infrastructuur Lokaal dienstencentrum De Schoor

Kennisname

BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit en de aandachtspunten beschreven in het verslag van de inspectie van 28/10/2019 mbt infrastructuurvoorwaarden van lokaal Dienstencentrum De Schoor.

3.3 Wijziging samenstelling gebruikersraad GAW

Beslissing

BESLUIT

De Raad van Bestuur stelt de in deze nota opgegeven kandidaat-leden aan als lid van de gebruikersraad van de groep van assistentiewoningen, voor de periode van 1/01/2020 tot 31/12/2022.

3.4. Opdrachtverklaring, begrippen en meerwaarde vrijwilligerswerking

Beslissing

BESLUIT

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de omschrijving van de opdrachtverklaring van het vrijwilligerswerk, de beschrijving van de gebruikte begrippen, de meerwaarde van vrijwilligerswerk voor onze organisatie en het toepassingsgebied van het vrijwilligersbeleid.

3.5 Uitbreiding openingsuren Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Beslissing

BESLUIT

De Raad van Bestuur beslist om de openingsuren van het café van lokaal Dienstencentrum De Schoor uit te breiden naar zaterdagmiddag van 13.30u tot 17u.

4.1 Aankoop en erfpacht gronden Schorvoort

Beslissing

BESLUIT

De Raad van bestuur gaat akkoord:

- Met de aankoop van het perceel sectie N nr 1185M, in eigendom van de stad, door Zorggroep Orion tegen de prijs van 259.800 euro.
- Met de aankoop van het perceel sectie N nr 1098M door Zorggroep Orion van Technico-Voetbal tegen de prijs van 273.735 euro.
- Met het verlenen van een erfpacht van voorgaand perceel aan de stad Turnhout tegen een jaarlijkse canon van 1 euro voor een duurtijd van 50 jaar en met de voorwaarden zoals opgenomen in deze nota.
- Om Pact notarissen aan te stellen om de nodige notariële overeenkomsten op te stellen en mandateert voorzitter en algemeen directeur om dit verder af te handelen.

4.2 Inleiden van een gerechtelijke vorderingsprocedure ter stuiting van de verjaring van de openstaande vorderingen

Beslissing

BESLUIT

De Raad van Bestuur beslist

1. een gerechtelijke invorderingsprocedure op te starten voor dossier 1.
2. een gerechtelijke invorderingsprocedure op te starten voor dossier 2.
3. beslist het mandaat voor de opstart van een gerechtelijke invorderingsprocedure voor de dossiers 1 en 2 te geven aan gerechtsdeurwaarder De Proost.
4. beslist gerechtsdeurwaarder De Proost te gelasten een advocaat voor de procedures aan te stellen.

4.3 Ondersteuningsdoorlichting financiële cel

Beslissing

BESLUIT

De Raad van Bestuur gaat akkoord dat een ondersteuningsdoorlichting van de financiële cel wordt uitgevoerd en dat deze opdracht door Q&A uitgevoerd wordt.

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 13/12/2019, 20/12/2019, 03/01/2020 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

6.1 Agendabepaling algemene vergadering 2020/01/23

Beslissing

BESLUIT

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 23/01/2020 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 18/12/2019 – Beslissing
2. Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion – Beslissing
3. Aanstelling ondervoorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion – Beslissing
4. Administratieve afhandeling Statutenwijziging Zorggroep Orion - Beslissing

6.2 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2020

Kennisname

BESLUIT

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

- 16/01/2020 – 19u00
- 05/02/2020 – 19u30
- 11/03/2020 – 19u00
- 01/04/2020 – 19u00
- 06/05/2020 – 19u00
- 03/06/2020 – 19u30
- 16/07/2020 (reserve)
- 26/08/2020 – 19u00
- 16/09/2020 – 20u00
- 14/10/2020 – 19u00
- 18/11/2020 – 19u00
- 16/12/2020 – 19u00

Algemene vergadering

- 18/05/2020 – aansluitend op RVB AGB
- 16/09/2020 – 19u00
- 05/11/2020 – aansluitend op RVB AGB