

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

3/06/2020

Locatie: DIGITAAL via ZOOM



### 1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 6 mei 2020

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 6 mei 2020 goed.

### 2.1 Principiële goedkeuring indexering van de dagprijs Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur beslist principiële om de dagprijs van woonzorgcentrum De Wending op 1 augustus 2020 te verhogen op basis van de consumptie-index van de maand mei 2019 en de maand mei 2020.

### 2.2 Goedkeuring Overeenkomst tussen WZC De Wending en De Vliet en behandelende huisartsen en goedkeuring addendum huishoudelijk reglement huisartsen

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur keurt de Overeenkomst tussen WZC De Wending en De Vliet en behandelende huisartsen en het addendum huishoudelijk reglement huisartsen goed. Deze overeenkomsten worden integraal opgenomen in de notulen.

### 3.1 Verlenging convenant sociaal tarief OCMW Turnhout

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur gaat akkoord met verlenging van het convenant sociaal tarief tussen Zorggroep Orion en OCMW Turnhout tot en met 30 juni 2021.

### 3.2 Principieel akkoord tot het verlenen van genotsrecht aan Thuiszorg Kempen voor het inrichten van een centrum voor dagopvang

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van Zorggroep Orion verklaart zich principiële akkoord om een genotsrecht aan Thuiszorg Kempen te verlenen in functie van het realiseren van een centrum voor dagopvang op de benedenverdieping van de groep van assistentiewoningen Albert Van Dyck in de Albert Van Dyckstraat 10.

### 3.3 Deelname I2I project

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur beslist tot deelname van Zorggroep Orion aan het project I2I en vaardigt de coördinator Thuiszorg af om deel te nemen aan de projectgroep.

### 3.4 Vraag raadslid – “Organiseren van een sociaal afhaalrestaurant in de lokale dienstencentra”

Kennisname

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van de vraag en antwoord ivm het organiseren van een sociaal afhaalrestaurant in de lokale dienstencentra.

### 4.1 Jaarrekening 2019 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2019.
2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.

### 4.2 Verkoop en ontwikkeling Aa-vallei Schorvoort – extra verlenging termijn gezamenlijke publieke verkoop

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de termijn voor de gezamenlijke publieke verkoop van de Aa-vallei te verlengen met 4 maanden tot 30 september 2020.

### 4.3 Full Service Opdracht : Goedkeuring marktbevraging schilderwerken op afroep

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur

1. Keurt de minimale technische eisen en de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier ‘schilderwerken op afroep’

### 4.4 Full Service Opdracht: Verlenging contract interim coördinator WZC t.e.m. 31 december 2020

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist om de opdracht interim-management te verlengen van juli 2020 t.e.m. december 2020 volgens het aangeboden dagtarief van 950 euro excl. btw (1149,5 incl. btw).

### 4.5 Full Service Opdracht : Toewijzing vervangen (brand-) deuren

Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van Bestuur wijst de opdracht ‘vervangen (brand-) deuren’ toe aan Into Facilities, uitgevoerd door TSIW en Van De Kerkhof (VDK) voor een geraamd bedrag van 28.709,91 euro excl. Btw volgens de basisofferte van TSIW en VDK.

#### 4.6 Full Service Opdracht – Goedkeuring marktonderzoek ramenpoets

Beslissing |

##### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist:

- Goedkeuring te geven aan de technische beschrijving 'ramenpoets' volgens bijlage.
- Goedkeuring te geven om voor de opdracht 'ramenpoets' een marktbevraging te laten uitvoeren door THV Into facilities – Hooyberghs algemene bouwonderneming – B&R facility management .

#### 4.7 Verlenging overeenkomst uitbating kapsalon WZC De Wending

Beslissing |

##### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

Gaat akkoord met de verlenging van de overeenkomst 'uitbating kapsalon WZC De Wending Turnhout voor de periode van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar' met een periode van 2 jaar tot 1 juli 2022.

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

Kennisname|

##### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 08/05/2020, 15/05/2020, 22/05/2020 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

#### 5.2 Aanpassing RPR Zorggroep Orion mbt fietsvergoeding en maaltijdcheques

Beslissing |

##### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist om

1. de fietsvergoeding aan te passen tot het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving, fiscaal en sociaalrechtelijk vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen
2. het bedrag van de maaltijdcheques gelijk te schakelen: alle medewerkers van Zorggroep Orion krijgen een maaltijdcheque van 7 EUR, hiervan is 1,10 EUR ten laste van de werknemer en 5,90 EUR ten laste van de werkgever

#### 5.3 Toekenning financiële tussenkomst vanwege het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Kennisname |

##### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel waarbij ze 0,5 voltijds equivalent financieren.

### 5.3 Financiële tussenkomst bij technische werkloosheid bij medewerkers omwille van quarantaine

#### Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur gaat akkoord met het bijpassen van het loonverlies, rekening houdend met de fiscale en wettelijke beperkingen, van een medewerker wanneer deze medewerker omwille van quarantaine in het kader van het contactonderzoek bij Covid-19 terugvalt op een uitkering van tijdelijke werkloosheid.

### 5.3 Tijdelijke terbeschikkingstelling stafmedewerker Zorggroep Orion aan Eerstelijnszone Kempenland vzw

#### Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van de terbeschikkingstelling van de stafmedewerker aan de Eerstelijnszone Kempenland vzw

### 6.1 Agendabepaling algemene vergadering 17 juni 2020

#### Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 17 juni 2020 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 23 januari 2020 - Beslissing
2. Vaststelling Jaarrekening 2019 – Beslissing
3. Strategische projecten Zorggroep Orion – Toelichting
4. Corona-crisis in zorggroep Orion - Toelichting

### 6.2 Afvaardiging in CLOVA vzw – aanstelling van één afgevaardigde voor de algemene vergadering

#### Beslissing

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De aanduiding van de vertegenwoordiger van Zorggroep Orion om te zetelen in de algemene vergadering van CLOVA vzw wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

### 6.3 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion – rapportering 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

#### Kennisname

#### Toelichting

#### BESLUIT RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van het financieel kwartaalrapport en de algemene ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion – rapportering 1-2020.