

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 18 november 2020

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 18 november 2020 goed.

2.1 Full Service Opdracht: Verlenging contract interim coördinator WZC van januari 2021 t.e.m. juni 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de opdracht interim-management te verlengen van januari 2021 t.e.m. juni 2021 volgens het aangeboden dagtarief van 950 euro excl. btw (1149,5 incl. btw).

2.2 Dadingsovereenkomst kort geding OCMW Turnhout mbt gebouwenstructuur Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de dadingsovereenkomst en het technisch protocol en geeft gunstig advies aan het OCMW Turnhout om deze goed te keuren.

3.1 Spiegelcontracten Pioniersgebouw

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de aangepaste ontwerpovereenkomsten opgemaakt met betrekking tot de nog te realiseren ruimtes in het Pioniersgebouw gelegen in het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout, zijnde:

- Een erfpachtovereenkomst met Blairon NV in functie van het nog te realiseren lokaal dienstencentrum in het Pioniersgebouw, inclusief de nodige parkeerplaatsen, bergingen en fietsenbergingen.
- Een huurovereenkomst met Blairon NV in functie van de nog te realiseren assistentiewoningen, inclusief de nodige bijhorende parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

De raad van beheer hecht daarbij goedkeuring aan de uitgewerkte financiële modellen en beslist deze verder te verfijnen en optimaliseren (in het bijzonder op basis van het definitieve ontwerp, eventuele meer- en minwerken, bankfinanciering en reële inkomsten), zodra alle parameters gekend zijn. Een open boekhouding van alle betrokken partijen maakt dan ook essentieel onderdeel uit van de overeenkomsten.

3.2 Continueren stadsregionale samenwerking Mantelzorghub

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist dat Zorggroep Orion verder participeert in Mantelzorghub De vier wegen, in samenwerking met stadsregio Turnhout en gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout.

3.3 Spontane voorstelling nieuw project 'Kasteelloop'

Kennisname

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de brief d.d. 7 december 2020 van B&R Development met de spontane voorstelling van een project van +/- 50 erkende assistentiewoningen met gemeenschappelijke ruimten en aanvullende functies die B&R gaat realiseren binnen de nieuwe verkaveling 'Kasteelloop'.

Artikel 2

De raad van bestuur besluit de verdere procedure in functie van de realisatie van hedendaagse nieuwbouw assistentiewoningen gelegen in de nabijheid van het lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck te onderzoeken en uit te werken, rekening houdend met de beginselen van eerlijke mededinging en transparantie alsook de overheidsopdrachtenreglementering.

4.1 Goedkeuring indexering dienstverlening 'Voeding'

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de indexaanpassing goed voor de dienstverlening 'Voeding', in het kader van de Full Service Overeenkomst, uitgevoerd door Into Facilities met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2020.

Hierdoor gelden de nieuwe eenheidsprijzen excl. btw vanaf 1/11/2020

Dagprijs WZC	11,90 €
De Schoor/De Meerloop - maaltijd	6,97 €
De Schoor/De Meerloop - soep (33cl)	0,48 €
A. Van Dijck - maaltijd	9,49 €
A. Van Dijck - soep (50cl)	0,77 €
A. Van Dijck - maaltijd - NIEUW CONCEPT	7,47 €
A. Van Dijck - soep (50cl) - NIEUW CONCEPT	0,77 €

4.2 IT ondersteuning – goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist dat

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10/12/2020, opgesteld door de Facilitaire dienst.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ECX, Molenstraat 167 te 2840 Reet, tegen het onderhandelde bedrag van € 28.290,00 excl. btw of € 34.230,90 incl. 21% btw.

De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 12 maanden. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020163.

4.3 Gebruiksovereenkomst Zorggroep Orion - Eerstelijnszone Kempenland vzw – Gebruik bureelruimte

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist de gebruiksovereenkomst met ELZ Kempenland vzw goed te keuren.

4.4 Aanpassing overeenkomst Heizijdse velden

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met de wijziging om de vergoeding rechtstreeks te laten betalen door de concessionaris aan Zorggroep Orion en keurt daarvoor het addendum goed.

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 13/11/2020, 20/11/2020, 27/11/2020, 04/12/2020 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag

5.2 Toetreding tot het OFP Provant

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur verdaagd het agendapunt naar de volgende zitting van de raad van bestuur

5.3 Digitale loonbrief en wijziging Arbeidsreglement – invoering vanaf 1 januari 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur

1. gaat akkoord met de invoering van de digitale loonfiche vanaf 1 januari 2021
2. keurt de aanpassing aan het arbeidsreglement in functie van de implementatie van de digitale loonbrief (artikel 40 en 41) goed.

Agendapunt 5.4 ivm de terbeschikkingstelling van een medewerker wordt niet opgenomen in de besluitenlijst omwille van het naleven van de wet op de privacy.