

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 10/11/2021

### 1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 29 september 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 29 september 2021 goed.

### 1.2 Bepaling agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 6 december 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 6 december 2021 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 29 september 2021 - Beslissing
2. Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 – Kennisname
3. Kwijting bestuurders over het financiële boekjaar 2020 – Beslissing
4. Vaststelling strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion – aanpassing 2022 – Beslissing

### 1.3 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2022)

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om

1. Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2022) vast te stellen.
2. Het meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2022) aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

### 1.4 Stopzetting samenwerking Ter Loke – Zorggroep Orion

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stopzetting van de samenwerking (en samenwerkingscharter) door Ter Loke vzw vanaf 15 oktober 2021.

### 1.5 Afvaardiging algemene vergadering ELZ Kempenland

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur keurt de afvaardiging van Steve Van Dijck, thuiszorgmanager Zorggroep Orion, als vertegenwoordiger namens de groep van assistentiewoningen van Zorggroep Orion in de algemene vergadering van ELZ Kempenland unaniem goed.

De Raad van Bestuur keurt de afvaardiging van Steve Van Dijck, thuiszorgmanager Zorggroep Orion, ofwel het hoofd van een andere deelcluster van Zorggroep Orion (WZC en LDC) in de algemene vergadering ELZ Kempenland unaniem goed.

### 1.6 Overzicht mandaten Zorggroep Orion

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

### 1.7 Goedkeuring Beheersovereenkomst OCMW Turnhout – Zorggroep Orion en Samenwerkingsovereenkomst Stad Turnhout – Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de beheersovereenkomst OCMW Turnhout-Zorggroep Orion en de Samenwerkingsovereenkomst Stad Turnhout – Zorggroep Orion goed.

De overeenkomsten worden integraal opgenomen in het verslag.

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

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist om op 01 januari 2022 de dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de consumptie-index naar 25,65 euro.

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 01 januari 2022 het energievoorschot te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de gezondheidsindex naar 55,29 euro per maand.

### 3.2 Deelname projectoproep Zorgzame buurten

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de projectaanvraag in het kader van zorgzame buurten.

### 4.1 BTW aftrek De Schoor – regularisatie 2018 - 2019

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de regularisatie van de BTW voor LDC De Schoor.

### 4.2 Verzekering arbeidsongevallenverzekering – Goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist:

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door Facility Management.

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

Art. 3: De opdracht "Verzekering arbeidsongevallen" wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidders, zijnde: ETHIAS NV, Rue Des Croisiers 24 te 4000 Liege 1

Art. 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021185.

### 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 24/09/2021, 01/10/2021, 08/10/2021, 15/10/2021, 22/10/2021 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag