

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 22/12/2021

### 2.3 Project Nieuwe Vliet – stand van zaken en tijdslijn

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project "De nieuwe Vliet".

### 1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 1 december 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 1 december 2021 goed.

### 1.2 Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de rekening 2020 van de gouverneur.

### 1.3 Design Build (DB) project "realisatie van assistentiewoningen met aankoop grond" - Stopzetting procedure

Beslissing

De raad van bestuur beslist

Artikel 1

De plaatsingsprocedure voor het DB-project "realisatie van assistentiewoningen met aankoop grond" wordt stopgezet.

Artikel 2

De twee kandidaten die een aanvraag tot deelneming hebben ingediend worden van onderhavige gemotiveerde stopzettingsbeslissing in kennis gesteld per e-mail en per aangetekend schrijven.

### 1.4 Optieovereenkomst grond Kasteelloop

Beslissing

De raad van bestuur beslist

1. Akkoord te gaan met de optieovereenkomst voor de aankoop van de projectgrond gelegen op de Kasteelloopsite en zoals omschreven in de optieovereenkomst en kaart als bijlage.
2. Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Coppens uit Vosselaar voor de afhandeling van de aankoop.
3. Mandateert de voorzitter en de algemeen directeur om de aankoop verder af te ronden.

### 1.5 Lidmaatschap Zorgnet-Icuro

Beslissing

De raad van bestuur beslist

1. Akkoord te gaan met de aanvraag tot lidmaatschap bij Zorgnet-Icuro.
2. De algemeen directeur af te vaardigen als vertegenwoordiger van Zorggroep Orion en te mandateren om hierin alle nodige stappen te ondernemen.

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

## 2.1 Samenwerking ambulante tandarts Woonzorgcentrum

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om de samenwerking met Dental + stop te zetten en geeft de opdracht om op zoek te gaan naar een alternatieve dienstverlening voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen.

## 2.2 Samenwerking ambulante audioloog en optiek woonzorgcentrum en assistentiewoningen

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om de samenwerking met de mobiele zorggroep te continueren en hen in het najaar van 2022 terug te laten langs komen.

## 3.1 Samenstelling gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur stelt de opgegeven kandidaat-leden aan als lid van de gebruikersraad van de groep van assistentiewoningen, voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2023.

## 3.2 Opstart dienstverlening boodschappenbus Lokale Dienstcentra

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de dienstverlening van de boodschappenbus via de Lokale Dienstcentra op te starten. Voor deze dienstverlening wordt 1 euro aangerekend aan de gebruiker.

## 4.1 Groenonderhoud Zorggroep Orion – Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

De raad van Bestuur beslist:

1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021193 en de raming voor de opdracht "Groenonderhoud Zorggroep Orion", opgesteld door Facility Management. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw voor een periode van 2 jaar.

2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

3 : Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Groenpunt, Beukendreef 2e te 2323 Hoogstraten;
- ALGRODI, Schutsboomstraat 2/1 te 2340 Beerse;
- BENK, Centrum-Zuid 2603 te 3530 Houthalen-Helchteren.
- LIDWINA stichting, Postelarenweg 213 te 2400 Mol

4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 07/02/2022 om 10.00 uur.

## 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 26/11/2021, 06/12/2021, 10/12/2021 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

## 5.2 Implementatie IFIC - functieclassificatie

### Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur:

1. neemt kennis van de info en het implementatietraject inzake IFIC.
2. beslist om de Begeleidingscommissie en de Interne Beroepscommissie samen te stellen zoals volgt:

Begeleidingscommissie werkgeverszijde
Woonzorgmanager De Vliet
Kwaliteitscoördinator
Facilitair manager

Interne beroepscommissie werkgeverszijde
Woonzorgmanager WZC De Wending
Kwaliteitscoördinator
Woonzorgmanager WZC De Vliet

3. stelt de woonzorgmanager van De Vliet aan als voorzitter van beide commissies;
4. stelt de HR-manager aan als procesverantwoordelijke.
5. engageert zich om de beslissingen van de externe beroepscommissie toe te passen en sluit daarvoor op het HOC/BOC een principiële akkoord af.
6. mandateert de vertegenwoordigers van Zorggroep Orion voor de verdere opvolging en implementatie van IFIC.