

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 19 oktober 2022

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 19 oktober 2022 goed.

1.2 Bepaling agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 5 december 2022

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 5 december 2022 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 21 september 2022 - Beslissing
2. Vaststelling strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion – aanpassing 2022 – Beslissing
3. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisname
4. Kwijting bestuurders jaarrekening 2021 – Beslissing

1.4 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2023)

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om

1. Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) vast te stellen.
2. Het meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

1.3 Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de rekening 2021 van de gouverneur.

1.5 Stand van zaken project samenwerking Herentals en Zorggroep Orion

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project samenwerking tussen Herentals en Zorggroep Orion.

1.6 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 3^{de} kwartaal 2022

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen 3^{de} kwartaal 2022

1.7 Goedkeuring afsprakenkader energiehuishouding Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad beslist om volgende leidraad toe te passen.

Besparingen gasverbruik:

- In de verblijfsruimten van de woonzorgcentra: 22°
- In alle kantoren, burelen, vergaderruimtes (in zowel woonzorgcentra, dienstencentra, ontmoetingscentrum): 19°

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

- In alle inkomhallen, gemeenschappelijke gangen en ontmoetingsruimtes van de assistentiewoningen: 19°
- In alle gangen van de dienstencentra : 19°
- In de cafetaria's en activiteitenlokalen van de dienstencentra : 20°
- Ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten houden

Besparingen elektriciteitsverbruik:

- Optimaliseren dag-/nachtverlichting waar dit aanwezig is.
- Hoeveelheid verlichting kritisch bekijken en waar mogelijk verminderen
- Alert zijn voor sluimer verbruiken en onnodige verbruiken (Tv's afschakelen, verlichting uitschakelen..)
- Oude spots uitschakelen en/of vervangen door LED

Met de communicatiedienst zal een communicatieplan worden uitgewerkt zodat zowel de medewerkers, de bewoners als gebruikers van onze lokalen/gebouwen geïnformeerd worden over de acties die ondernomen worden om de energiefactuur onder controle te houden met behoud van zo veel mogelijk comfort.

2.1 Stand van zaken project Dementiezorg

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project Dementiezorg.

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

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist om op 01 januari 2023 de dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de consumptie-index naar 28,80 euro.

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 01 januari 2023 het energievoorschot te verhogen naar 100 euro per maand.

3.2 Stand van zaken project Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Pioniersgebouw'.

3.3 Leveren van meubilair assistentiewoningen en dienstencentrum: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022211 en de raming voor de opdracht "Leveren van meubilair assistentiewoningen en dienstencentrum", 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 € 108.608,67 excl. btw of € 131.416,49 incl. 21% btw.

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

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

- SALENS NV, Gerard Davidstraat 65 te 8000 Brugge;
- Benofice-profice furniture NV, Bredabaan 378 B te 2930 Brasschaat;

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

- DRISAG NV, Diamantstraat 8 te 2200 Herentals;
- BuroDiscount, Maasstraat 30 te 2060 Antwerpen;
- DISTRAC NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden;
- Eurochair Projects nv, Beverensestraat 33 te 8850 Ardoorie;
- ROBBERECHTS NV, Slachthuisstraat 21 te 2300 Turnhout;
- DE COMPAGNIE BVBA, Puursesteenweg 313 te 2880 Bornem;
- TOP INTERIEUR NV, Liersebaan 123B te 2240 Massenhoven;
- KREE INTERIEUR BVBA, Essensteenweg 30 te 2950 Kapellen(Antw).

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 05/12/2022 om 09.00 uur.

4.1 Loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat 2023-2024-2025

Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022213 en de raming voor de opdracht "Loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat 2023-2024-2025", 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 € 109.710,00 excl. btw of € 132.749,10 incl. 21% btw.

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

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

- Group S, Rubensstraat 104 te 2300 Turnhout;
- SD WORX BELGIUM NV, Brouwersvliet 2 te 2000 Antwerpen;
- Acerta Turnhout, Parklaan 46 bus 110 te 2300 Turnhout.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28/11/2022 om 09.30 uur.

4.2 ICT ondersteuning in-house 2023: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022214 en de raming voor de opdracht "ICT ondersteuning in-house 2023", 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 € 83.720,04 excl. btw of € 101.301,25 incl. 21% btw.

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

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

- ECX ICT BUSINESS SOLUTIONS NV, Molenstraat 167 te 2840 Reet;
- VAN ROEY AUTOMATION NV, Steenweg Op Antwerpen 101 te 2300 Turnhout;
- CIPAL SCHAUBROECK NV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28/11/2022 om 09.00 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 27/09/2022 tem 07/11/2022 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