

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 14/12/2022

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 16 november 2022

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 16 november 2022 goed.

1.2 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2023

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion 2023.

Raad van bestuur – aanvangsuur 19u

1. Woensdag 1 februari 2023
2. Woensdag 1 maart 2023
3. Woensdag 29 maart 2023
4. Woensdag 3 mei 2023
5. Woensdag 7 juni 2023 (jaarrekening)
6. Woensdag 19 juli 2023 (reserve)
7. Woensdag 16 augustus 2023 (reserve)
8. Woensdag 6 september 2023 (semesterrapport)
9. Woensdag 11 oktober 2023
10. Woensdag 15 november 2023 (aanpassing meerjarenplan)
11. Woensdag 20 december 2023

Algemene vergadering – digitaal – aanvang steeds om 19u

1. Donderdag 22 juni 2023 (jaarrekening)
2. Woensdag 20 september 2023 (semesterrapport)
3. Woensdag 13 december 2023 (aanpassing meerjarenplan)

1.3 Werking opnameteam WZC en GAW Zorggroep Orion en wachtlijstbeheer WZC

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de werking van het opnameteam WZC en GAW Zorggroep Orion en het wachtlijstbeheer WZC goed.

1.4 Oninbare vorderingen

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de oninbare vorderingen af te boeken, en dit binnen het voorziene budget van boekjaar 2022.

1.5 Afvaardiging algemene vergadering Zorgnet-Icuro

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur geeft de algemeen directeur van Zorggroep Orion het mandaat om Zorggroep Orion te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Zorgnet-Icuro.

1.6 Goedkeuring verdeelsleutel energie (gas en elektriciteit)

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de nieuwe verdeelsleutel goed. Deze zal door de boekhouding worden toegepast vanaf 01/01/2023.

1.7 Deelname Zorggroep Orion als partner aan het Interreg Vlaanderen – Nederland project "Samen aan Z"

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de deelname van Zorggroep Orion (als partner) aan het Interreg Vlaanderen – Nederland project "Samen aan Z".

1.8 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.

2.1 Aanpassing schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota WZC De Wending

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de aanpassingen aan de schriftelijke overeenkomst en de interne afsprakennota WZC De Wending goed.

Binnen een bestaande voorziening kan de dagprijs alleen verhoogd/bepaald worden na goedkeuring van de minister, met uitzondering van de jaarlijkse indexering.

De aanpassingen en nieuwe schriftelijke overeenkomst gaan in zodra de goedkeuring van de minister ontvangen is.

De prijsverlaging voor de inwoners buiten Turnhout wordt gemeld via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Er wordt een dossier bij het Agentschap Zorg en gezondheid ingediend voor de aanpassing.

2.2 Goedkeuring indexering van de dagprijs Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de dagprijs van woonzorgcentrum De Wending op 20 februari 2023 te verhogen op basis van de consumptie- index van de maand maart 2022 en de maand november 2022.

- Bewoners van Turnhout opgenomen voor 01/06/2012: 62,94 EUR
- Bewoners van Turnhout: 73,59 EUR
- Bewoners buiten Turnhout: 79,59 EUR
- Echtparen van Turnhout: 69,90 EUR

Op 20 december 2022 wordt een aanvraag tot dagprijsindexatie ingediend via het e-loket. Het Agentschap heeft vervolgens 30 dagen de tijd om die aanvraag al dan niet te weigeren. Op 20 januari 2023 worden aansluitend de bewoners 30 dagen op voorhand ingelicht. De geïndexeerde dagprijs wordt aangerekend vanaf 20 februari 2023.

2.3 Stand van zaken project Dementiezorg

Kennisname

Besluit

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

3.1 Goedkeuring convenant afgesloten tussen OCMW Turnhout en Zorggroep Orion met betrekking tot sociaal tarief maaltijden

Beslissing

Besluit

De Raad van bestuur hecht goedkeuring aan het convenant tussen OCMW Turnhout en Zorggroep Orion met betrekking tot het sociaal tarief voor maaltijden (looptijd tot 1 juli 2025).

3.2 Indexatie prijzen 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 ingang vanaf 1/11/2022

Hierdoor worden de nieuwe tarieven (excl. BTW) vanaf 1 november 2022:

| | |
|--|---------|
| Dagprijs WZC | 13,91 € |
| De Schoor/De Meerloop - maaltijd | 8,14 € |
| De Schoor/De Meerloop - soep (33 cl) | 0,57 € |
| A Van Dijck - maaltijd | 11,09 € |
| A Van Dijck - soep (50 cl) | 0,90 € |
| A Van Dijck - maaltijd - NIEUW CONCEPT | 8,73 € |
| A Van Dijck - soep (50 cl) - NIEUW CONCEPT | 0,90 € |

3.3 Goedkeuring indexering prijzen maaltijden restaurants Lokale Dienstencentra

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist de indexering toe te passen op de prijzen die gehanteerd worden voor de verkoop van maaltijden in de LDC's.

De raad van bestuur beslist de prijsverhoging toe te passen vanaf 1/1/2023.

De nieuwe verkoopprijzen worden vanaf 1/1/2023:

- Maaltijden LDC - € 11
- Soep 2L - € 2,40

3.4 Stand van zaken project Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

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

4.1 ICT ondersteuning in-house 2023: Goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28/11/2022, opgesteld door Facility Management.

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

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

Art. 3 : De opdracht "ICT ondersteuning in-house 2023" wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ECX ICT BUSINESS SOLUTIONS NV, Molenstraat 167 te 2840 Reet tegen het nagerekende offertebedrag van € 83.720,04 excl. btw of € 101.301,25 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022214.

4.2 Reinigen ramen zorggroep Orion voor de periode van 3 jaar 2023 – 2025: Goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28/11/2022, 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 basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Schoonmaakbedrijf Baeyens Cleaning, Steenweg op Tielen 106 te 2300 Turnhout tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.359,55 excl. btw of € 43.995,06 incl. 21% btw.

Verlenging 1 "Reinigen ramen zorggroep Orion 2024" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 40.116,56 excl. btw of € 48.541,04 incl. 21% btw.

Verlenging 2 "Reinigen ramen zorggroep Orion 2025" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 40.116,56 excl. btw of € 48.541,04 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022210.

4.3 Loonadministratie door een erkend sociaal secretariaat 2023-2024-2025: goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28/11/2022, 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 basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Group S, Rubensstraat 104 te 2300 Turnhout tegen het nagerekende offertebedrag van € 31.809,00 excl. btw of € 38.488,89 incl. 21% btw. Deze aan te vullen met de extra diensten tegen het nagerekende offertebedrag van € 3.356,40 excl. btw of € 4.061,24 incl. btw wat een totaal geeft van deze gunning van € 35.165,40 excl. btw of € 42.550,13 incl. btw.

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. 2022213.

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 08/11/2022 tem 24/11/2022 integraal worden opgenomen in het verslag

5.2 Toetreding tot OFP Prolocus (instelling voor bedrijfspensioenvoorziening)

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist

Artikel 1 : Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de "toetredingsakte " van OFP PROLOCUS ;

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP)

Artikel 2 : Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 het pensioenreglement aan te vullen met een artikel 8 :

Met ingang van 1 januari 2022 mag het Uitgesteld Pensioen niet dalen.

5.3 Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling Zorggroep Orion goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de vakbonden. De protocollen worden opgenomen in het verslag.