

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

3/05/2023

19u

Locatie: WZC De Wending - Vergaderlokaal



4.5 Verbouwen lokalen tot dagopvang en creatie nieuwbouwunit – build en design – Perceel 1 (erelonen + renovatie lokalen tot dagopvang): Goedkeuring gunning alle onderhandelingsfasen.

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfasen) van 26/04/2023 voor Perceel 1 (erelonen + renovatie lokalen tot dagopvang), opgesteld door Facility Management.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfasen) in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De opdracht "Verbouwen lokalen tot dagopvang en creatie nieuwbouwunit - build en design - Perceel 1 (erelonen + renovatie lokalen tot dagopvang)" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Meliopus, Witteramsdal 68 te 1730 Asse tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 119.120,10 excl. btw of € 144.135,32 incl. 21% btw.

Perceel 2 (erelonen + bouwen nieuwbouwunit) stop te zetten en niet te gunnen omwille van te hoge bouwkost.

De extra werken/aankopen die nodig zijn voor de dagopvang en goede werking van het dienstencentrum te gunnen aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) zijnde:

- Meubilair aan Distrac tegen het nagerekende offertebedrag van € 6.682 excl. btw of € 8.085,22 incl. btw
- Relaxzetels 7st. aan Thuiszorgwinkel tegen het nagerekende offertebedrag van € 11.647,27 excl. btw of € 14.093,20 incl. btw
- Automatische schuifdeur aan Allocking tegen het nagerekende offertebedrag van € 8.853 excl. btw of € 10.712,13 incl. btw
- Glazen branddeur aan Alles Glas tegen het nagerekende offertebedrag van € 9.115,10 excl. btw of € 11.029,27 incl. btw
- Zonneschermen aan Remijsen tegen het nagerekende offertebedrag van € 6.969 excl. btw of € 8.432,49 incl. btw

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022205.

Art. 5 : De aanvangsdatum van deze opdracht wordt vastgesteld op 19/06/2023. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 60 werkdagen.

Art. 6 : De aannemer wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.

3.1 Tevredenheidsmetingen Dienstencentra en assistentiewoningen

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion neemt kennis van de resultaten van de tevredenheidsmetingen in de dienstencentra en assistentiewoningen.

3.2 Stand van zaken project Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

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

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

3.3 Project contactname bij weduwschap

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het project contactname bij weduwschap.

3.4 Toekomstmogelijkheden voor ontmoetingscentrum De Meerloop

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat principieel akkoord met het idee over de toekomstmogelijkheden voor De Meerloop in het Begijnhof en geeft de opdracht om dit verder uit te werken.

3.5 Jaarverslagen 2022 Lokale Dienstencentra

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2022 van de lokale dienstencentra.

3.6 Jaarverslag 2022 Groep van Assistentiewoningen

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2022 van de Groep Van Assistentiewoningen.

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 29 maart 2023

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 29 maart 2023 goed.

1.2 Ontslag raadslid

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van een onafhankelijk bestuurder.

1.3 Verkoop Aa-vallei – principiële beslissing

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat principieel akkoord met de verderzetting van de grondcoalitie en de toetreding tot de maatschap. Het formele akkoord wordt verder besproken en juridisch verder uitgewerkt om op een latere raad van bestuur te valideren.

1.4 Adviesrapport over het onderzoek naar de samenwerking tussen Herentals en Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

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

De raad van bestuur gaat akkoord om verder in te zetten op de opportuniteiten en mogelijkheden van thematische samenwerking met woonzorg Herentals en dit te concretiseren in een structurele relatie en overlegmodel.

1.5 Bepaling agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 22 juni 2023

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 22 juni 2023 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 5 december 2022 – Beslissing
2. Ontslag onafhankelijk bestuurder – Kennisname
3. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Orion – aanstelling onafhankelijke bestuurders met stemrecht - Beslissing
4. Vaststelling Jaarrekening 2022 – Beslissing

1.6 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 1ste kwartaal 2023

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen 1ste kwartaal 2023

1.7 Subsidieoproep "Zorg en Sociale economie"

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing om deel te nemen aan de projectoproep van provincie Antwerpen "Zorg en Sociale economie" als partner van het GielsBos.

1.8 Goedkeuring project "Samen aan Z"

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het project "Samen aan Z".

2.1 Stand van zaken project Dementiezorg

Kennisname

Besluit

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

2.2 Verslagen bewoners - en familieraden Woonzorg

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van de familie - en gebruikersraden.

2.3 Project Dementiezorg – aanstellen externe projectbegeleider

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om Möbius aan te stellen als projectbegeleider in het project "De Nieuwe Vliet".

4.1 Crisiszorg assistentiewoningen De Houthaven – goedkeuring gunning

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

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 06/04/2023, opgesteld door de ontwerper.

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 Z CVBA, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.040,00

Verlenging 1 "Crisis zorg assistentiewoningen De Houthaven" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 11.140,00

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023224.

4.2 Aandeelhouderschap Z plus

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om mee aan te sluiten bij de coöperatieve vennootschap van Z-plus als C-aandeelhouder door het kopen van één aandeel van €200.

4.3 Softwarepakket van het elektronisch zorgdossier met bijhorend administratief pakket – goedkeuring gunning

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 06/04/2023, opgesteld door de Facility manager.

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 CEVI NV, Bisdomein 3 te 9000 Gent tegen het nagerekende offertebedrag van € 52.133,05 excl. btw of € 63.080,99 incl. 21% btw.

Volgende opties kunnen later besteld worden: Beleidsinformatie ouderenzorg met een VH van 192 bedden., Eenmalige kostprijs voor opstart beleidsinformatie ouderenzorg. De bestelling bevat het pakket zonder de opties voor een bedrag van € 49.850,41 excl. btw of 60.319 incl. 21% btw;

Verlenging 1 "Software voor digitaal bewoner en zorgdossier" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 37.191,00 excl. btw of € 45.001,11 incl. 21% btw.

Volgende optie kan later worden besteld: Beleidsinformatie ouderenzorg met een VH van 192 bedden. Verlenging 1, bestelling bevat het pakket zonder de opties voor een bedrag van € 35.762,52 excl. btw of € 43.272,65 incl. 21% btw.;

Verlenging 2 "Software voor digitaal bewoner en zorgdossier" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 34.798,86 excl. btw of € 42.106,62 incl. 21% btw.

Volgende optie kan later worden besteld: Beleidsinformatie ouderenzorg met een VH van 192 bedden. Verlenging 2, bestelling bevat het pakket zonder de opties voor een bedrag van € 33.370,38 excl. btw of € 40.378,16 incl. 21% btw.;

Verlenging 3 "Software voor digitaal bewoner en zorgdossier" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 34.798,86 excl. btw of € 42.106,62 incl. 21% btw.

Volgende optie kan later worden besteld: Beleidsinformatie ouderenzorg met een VH van 192 bedden. Verlenging 3, bestelling bevat het pakket zonder de opties voor een bedrag van € 33.370,38 excl. btw of € 40.378,16 incl. 21% btw.;

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022217.

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

4.4 Intekenen op groepsaankoop voor leveren van brandstof met Stad Turnhout voor de voertuigen van Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om als Zorggroep Orion mee aan te sluiten bij de groepsaankopen van Stad Turnhout voor perceel 1: levering brandstof voor voertuigen in tankstations met magneetkaarten en dit nog tot en met mei 2025.

Hierdoor te kunnen tanken aan de korting die voorzien is van:

- B7 diesel tegen een korting per liter van € 0.155 incl. btw op de officiële prijzen
- RON E10 euro 95 tegen een korting per liter van € 0.155 incl. btw. op de officiële prijzen.

Dit voor de 5 voertuigen die we in bezit hebben namelijk:

- Citroën Jumper met nummerplaat: 1-RCC-723, diesel
- Citroën Jumper met nummerplaat: 1-UMH-702, diesel
- Citroën Berlingo met nummerplaat: 1-URZ-599, benzine
- Renault Master met nummerplaat: 2-CJD-866, diesel
- Renault Express met nummerplaat: 2-CLP-639, benzine

De Raad van bestuur beslist ook om een laadkaart te voorzien voor de elektrische deelwagen voor € 1/maand.

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 18/03/2023 tem 13/04/2023 integraal worden opgenomen in het verslag.