

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

11/10/2023

19u

Locatie: WZC De Wending - 't Kaffee

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 20 september 2023

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 20 september 2023 goed.

2.1 Kwaliteitsitem Woonzorg: invoering BELRAI LTC

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het traject rond de ingebruikname van BelRAI LTCF bij Zorggroep Orion.

5.2 Evaluatie algemeen directeur – stand van zaken van doelstellingen

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de procestoelichting en de voortgangsrapportering van de algemeen directeur.

1.2 Project nieuwe cateraar – stand van zaken

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de opstart van Compass Group

2.2 Stand van zaken project Dementiezorg: De Nieuwe Vliet

Kennisname

Besluit

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

2.3 Aanbesteding ontwerper De Nieuwe Vliet

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding van de ontwerper voor 'De Nieuwe Vliet'.

3.1 Stand van zaken project Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

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

3.2 Stand van zaken Thuisverpleging

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken rond het opstarten van een eigen dienst thuisverpleging.

4.1 ICT ondersteuning in-house: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit Raad van bestuur

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2023228 en de raming voor de opdracht "ICT ondersteuning in-house", 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 € 88.743,12 excl. btw of € 107.379,18 incl. 21% btw. De looptijd bedraagt 1 jaar, met name van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024.

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 13/11/2023 om 10.00 uur.

4.2 Investerings centrale keuken

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist om de voorzitter en de algemeen directeur het mandaat te geven om de procedure voor de investeringen in de keuken uit te voeren. De beslissing wordt ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd.

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 23/08/2023 tem 03/10/2023 integraal worden opgenomen in het verslag.

3.3 Stand van zaken CADO

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken CADO.