

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

11/09/2024

19u

Locatie: WZC De Wending



3.3 Kwaliteitsitem: Project Morsity

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het Morsity project

6.1 Opvolgingsrapportering – stand van zaken uitvoering meerjarenplan 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de opvolgingsrapportering van Zorggroep Orion WV voor 2024.

5.1 Wijziging Huishoudelijk Reglement Kinderzorg

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met het aanpassen van het huishoudelijk reglement waardoor ouders zelf een slaapzakje moeten voorzien. Deze afspraak gaat in voor alle nieuwe ouders vanaf instap 16 september 2024.

5.2 Uitbreiding kinderopvang erfpachtovereenkomst Huize Bastijns

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord de erfpachtovereenkomst Huize Bastijns en machtigt de voorzitter en de algemeen directeur om de verder stappen af te wikkelen.

8.5 Bestek Huize Bastijns - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Beslissing

Besluit

Art. 1 : De raad van bestuur geeft het mandaat aan voorzitter en algemeen directeur om het bestek met nr. 2024242 en de raming voor de opdracht "Renovatiewerken Huize Bastijns naar kinderdagopvang", opgesteld door Facility Management te vervolledigen en bekend te maken.

Art. 2 : De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 151.169,50 excl. btw of € 160.239,66 incl. 6% btw.

Art. 3 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 04/10/2024 om 12.00 uur.

8.8 Goedkeuring bestek overheidsopdracht – aanpassingswerken vleugel De Wending naar kinderopvang

Beslissing

Besluit

Art. 1 : De raad van bestuur geeft het mandaat aan voorzitter en algemeen directeur om het bestek met nr. 2024243 en de raming voor de opdracht "Verbouwingswerken van flexruimte naar kinderdagopvang", opgesteld door Facility Management te verfijnen en bekend te maken. . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 235.995,77 excl. btw of € 250.155,52 incl. 6% btw.

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

Art. 3 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 07/10/2024 om 12.00 uur.

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 17 juni 2024

Beslissing

Toelichting

Het verslag wordt in bijlage bij de agenda verspreid ter goedkeuring.

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 17 juni 2024 goed.

1.2 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 18 september 2024

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 18 september 2024 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 20 juni 2024 - Beslissing
2. Opvolgingsrapportering 2024, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan – Kennisname
3. Aanstelling ondervoorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion – Beslissing
4. Aanstelling ondervoorzitter Algemene Vergadering Zorggroep Orion - Beslissing

1.3 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 2e kwartaal 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen 2e kwartaal 2024

2.1 Rapportering klachtenregistratie 1 januari 2023 – 31 december 2023

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering mbt klachten tijdens de periode 1 januari 2023 tem 31 december 2023.

2.2 Vraag agendering raadslid Elst – afspraken parkeerplaatsen

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist dat de beslissing van 8 mei 2024 mbt het invoeren van het betalen voor het gebruik van een gereserveerde parkeerplaats aangeduid met nummerplaat behouden blijft.

3.1 Extra uitstel activering bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de aanvraag van het uitstellen van de activering van de bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending, dossiernr. BZV 167.103, DZV 167.603 naar het eerste kwartaal van 2025.

3.2 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 – De Nieuwe Vliet.

4.1 Inspectieverslag lokaal dienstencentrum De Schoor

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het inspectieverslag van 4 juli 2024 en van de remediërsnota van LDC De Schoor.

4.2 Samenwerking en uitbreiding openingsuren antennewerking De Meerloop

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist tot uitbreiding en samenwerking met de school Nautica voor onze werking van antennewerking De Meerloop in het Begijnhof.

4.3 Vervoersaanbod voor dementievriendelijk zwemmen

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 keurt het vervoersaanbod voor dementievriendelijk zwemmen goed.
De prijs wordt vastgesteld op € 4.

6.2 Groepsaankoop incontinentiemateriaal en aanverwanten – goedkeuring bestek

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met het bestek "Groepsaankoop: Raamovereenkomst Voor Het Leveren Van Incontinentiemateriaal En Aanverwante Artikelen."

7.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 12/06/2024 tem 03/09/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.

8.1 Risicoanalyse brandalarmsysteem Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de risicoanalyse brandalarmsystemen Pioniersgebouw.

8.2 Indexatie prijzen dienstverlening 'Voeding' – Compass Group

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de indexaanpassing voor de dienstverlening 'Voeding', uitgevoerd door Compass Group met ingang vanaf 1/08/2024.

8.3 Aanpassen elektrische installatie - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024241 en de raming voor de opdracht "Conform maken elektrische installatie na keuringsverslag ATK", 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 € 70.010,00 excl. btw of € 74.210,60 incl. 6% 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:

- Jarco Caers GCV, Brand 1 te 2470 Retie;
- Deroo Systems, Oudstrijdersstraat 7 te 2340 Beerse;
- Stroom, Hoge Dreef 96 te 2980 Zoersel.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31/10/2024.

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

8.4 Interim coördinator facilitaire diensten en techniek - verlenging

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlenging van een interim-coördinator facilitaire diensten en techniek via Poolstok (Probis).

8.6 Vraag AZ Turnhout verlenging overeenkomst Westvleugel

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlenging van de gebruiksovereenkomst "Westvleugel" tot eind 2025.

8.7 Afronden raamovereenkomst full-service – dading

Beslissing

Besluit

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de extra raad van bestuur op 18/09/2024 om 18u45 (digitaal) voor de algemene vergadering.