

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

20/11/2024

19u

Locatie: WZC De Wending



1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 16 oktober 2024

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 16 oktober 2024 goed.

2.1 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 3e kwartaal 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen 3e kwartaal 2024

2.2 Rapportering klachtenregistratie 1 januari 2024 – 30 september 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering mbt klachten tijdens de periode 1 januari 2024 tem 30 september 2024.

2.3 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 18 december 2024

Beslissing

Besluit

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

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 27 november 2024 - Beslissing
2. Samenstelling Algemene Vergadering - Verkiezing van de OCMW-raadsleden – Kennisname beslissing OCMW raad
3. Aanstelling voorzitter Algemene vergadering Zorggroep Orion - Beslissing
4. Aanstelling ondervoorzitter Algemene vergadering Zorggroep Orion – Beslissing
5. Aanstelling voorzitter Raad van bestuur Zorggroep Orion - Beslissing
6. Aanstelling ondervoorzitter Raad van bestuur Zorggroep Orion – Beslissing
7. Bepalen presentiegelden – Beslissing
8. Bepalen van timing en frequentie van het voorleggen van een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, en het kennisnemen van deze opvolgingsrapportering – Beslissing
9. Mandaten onafhankelijke bestuurders – Beslissing
10. Vergaderkalender Algemene Vergadering Zorggroep Orion – Kennisname

De raad van bestuur geeft een mandaat aan de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur om de agenda aan te passen.

3.1 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.

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

4.1 Samenstelling gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen De Houthaven

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur stelt de opgegeven kandidaat-leden aan als lid van de gebruikersraad van de groep van assistentiewoningen De Houthaven, voor de periode van 1/12/2024 tot en met 31/12/2026.

4.2 Ontslag gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen Albert Van Dyck

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van een lid van de gebruikersraad om ontslag te nemen als lid van de gebruikersraad van de Groep van assistentiewoningen Albert Van Dyck en aanvaard dit ontslag.

4.3 Erkenning Groep van assistentiewoningen De Houthaven

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het Departement Zorg tot erkenning van onbepaalde duur voor de Groep van assistentiewoningen De Houthaven met ingang van 16 november 2024.

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 05/10/2024 tem 29/10/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.

7.3 Aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van Zorggroep Orion goed. De wijzigingen worden opgenomen in het verslag.

8.1 Conform maken elektrische installatie na keuringsverslag – Goedkeuring gunning.

Beslissing

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 05/11/2024, 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 opdracht "Conform maken elektrische installatie na keuringsverslag " wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Deroo Systems, Oudstrijdersstraat 7 te 2340 Beerse tegen het nagerekende offertebedrag van € 61.741,14 excl. btw of € 65.445,61 incl. 6% btw.

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. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024241.

BESLOTEN ZITTING

7.2 Evaluatie algemeen directeur – stand van zaken van de doelstellingen

Kennisname