**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR ZOG wv dd. 02.06.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ria Grondelaers | X | Jan Creemers | X | Anniek Nagels | X | Jos Aben | X |
| Geert Swartenbroekx | X | Solange Indenkleef | X | Jasper Olaerts | X | Ingrid Dreessen | X |
| Jo Gommers | X | Cindy Machiels | X | Kris Vaneerdewegh | X |

De vergadering vond digitaal plaats.

1. **VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 05.05.2021**

Het verslag van de vergadering dd. 05.05.2021 wordt goedgekeurd.

1. **FINANCIËN**
   1. **Jaarrekening 2020**

De leden van de vergadering nemen kennis van de cijfers van de jaarrekening 2020 en zijn akkoord dat deze worden voorgelegd aan de algemene vergadering van het ZOG.

* 1. **Covid 19- financiële gevolgen**

De leden van de vergadering nemen kennis van het overzicht van de in- en uitgaven naar aanleiding van de Covid 19-crisis.

1. **AANKOOPDOSSIER**
   1. **Aankoopdossier soepketels en afkoelfrigo**

De vergadering is akkoord dat de opdracht voor het verwijderen van 3 bestaande soepketels en een afkoelfrigo/invriezer en het leveren, plaatsen en indienststellen van 3 nieuwe kookketels en een afkeolfrigo/invriezer voor een totaalsom van 186.219,02€ toegekend wordt aan de firma Sabemaf,

* 1. **Contract audit privacy en aanstelling DPO**

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de opdracht voor het uitvoeren van een assessment van het privacy beleid en de aanstelling van een DPO wordt toevertrouwd aan de firma Cranium, Excelsiorlaan 43 te Zaventem 1930.

* 1. **Verlenging contract uitbating keuken en leveren van maaltijden**

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de overeenkomst met Sodexo Belgium, Pleinlaan 15 te Brussel 1050 zoals goedgekeurd in de vergadering dd. 01.07.2017 voor de uitbating van de keuken in Toermalien en het leveren van maaltijden aan Toermalien, Mandana en ’t Koosenhuisje wordt verlengd tot en met 31 december 2026.

1. **PERSONEEL**

De bespreking van de functieprofielen wordt voorzien in de vergadering van 30 juni aanstaande.

1. **KAPEL CAMPUS ANDRÉ DUMONT**

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de beslissing van de raad van bestuur dd. 05.05.2021 met betrekking tot het onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie van de kapel wordt ingetrokken.

De leden van de vergadering zijn akkoord dat gebruik wordt gemaakt van de raamovereenkomst van de stad om de haalbaarheid van het project te laten onderzoeken door het architectenbureel Contour. De directeur krijgt opdracht dit verder op te volgen in overleg met de bevoegde ambtenaren van de stad.

Verslag: jos Aben