

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 04 SEPTEMBER 2024

Aanwezig:

Hassan Amaghlaou	V	Ria Grondelaers	X	Anniek Nagels	V	Jos Aben	X
Jan Creemers	X	Solange Indenkleeft	X	Laura Olaerts	X	Ingrid Dreessen	X
Jo Gommers	X	Cindy Machiels	X	Kris Vaneerdewegh	X		

Mevr. Annick Nagels geeft volmacht aan mevr. Ria Grondelaers

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 03 juli 2024

De verslagen van de raad van bestuur dd. 03 juli 2024 wordt goedgekeurd.

1.1. Statuten ZOG WV

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het ontwerp van actualisering van de statuten wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van 04.09.2024 samen met de naamwijziging in "Zorggroep Ouderen Genk".

1.2. Opvolging financiële audit Audio Samenstelling auditcomité

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met volgende samenstelling van het auditcomité:

Vaste leden van het auditcomité:

Voorzitter van de raad van bestuur	Ria Grondelaers
Bestuurder	Jan Creemers
Extern lid	Willy Vandael
Algemeen directeur	Jos Aben

Deelnemers op afroep in functie van thema:

In functie van het thema van de audit wordt het auditcomité voor de opvolging ervan uitgebreid met specialisten in dit thema.

1.3. Opvolging financiële audit inspectie Vlaanderen

De directie deelt mee dat de Vlaamse inspectie een financiële audit uitvoerde in het ZOG in kader van controle op financiële stromen binnen de woonzorgcentra. Het verslag van deze audit werd in bijlage aan de agenda overgemaakt aan de leden.

1.4. Opvolging problematiek met externe hulpverlener

De directie deelt mee dat de externe hulpverlener waarover klacht werd neergelegd voor grensoverschrijdend gedrag de samenwerking met het ZOG zoals gevraagd heeft beëindigd. De overdracht van de patiëntendossiers verloopt correct. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.

2. FINANCIËN

2.1. Dagprijs echtparenkamer

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de dag prijs voor echtparen in wzc Toermalien vast te leggen op 60,47€ per dag met ingang vanaf 01 september 2024.

3. PERSONEEL

3.1. Rechtspositieregeling

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de ontwerptekst voor een geactualiseerde rechtspositieregeling ter bespreking wordt voorgelegd aan het vakbondsoverleg.

3.2. Arbeidsreglement

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de ontwerptekst voor een geactualiseerde arbeidsreglement ter bespreking wordt voorgelegd aan het vakbondsoverleg.

3.3. Oprichting en samenstelling renumeratiecomité

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de oprichting van een renumeratiecomité dat de loonvoorwaarden en bijkomende tegemoetkomingen in het ZOG evalueert en de nodige bijstellingen voorstelt aan de raad van bestuur waarna deze kunnen besproken worden met het vakbondsoverleg.

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het renumeratiecomité als volgt wordt samen gesteld:

- Voorzitter van de raad van bestuur
- Ondervoorzitter van de raad van bestuur
- Lid van de raad van bestuur
- Algemeen directeur

3.4. Zorgondersteuner en huismoeder/huisvader

De directeur zorg brengt tijdens de vergadering verslag uit van de introductie van de functies van zorgondersteuner en huismoeder/huisvader. In bijlage vinden jullie de toelichting die aan de medewerkers werd bezorgd.

4. ZORG

4.1. Verblijfsovereenkomsten en interne afsprakennota's

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de aangepaste teksten van de verblijfsovereenkomsten en interne afsprakennota's zoals in bijlage aan de agenda werden toegevoegd. De leden zijn akkoord dat er bijkomend nog een verwijziging wordt opgenomen naar de nieuwe reglementering van de Vlaamse regering voor vastlegging van de dagprijzen.

4.2. Vervoer gebruikers dagverzorgingscentrum

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om met ingang van 01.01.2025 geen vervoer meer aan te bieden voor de bezoekers van het dagverzorgingscentrum maar hen te verwijzen naar bestaande taxidiensten in Genk. De directie krijgt de opdracht om, in overleg met het OCMW, een overzicht op te maken met de mogelijke alternatieven voor de bewoners

5. VARIA

5.1. Vergaderdata 2025

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in 2025 terug gepland op de eerste woensdag van de maand. Hierop is slechts één uitzondering, de maand januari aangezien de eerste woensdag de feestdag 01 januari is.

De data in 2025 zijn:

08 januari	20u
05 februari	20u
05 maart	20u
02 april	20u
07 mei	20u
04 juni	19u30 (aansluitend algemene vergadering ZOG)
02 juli	20u
03 september	19u30 (aansluitend algemene vergadering ZOG)
01 oktober	20u
05 november	20u
03 december	19u30 (aansluitend algemene vergadering ZOG)

5.2. Gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen

Op 13 oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen plaats. De leden ontvangen kortelings de afspraken voor de interne verdeling van de stembrieven die in Toermalien en Mandana toekomen.

5.3. Volgende vergaderdata 2024

Woensdag 02 oktober om 20u

Woensdag 06 november om 20u

Woensdag 04 december om **19u30**

Jos Aben
Directeur