

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 02 OKTOBER 2024

Aanwezig:

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

Mevr. Annick Nagels geeft volmacht aan mevr. Ria Grondelaers

Dhr. Kris Vaneerdewegh geeft volmacht aan mevr. Solange Indenkleeft

Dhr. Jo Gommers geeft volmacht aan dhr. Jan Creemers

Mevr. Laura Olaerts geeft volmacht aan mevr. Cindy Machiels

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 04 september 2024

Het verslag van de raad van bestuur dd. 04 september 2024 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

2.1. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers van het absentieïsme, de meeruren en de in en uit diensten tot en met 31.08.2024.

2.2. Personeelskader 2025

De leden van de vergadering nemen kennis van het voorstel voor wijziging van het personeelskader ter voorbereiding van de budgetbespreking 2025. Het voorliggend kader wordt intern nog verder afgestemd en wordt volgende vergadering terug geagendeerd.

2.3. Vakbondsoverleg dd. 24.09.2024

De voorzitter brengt verslag uit van het verloop van het vakbondsoverleg dd. 24.09.2024.

2.4. Renumeratiecomité

De samenstelling van het renumeratiecomité wordt bevestigd, het comité komt op 16/10/2024 een eerste maal samen.

3. FINANCIËN

3.1. Stand van zaken budgetvoorbereiding 2025 en volgende jaren

De boekhoudster en de algemeen directeur geven tijdens de vergadering een stand van zaken van de voorbereiding van het budget 2025.

3.2.1. Belfius: bespreking leningen lange termijn

De leden van de raad van bestuur bespraken het voorstel van Belfius voor een eventuele verlenging van de leningen op de gebouwen van Toermalien. Dit agendapunt wordt volgende vergadering terug geagendeerd in kader van de budgetbespreking 2025 en volgende jaren.

3.2.2. Liquiditeitspositie – voorstel oplossing

De voorzitter en de algemeen directeur krijgen de volmacht om de door de stad toegezegde investeringstoelage op te vragen en zo nodig een tijdelijk krediet af te sluiten om de liquiditeitstekorten op te vangen.

3.2.4. Opvolging financiële audit

Tijdens de vergadering brengt de directie verslag uit van de opvolging van de financiële audit.



4. ZORG

4.1. Bewonersgegevens

De leden van de vergadering nemen kennis van de bewonerscijfers over de bezetting, de wachtlijsten en de overlijdens tot en met 31/08/2024.

5. VARIA

5.1. Brief VADOZ over sectoroverschrijdende Boekhouding Vlaamse Ouderenzorg

De leden van de raad van bestuur hebben oor voor de verzuchtingen van het bestuur van Vadoz op de wijze van aanpak van een sectoroverschrijdende Boekhouding en zijn akkoord om de voorgelegde brief mee te ondertekenen.

5.2. Volgende vergaderdata 2024

06 november om 20u

04 december om **19u30**

5.3. Vergaderdata 2025

De data in 2025 zijn, telkens weer op een woensdag:

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)

Verslag: Jos Aben, Directeur