

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 06 november 2024

Aanwezig:

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

Mevr. Solange Indenkleeef geeft volmacht aan dhr. Jo Gommers
Dhr. Kris Vaneerdewegh geeft volmacht aan dhr. Jan Creemers

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 02 oktober 2024

Het verslag van de raad van bestuur dd. 02 oktober 2024 wordt goedgekeurd.

2. FINANCIËN

2.1. Prognose exploitatieresultaat 2024

Tijdens de vergadering lichtte Sonja Swerts, boekhouder, de prognose van het exploitatieresultaat 2024 toe. De leden van de vergadering nemen kennis van de voorgestelde cijfers.

2.2. Stand van zaken budgetvoorbereiding 2025 en volgende jaren

Tijdens de vergadering lichtten de algemeen directeur en de boekhouder de budgetvoorbereiding 2025 en volgende jaren toe. De leden van de vergadering nemen kennis van de cijfers en wijzen op de krappe financiële marge in de werking van het ZOG. De leden van de vergadering stellen de "aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026" vast en zijn akkoord dat deze wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van het ZOG WV op 04 december 2024.

2.3. Actualisatie tabel jaarlijkse meerkost personeelsstatuut en beleidsbeslissingen

De leden van de vergadering nemen kennis van de actualisatie van de tabel van de meerkost van het personeelsstatuut tov de non-profit en de profit organisaties én om de invloed van een aantal beleidsbeslissingen te vertalen naar financiële impact.

2.4. Liquiditeitspositie – voorstel afsluiting kaskrediet

De leden van de vergadering zijn akkoord om een kaskrediet af te sluiten bij Belfius met een kredietlijn van € 600.000 om over voldoende liquiditeiten te beschikken om de financiële verplichtingen na te komen.

2.5. Overheidsopdracht energiecontract

De leden van de raad van bestuur van het nemen kennis van de mogelijkheid tot toetreding tot een aankoopcentrale voor elektriciteit en aardgas binnen de context van energietransities en -beheer voor de entiteiten van Groep Genk.

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de toetreding tot de aankoopcentrale van s-Lim voor het leveren van elektriciteit en aardgas binnen de context van energietransities en -beheer.

De leden van de raad van bestuur mandateren de algemeen directeur voor het afsluiten van de overeenkomsten.

3. PERSONEEL

3.1. Personeelskader 2025

De leden van de vergadering nemen kennis van het personeelskader 2025.



3.2. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers van het absentieïsme, de meeruren, het verloop binnen de personeelsgroep.

3.3. Opvolging RPR en AR

De voorzitter deelt mee dat het ontwerp van rechtspositieregeling en arbeidsreglement werd overgemaakt aan de vakbonden. Zij lieten weten dat er naar hun gevoel teveel elementen juridisch niet in orde zijn en vragen het document eerst juridisch te laten onderzoeken waarna het geagendeerd kan worden op het vakbondsoverleg.

De leden van de raad van bestuur stellen voor om een werkgroep op te richten bestaande uit leden van de vakbond, de algemeen directeur en de verantwoordelijke personeelsadministratie om voorbereidend door de nota's te gaan en vast te stellen waar heten zijn.

4. ZORG

De leden van de vergadering nemen kennis van de bewonersgegevens ovr de bezetting, de wachtlijsten en het aantal overlijdens.

4.1. Verslag gebruikersraad

De algemeen directeur brengt verslag van de gebruikersraad dd. 25 oktober 2024.

5. VARIA

5.1. Klacht familie bewoner

De voorzitter doet melding van een klacht die bij het department Zorg werd ingediend door familie van een bewoner.

5.2. Verslag algemene vergadering Audio vv

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio, welzijnsvereniging.

5.3. Afscheid bestuurders en leden algemene vergadering

De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats, dit betekent dat het huidige mandaat van de ZOG-bestuurders afgevaardigd door het OCMW een einde neemt na de algemene vergadering van 04 december aanstaande. De directive nodigt de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering uit op een etentje in het Grand Kaffee aansluitend op deze laatste bijeenkomst.

5.4. Volgende vergaderdata 2024

04 december om **18u** raad van bestuur

04 december 2024 om **18u30** algemene vergadering

5.5. 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

