

Aanwezig:

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

Mevr. Anniek Nagels geeft volmacht aan mevr. Ria Grondelaers

Mevr. Laura Olaerts geeft volmacht aan mevr. Cindy Machiels

## 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 06 november 2024

Het verslag van de vergadering dd. 06 november 2024 werd goedgekeurd.

## 2. FINANCIËN

### 2.1. Dagprijs

De leden van de raad van bestuur geven opdracht aan de directie om een dossier in te dienen bij het departement Zorg voor de goedkeuring van een maximaal mogelijke dagprijsverhoging voor Toermalien en Mandana.

De leden van de raad van bestuur beslissen om de dagprijs van zowel wzc Mandana als wzc Toermalien te verhogen vanaf 01 maart 2025 met 5 Euro voor kamers voor niet-Genkenaren en met 3 Euro voor kamers voor Genkenaren.

### 2.2. Oninvorderbare facturen

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de facturen opgenomen in het overzicht in bijlage aan de toelichting bij de agenda voor en totaal bedrag van € 25.710,07 als oninvorderbaar worden geboekt.

### 2.3. Overheidsopdracht verzekeringen

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de opdracht "Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van Groep Genk" te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding zijnde de vooropgestelde gunningscriteria), zijnde :

- Perceel 2: Arbeidsongevallen ZOG:

ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt

- Perceel 3: Aansprakelijkheidsverzekeringen, lichamelijke ongevallen en gecombineerde polissen:

ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt

- Perceel 4: Patrimoniumverzekeringen (Brand, alle risico's Elektronica, Kunst en Waarden:

AXA BELGIUM, Troonplein 1 te 1000 Brussel

- Perceel 5: Voertuigverzekeringen:

ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt

De algemeen directeur krijgt volmacht voor ondertekening van de contracten voor uitvoering van deze opdracht.

### 2.4. Overheidsopdracht energie

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de opdracht "SLIMME LEVERING VAN ELEKTRICITEIT/GAS I.C.M. EEN ENERGIE DATAPLATFORM/ONDERSTEUNING IN ENERGIETRANSITIE - Perceel 1 (SLIMME LEVERING VAN ELEKTRICITEIT/GAS I.C.M. EEN ENERGIE DATAPLATFORM/ONDERSTEUNING IN ENERGIETRANSITIE )" en Perceel 2 (LEVERING VAN AARDGAS IN COMBINATIE MET EEN KLANTENPLATFORM.) wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis



van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Elindus, Meersstraat 13/2.1 te 8790 Waregem tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De voorzitter en de algemeen directeur krijgen volmacht om de contracten voor uitvoering van deze opdracht te ondertekenen.

## **2.5. Aankoop apparaat voor grootkeuken**

De leden van de vergadering zijn akkoord dat een nieuwe braadplaat wordt aangekocht voor de grootkeuken en geven volmacht aan de algemeen directeur om deze aankoop te verrichten in samenspraak met de verantwoordelijke van de keuken voor een maximaal bedrag van € 30.000, incl. BTW en conform de regelgeving van de wet op de overheidsopdrachten.

## **3. PERSONEEL**

### **3.1. Opvolging RPR en AR**

De directie deed een terugkoppeling van het voorstel van de raad van bestuur dd. 06.11.2024. De vakbondsafgevaardigden zijn akkoord om in een werkgroep de voorstellen van de RPR en het AR te bespreken om zo tot een consensustekst te komen. Vanaf januari worden overlegvergaderingen voorzien voor de bespreking van de ontwerpen van de RPR en het AR.

### **3.2. Terugkoppeling remuneratiecomité**

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met het voorstel dat werd opgenomen in het verslag van het remuneratiecomité en geven opdracht aan de voorzitter en de algemeen directeur om dit te implementeren in de organisatie.

## **4. ZORG**

### **4.1. Opvolging klacht**

Tijdens de vergadering gaf de voorzitter verslag van de ondernomen stappen naar aanleiding van de klacht die werd neergelegd met betrekking tot bejegening van een bewoner.

## **5. VARIA**

### **5.1. Verslag algemene vergadering Audio WV dd. 29.11.2024**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio WV die plaats vond op 29 november 2024.

### **5.2. Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering**

De voorzitter deelt mee dat de afvaardiging vanuit de OCMW-raad in de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ZOG wijzigt gelet op het einde van de legislatuur. De nieuwe afgevaardigde leden worden aangeduid tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die plaats vindt op 17 december aanstaande.

De voorzitter dankt de leden van de raad van bestuur voor de fijne samenwerking tijdens de voorbije legislatuur.

Verslag: Jos Aben, algemeen directeur