

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV DD. 07.02.2024

Aanwezig:

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

Annick Nagels verleent volmacht aan Ria Grondelaers

Laura Olaerts verleent volmacht aan Cindy Machiels

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 10 januari 2024

Het verslag van de vergadering dd. 10 januari 2024 wordt goedgekeurd.

2. FINANCIËN

2.1. Aankopen

2.1.1. Medicatie

Op grond van de selectie van de inschrijvingen aan de hand van de uitsluitings- en kwalitatieve selectiecriteria, het administratief en technisch nazicht van de offertes en het besluit van de analyse en vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, gunnen de leden van de raad van bestuur de opdracht aan de firma met de kwalitatief en economisch meest voordelige regelmatige offerte rekening houdend met de gunningscriteria en hun weging, zijnde Pharma Force NV te Poortakkerstraat 41 G, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

2.1.2. Huur kopieerapparaten

De leden van de vergadering bekrachtigen de beslissing van de directie voor het afsluiten van huurovereenkomsten voor kopieerapparaten voor Toermalien en Mandana via de aankoopcentrale Creat. De huurovereenkomsten werden aangegaan met de firma Ricoh.

2.1.3. Kuisen ventilatiekanalen Toermalien

De leden van de vergadering zijn akkoord om het onderhoud van de ventilatiekanalen toe te vertrouwen aan de firma Hamsterclean uit Genk, Nieuwpoortlaan 15 bus 3, volgens de aangeboden offerte voor een totaal bedrag van € 92.745,00 (excl. BTW) gespreid over 3 jaar.

2.1.4. Aanstelling architect kapel Mandana

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de oproep voor de aanstelling van een architect voor de renovatie van de kapel van Mandana wordt verstuurd aan een 10-tal Genkse architecten. De directie krijgt opdracht de architecten aan te schrijven.

2.2. Financiële acties

De directie deelt mee dat volgende acties worden ondernomen voor het streven naar kostenbeheersing:

- Voorstellingen gebouwenbeheerprogramma
- Stelselmatige omschakeling naar LED-verlichting
- Onderzoek naar ondersteuning relighting – project
- Tuinonderhoud in eigen beheer in Toermalien



- Vorbereiding aankoop tuinmateriaal
- Afvalbeperking keuken
 - Trimestriële rapportage energieverbruik
 - Trimestriële rapportage personeelsinzet

3. ALGEMEEN BELEID

3.1. Financiële Audit

Dit agendapunt werd uitgesteld naar de maand april aangezien het eindrapport dan ter beschikking is.

3.2. Handvest goed bestuur

In bijlage aan deze nota vinden jullie een nieuwe versie ontwerp tekst "handvest goed bestuur". Deze nota werd tijdens de vergadering besproken en goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur.

4. PERSONEEL

4.1. Personeelscijfers

De actuele cijfers van januari zijn nog niet ter beschikking.

4.2. Personeelsattenties

De nota personeelsattenties werd besproken en goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur.

4.3. Verslag vakbondsoverleg

Het verslag van het vakbondsoverleg dat plaats vond op 24 januari II. werd toegelicht door de voorzitter.

5. ZORG

5.1. Bewonersgegevens

De leden van de vergadering nemen kennis van de bezettingscijfers, het aantal overlijdens en de wachtlijsten van Toermalien en Mandana

5.2. Inspectieverslag

De leden van de vergadering nemen kennis van het inspectieverslag naar aanleiding van de klacht van de familie van een bewoner. Dit verslag werd tijdens de vergadering kort toegelicht.

6. VARIA

6.1. Audit 2024 – informatie en kennisbeheer

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de audit informatie en kennisbeheer te laten plaatsvinden in de periode september/oktober 2024.

6.2. Maaltijdcheques





De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de aankoop van maaltijdscheques wordt toegewezen aan de firma Edenred in kader van het raamakkoord van de Vlaamse Gemeenschap. De directie krijgt de opdracht om de overeenkomst met Monizze op te zeggen en een overeenkomst met de firma Edenred af te sluiten. De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het ZOG aansluit op het aankoopplatform voor medewerkers van bij Edenred aangesloten organisaties.

Vergaderdata 2024

De volgende vergaderdata in 2024 zijn:

Woensdag 06 maart	20u	RVB	woensdag 4 september	20u	RVB
Woensdag 03 april	20u	RVB	woensdag 4 september	20u30	AV
Woensdag 08 mei	20u	RVB	woensdag 02 oktober	20u	RVB
Dinsdag 04 juni	18u	RVB	woensdag 6 november	20u	RVB
Dinsdag 04 juni	18u30	AV	woensdag 4 december	20u	RVB
woensdag 03 juli	20u	RVB	woensdag 4 december	20u30	AV

Verslag: Jos Aben

