

Aanwezig:

Nele Beckers	X	Ria Grondelaers	X	Cindy Machiels	X	Kris Vaneerdewegh	X
Michaël Dhoore	X	Sabine Hoeven	X	Anniek Nagels	X	Jos Aben	X
Jo Gommers	X	Solange Indenkleeft	V	Sara Roncada	X	Ingrid Dreessen	V

Mevr. Sonja Swerts, boekhoudster, mevr. Kathleen Stas, mevr. Griet Renders en dhr. Herwig Peeters wonen de vergadering bij voor toelichting van de agendapunt 3

Mevr. Sabine hoeven verlaat de vergadering bij de bespreking van agendapunt 7.3 gelet op haar betrokkenheid bij dit dossier

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 05 februari 2025

Het verslag van de vergadering dd. 05 februari 2025 werd U op 28/02/2025 via speakap bezorgd.

Er werden geen aanvullingen of opmerkingen bezorgd bij dit verslag.

2. ORGANISATIE

2.1. Advies ABB over voorgestelde statuten

De leden van de vergadering nemen kennis van het positief advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2.2. Goedkeuring ontwerpstatuten voor voorlegging aan algemene vergadering

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het ontwerp van aangepaste statuten ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van het ZOG WV op 07 mei 2025.

3. TOELICHTING PROJECTEN ADMINISTRATIE

De leden van de vergadering nemen kennis van de lopende projecten binnen de administratieve dienst van het ZOG WV. Zij danken de medewerkers voor de informatie en de wijze waarop de dienst georganiseerd wordt.

4. FINANCIËN

4.1. Prognose jaarrekening 2024

Tijdens de vergadering lichtte Sonja Swerts, boekhouder, de prognose van de jaarrekening toe ter voorbereiding van de algemene vergadering van 07 mei aanstaande.

4.2. Dagprijs – bijsturing definitie Genkenaar

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de definitie van Genkenaar in functie van toepassing van de dagprijs als volgt wordt aangepast met ingang vanaf 01 april 2025:

“Elkeen die een attest van het stadsbestuur van Genk kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij ofwel in de periode tussen zijn 20^{ste} en zijn 65^{ste} levensjaar minimaal 30 jaar in Genk gedomicilieerd was **ofwel dat hij/zij de laatste 40 jaar voor inhuus in Toermalien of Mandana in Genk woont** is rechthebbende op het tarief “bewoner van Genk. Personen die bij inhuizing jonger zijn dan 65 jaar krijgen het verminderd tarief voor Genkenaren indien zij in de periode van hun 20^{ste} tot op leeftijd van inhuizing in het woonzorgcentrum minimaal 2/3 van de tijd gedomicilieerd waren in Genk.”

4.3. Aansluiting Opdrachtcentrale vzw

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het ZOG WV aansluit bij de Opdrachtcentrale, Tour & Taxis Picardstraat 7 box 100 te 1000 Brussel.

4.4. Aankopen



4.4.1. Koelkasten Mandana

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de 12 koelkasten in Mandana vervangen worden door de voorgestelde koelkasten van het type Liebherr IRSE 4100 PURE voor een bedrag van 8.415,04 €/12 toestellen incl BTW omwille van de 8 jaar waarborg die geleverd wordt.. De levering en plaatsing van de toestellen wordt toegewezen aan de firma WARA NV Genk 3600, Stalenstraat 86 omwille van het beste prijsvoorstel.

4.4.2. Rolwagens was en voorraadbeheer

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat er 11 rolwagens worden aangekocht voor de prijs van 772 € per rolwagen, incl. BTW. De levering van de rolwagens wordt toevertrouwd aan de firma Sterimed, Biesenakkers 1 3770 Riemst omwille van éénvormigheid van rolwagens en positieve ervaring met de firma..

4.4.3. Dekhoezen rolwagens

De leden van de vergadering zijn akkoord dat er 13 dekhoezen worden aangekocht voor de prijs van 392 € incl. BTW. De levering van de dekhoezen wordt toevertrouwd aan de firma Sterimed, Biesenakker 1 3770 Riemst.

5. STRATEGISCHE DENKOEFFENING

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om een nieuwe strategische oefening te organiseren om de krijtlijnen voor de toekomst van het ZOG vast te leggen. De voorzitter kan samen met Jo Gommers, Nele Beckers en de directieleden deze oefening voorbereiden.

6. PERSONEEL

6.1. Personeelscijfers 2025

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers.

6.2. Bespreking arbeidsreglement: stand van zaken

Tijdens de vergadering lichtte de voorzitter het verloop van de bespreking van het arbeidsreglement toe.

7. ZORG

7.1. Bewonerscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de bewonerscijfers in Toermalien, Mandana en het Kozenhuisje.

7.2. Procedures ongewenst gedrag nav voorval Oudenaarde e.a.

Naar aanleiding van het gebeuren in het woonzorgcentrum in Oudenaarde bezorgde de directie een aantal procedures die in dit kader in het ZOG van toepassing zijn. Enkele procedures worden kortelings geactualiseerd.

7.3. Opvolging klacht

Agendapunt ter informatie

De voorzitter brengt tijdens de vergadering een verslag uit van het verloop van het onderzoek van de klacht van de familie van een bewoner.

8. VARIA



8.1. Voorstel bezoek Mandana

Tijdens de vergadering wordt het kennismakingsbezoek aan Mandana vastgelegd.

8.2. VERGADERKALENDER 2025

De raad van bestuur van ZOG WV komt samen op de eerste woensdag van de maand.

De vergadering vangt telkens aan om 20u, behoudens in december bij de afsluiting van het werkjaar samen met de diensthoofden.

Woensdag 07 mei om 18u30 (bezoek aan Mandana) om 20u raad van bestuur in Toermalien

Woensdag 04 juni om 20u

Woensdag 03 september om 20u

Woensdag 01 oktober om 20u

Woensdag 05 november om 20u

Woensdag 03 december 2025 om **18u**

Verslag: Jos Aben, algemeen directeur