

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV 2025.09.03

Aanwezig:

Nele Beckers	V	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 Indenkleef	V	Sara Roncada	X	Ingrid Dreessen	X

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 04 juni 2025

2. ORGANISATIE

2.1. Audit Audio "Financiën": opvolging

De raad van bestuur neemt kennis van de acties die werden genomen in kader van de opvolging van de financiële audit.

2.1.1. Aankoopprocedure ZOG WV

De leden van de raad van bestuur geven hun goedkeuring voor de implementatie van de nota "aankoopprocedure ZOG WV" zoals voorgelegd aan de vergadering.

2.1.2. Aankoopprocedure voor aankopen bewoners

De leden van de raad van bestuur geven hun goedkeuring voor de implementatie van de nota "aankoopprocedure voor aankopen bewoners in ZOG WV" zoals voorgelegd aan de vergadering.

2.1.3. Afspraken gebruik kassen en prepaid kaarten

De leden van de raad van bestuur geven hun goedkeuring voor de implementatie van de nota "afspraken gebruik kassen en prepaid kaarten" zoals voorgelegd aan de vergadering.

2.2. Vertegenwoordiging in extern organisaties

2.2.1. Kennisname verslag algemene vergadering Audio WV

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

2.2.2. Opvolging algemene vergadering Audio WV – toetreding nieuw lid

Op vraag van Audio WV nemen de leden van de raad van bestuur volgende beslissing:

- De toetreding goed te keuren van gemeente Heusden-Zolder tot de vereniging Audio WV
- Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

2.3. Samenwerking met welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de algemeen directeur samen met de algemeen directeur van Zorg Houthalen-Helchteren de mogelijkheden onderzoekt tot samenwerking op niveau van de zorg-ondersteunende diensten en hierover een nota opstelt ter bespreking in beide raden van bestuur.

2.4. Werkgroep ZOG-Wijzer

Agendapunt ter beslissing

Dhr. Michaël Dhoore zal vanuit de raad van bestuur deelnemen aan de werkgroep ZOG-Wijzer.

3. BEWONERSZORG

3.1. Inspectieverslag en remediëring

De leden van de vergadering ontvingen het verslag van de inspectie dd. 01.04.2025 en de remediëring die intern werd opgesteld om aan de opmerkingen tegemoet te komen.

3.2. Gebruikersraad Mandana

De leden van de vergadering namen kennis van het verslag van de gebruikersraad in Mandana.

4. FINANCIËN

4.1. Exploitatieresultaat eerste semester 2025

De leden van de vergadering namen kennis van de beleidsevaluatie met het exploitatieresultaat van de eerste 6 maanden van 2025. Tijdens de vergadering werd toelichting gegeven door de boekhouder en de algemeen directeur.

4.2. Stand van zaken meerjarenplanning 2026-2031

Tijdens de vergadering gaven de boekhouder en de algemeen directeur een toelichting bij de opmaak van de meerjarenplanning 2026-2031.

4.3. Raamovereenkomst voor het leveren van ecologische poetsproducten, poetsmateriaal en disposables – bekrachtiging beslissing stad Genk

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de aankoop van poetsproducten, poetsmateriaal en disposables toe te vertrouwen aan de firma Keramo Techniek NV uit Genk in opvolging van de overheidsopdracht van Stad Genk waar ZOG mee op inschreef.

4.4. Herstelling ventilatiesysteem

De leden van de raad van bestuur keuren de noodbeslissing van de directie goed tot inzet van een huurapparaat voor de koeling van de leefruimten en kamers van de bewoners die werd genomen naar aanleiding van het uitvallen van het apparaat en het niet kunnen herstellen ervan op korte termijn. De totale kost hiervoor wordt geraamd op 10.000€.

4.5. Liquiditeitsprognose ZOG en banksaldi

De boekhouder gaf tijdens de vergadering een toelichting bij het overzicht van de actuele liquiditeitsprognose van ZOG en het overzicht van de actuele banksaldi op 26.08.2025.

5. PERSONEEL

5.1. Remuneratie in ZOG WV

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de functielijst en de hieraan gekoppelde loonschalen zoals opgenomen in de tabel in bijgevoegde nota.

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met het voorstel tot tegemoetkoming voor die administratief medewerkers waar een loonverschil bestaat tussen de huidig gebruikte loonschalen en deze die in het IFIC loonhuis zouden voorzien zijn zoals in de nota opgenomen.

5.2. Nota personeelsgegevens

De leden van de vergadering namen kennis van de nota waarin een overzicht wordt gegeven van personeelsgegevens. Deze nota werd kort toegelicht tijdens de vergadering van de raad van bestuur.

5.3. Stand van zaken rechtspositieregeling en arbeidsreglement

De leden van de vergadering namen kennis van de geactualiseerde versie van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en zijn akkoord dat deze teksten op 07 oktober doorgenomen worden in de werkgroep RPR en AR en op 30 september in het beleidsteam. Het doel is om na deze besprekingen te komen tot een definitieve tekst die een consensus kan meedragen in het vakbondsoverleg en een goedkeuring van de raad van bestuur.

5.4. Bijlagen bij het arbeidsreglement

De leden van de vergadering nemen kennis van de aan de vergadering voorgelegde bijlagen bij het arbeidsreglement en zijn akkoord dat deze teksten ter bespreking worden voorgelegd aan de werkgroep RPR en AR en aan het beleidsteam. Na consensus in het vakbondsoverleg worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

6. Trends in de ouderenzorg

Onder begeleiding van Probis vond een eerste sessie plaats ter voorbereiding van een toekomstbestendig plan voor ZOG WV. Tijdens deze sessie werd ingegaan op de actuele trends en tendensen in de ouderenzorg.

Verslag: Jos Aben