

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV 2025.10.01

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 Indenkleef	V	Sara Roncada	X	Ingrid Dreessen	X

Sonja Swerts, diensthoofd administratie en Karen Alders, boekhouder, wonen de vergadering bij voor toelichting bij de bespreking van de agendapunten Financiën.

Mevr. Solange Indenkleef geeft volmacht aan dhr. Jo Gommers

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 03 SEPTEMBER 2025

Het verslag van de vergadering dd. 03.09.2025 werd goedgekeurd.

Tijdens de vergadering werd aangegeven dat het 1^{ste} deel van de informatie die overgebracht werd vanuit Probis weinig bijbracht, het tweede deel werd als erg verhelderend geëvalueerd.

2. FINANCIËN

2.1. Goedkeuring jaarrekening 2024 door ABB

De leden van de vergadering namen kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2024 door ABB.

2.2. 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. De leden nemen kennis van de nota met het voorstel van nieuwe structuur van de meerjarenplanning die zij ontvingen bij de uitnodiging de vergadering. Deze structuur sluit aan bij de door de Vlaamse administratieve aangegeven verwachtingen in kader van de transparante boekhouding voor wzc's. Deze nota wordt verder uitgewerkt en aangevuld met de budgetten.

2.3. Herstelling ventilatiesysteem

De leden van de vergadering nemen kennis van de offertes van de onderhoudsfirma Imtech voor ofwel herstelling van de ventilatoren ofwel vervanging van het toestel.

De directie vraagt bijkomende offertes op voor vervanging van dergelijk toestel waarna deze worden voorgelegd aan de vergadering.

2.4. Probis rapporten

ZOG maakt gebruik van software van Probis voor de berekening en optimalisering van het forfait van de financiering van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van de ingebrachte gegevens voor de referentieperiode juli 2024-juni 2025 maakten zij een rapport op voor Toermalien en Mandana met een benchmarking binnen de aangesloten gebruikers van dit programma.

Tijdens de vergadering werden deze rapporten toegelicht.

2.5. Liquiditeitsprognose ZOG en banksaldi

De leden van de vergadering nemen kennis van de actuele liquiditeitsprognose van ZOG.

3. ORGANISATIE

3.1. Vervanging directeur zorg 1/2VTE

De voorzitter lichtte tijdens de vergadering toe op welke wijze een vervanging van de halftijdse afwezigheid van de directeur zorg gezien wordt. Er vond hiertoe een overleg plaats met de beide directeurs, de ondervoorzitter en de voorzitter.

4. BEWONERSZORG

4.1. Afspraken samenwerking begrafenisondernemers

De directeur informeert de leden over de afspraken mbt de aanstelling van de begrafenisondernemer bij het overlijden van bewoners.

4.2. Bewonerscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de bezettingscijfers, de zorgzwaartegraden, de wachtlijsten en het overzicht overlijdens.

5. PERSONEEL

5.1. Personeelsgegevens

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers over het absentisme, de meeruren en het verloop van de medewerkers.

5.2. Verslag vakbondsoverleg 23.09.2025

Tijdens de vergadering werd het verslag van het vakbondsoverleg toegelicht door de voorzitter.

5.3. Nota personeelsgesprekken

Deze nota werd reeds eerder besproken op een raad van bestuur. Tijdens de vergadering werd terugkoppeling gegeven vanuit het vakbondsoverleg. De tekst zal worden herwerkt en het aantal verschillende gesprekken verminderd.

5.4. Stand van zaken rechtspositieregeling en arbeidsreglement

De voorbije maanden werd er verder gewerkt aan de teksten van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. In bijlage aan de uitnodiging van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2025.09.03 werd de geactualiseerde versie van beide teksten gevoegd die en op 30 september in het beleidsteam werden toegelicht op 30.09 en worden besproken in de werkgroep RPR en AR op 07 oktober aanstaande. Tijdens de volgende vergadering wordt verslag uitgebracht van deze bespreking. De reacties op de nota remuneratie en de afspraken hierover met het BOC voor verdere bespreking werden eveneens toegelicht.

5.5. Bijlagen bij het arbeidsreglement

Agendapunt ter informatie

Tijdens de vergadering bracht de voorzitter verslag uit van de bespreking van de bijlagen aan het AR die voor bespreking werden voorgelegd aan het vakbondsoverleg.

Volgende vergaderingen 2025:

Woensdag 05 november 2025 om 20u raad van bestuur in vergaderzaal Kristal

Woensdag 03 december 2025 om 18u raad van bestuur

Woensdag 03 december 2025 om 19u algemene vergadering

Woensdag 03 december 2025 om 20u30 etentje met leden RVB en AV, de leden van het beleidsteam en de contactpersonen administratie.

Verslag: Jos Aben