VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV 2026.10.07

Aanwezig:

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

Mevr. Sabine Hoeven geeft volmacht aan mevr. Cindy Machiels

1. VERWELKOMING ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR

De voorzitter verwelkomt de nieuw aangestelde adjunct algemeen directeur, mevr. Hanne Scheymans, zij woont voor de eerste maal de vergadering bij.

2. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

2.1. Verslag raad van bestuur 02 september 2026

Het verslag is goedgekeurd.

3. FINANCIËN

3.1. Cashflow 2026

De leden van de vergadering nemen kennis van de actuele raming van de cashflow 2026 die werd toegelicht tijdens de vergadering.

3.2. Rapportage refertejaar 2025-2026 – Probis

De leden van de vergadering nemen kennis van de rapporten van Probis over het refertejaar juli 2025-juni 2026 voor Toermalien en Mandana waarin de Basis Tegemoetkoming Zorg 2027 is berekend. Tijdens de vergadering werden deze rapporten kort toegelicht.

3.3. Verslag Mara-studie over jaarcijfers 2025

De leden van de vergadering namen kennis van het rapport van de Mara studie die Zorgnet-Icuro jaarlijks uitvoert over de jaarrekeningen van aangesloten leden. Tijdens de vergadering werd dit rapport kort toegelicht.

3.4. Bespreking aanpassing MJP 2026-2031

Tijdens de vergadering werd de stand van zaken van het voorstel van 1ste wijziging van het financieel meerjarenplan toegelicht.
De directie zal het voorstel verder uitwerken zodat het budget niet enkel sluitend wordt maar ook een beperkte jaarlijkse reserve opbouwt om toekomstgerichte onverwachte uitgaven te kunnen ondervangen.

3.5. Samenwerking Comtis

Het voorstel van de firma Comtis voor aanpassing van het onderhoudscontract werd besproken. De voorzitter en algemeen directeur zullen dit opnemen met de directie van deze firma.

3.6. Aankoopdossiers

3.6.1. Unified communications en netwerk services

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de overheidsopdracht “unified communications en netwerk services” wordt gepubliceerd conform het voorstel dat aan de leden werd bezorgd.

3.6.2. Managed services van de IT-infrastructuur

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de overheidsopdracht "Managed services van de IT-infrastructuur" wordt gepubliceerd conform het voorstel dat aan de leden werd bezorgd.

3.6.3. BIFIPRO – preventie water

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om in Toermalien een waterbehandelingssysteem te plaatsen op basis van koper-en zilverionen in kader van de legionellabestrijding. en vertrouwen deze opdracht toe aan de firma HW Belgium B.V. — Ringlaan 17/A 2960 Brecht België voor een bedrag van 42.330,04€ incl. BTW en een kwartaalonderhoud met een jaarlijkse kostprijs van 8.966.10€.

3.6.4. Dossier maaltijden Umami

De leden van de vergadering nemen kennis van het contract en de bijlagen in opvolging van de beslissing tot samenwerking met Umami die genomen werd tijdens de raad van bestuur dd. 02.07.2026.

4. ORGANISATIE

4.1. Directieteam – vervanging directeur Zorg

De leden van de vergadering zijn akkoord om intern mandaten toe te kennen voor vervanging van de directeur Zorg conform het voorstel van afspraken opgenomen in de 2 de nota die vooraf aan de leden werd bezorgd. Deze mandaten kunnen met onmiddellijke ingang worden toegekend en lopen tot en met 31 januari 2027. De voorzitter en de algemeen directeur krijgen mandaat om deze nota verder te finaliseren en te implementeren.

4.2. Onderzoek samenwerking/fusie ZORG HH – ZOG

Tijdens de vergadering brachten de voorzitter en de algemeen directeur verslag uit van de stuurgroep die het proces tot fusie/samenwerking tussen ZORG HH en ZOG opvolgt.
Het aangekondigde overleg met beide raden van bestuur dat op 10 november aanstaande om 20u voorzien werd in NAC HH zal wellicht later plaatsvinden. Tijdens dit overleg wordt een toelichting gegeven met betrekking tot het verloop van het onderzoek waarvoor een overheidsopdracht werd uitgeschreven.

5. PERSONEEL

5.1. Samenwerking Zorg met Zorg

De leden van de raad van Bestuur beslissen om uit de coöperatieve vennootschap ZorgmetZorg te stappen en te verzoeken om het ingebrachte kapitaal terug te storten. ZOG WV zal ook niet langer beroep doen op zorgmedewerkers via deze organisatie.

5.2. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers met betrekking tot het absenteïsme, de meeruren en het verloop binnen de organisatie.

6. BEWONERSZORG

De leden van de vergadering nemen kennis van de bewonersgegevens met betrekking tot de bezetting, de zorgzwaartegraad, wachtlijsten en de overlijdens.

7. VARIA

7.1. Prefablokalen Mandana: stand van zaken

Tijdens de vergadering gaf de algemeen directeur toelichting over de actuele toestand van het dossier.

7.2. Volgende vergaderdata 2026

04 november	raad van Bestuur	20u
02 december	raad van Bestuur	18u
02 december	algemene vergadering	19u
02 december	etentje met beleidsteam	20u