

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 11.01.2023

Aanwezig:

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

Dhr. Creemers geeft volmacht aan dhr. Vaneerdewegh

### 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 07 december 2022

Het verslag van de vergadering dd. 07.12.2022 werd goedgekeurd.

## 2. FINANCIËN

### 2.1. Aankoopprocedures

#### 2.1.1. Aanstelling architecten herbestemming en renovatie kapel Mandana

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat procedure tot aanstelling van een architect voor de herbestemming en renovatie van de kapel van Mandana wordt opgestart via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De leden zijn akkoord met de uitgeschreven procedure zoals opgenomen in het bestek dat samen met de toelichting van de agenda vooraf aan de vergadering werd bezorgd, wel geven ze aan de kostenraming te beperken tot 90% van het vooropgesteld bedrag. De leden zijn akkoord dat volgende Genkse architecten worden aangeschreven:

- B+-architecten – (haalbaarheidsstudie kapel)
- Hippo architecten – (herstelling en isolatie dak kapel)
- BuroB
- Gouden Linaal architecten
- Architectenbureel PCP

### 2.2. Indexering dagprijs

De leden van de vergadering nemen kennis van de geïndexeerde dagprijzen vanaf 01.03.2023.

## 3. INFRASTRUCTUUR

### 3.1. Energiescan

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om een energiescan te laten opmaken door het VEB en verbinden er zich toe om de in deze energiescan voorgestelde oplossingen die een terugverdientijd kennen van 5 jaar of minder effectief te laten uitvoeren.

## 4. ZORG

### 4.1. Bezettingcijfers en overzicht overlijdens

De leden van de vergadering nemen kennis van de bezettingcijfers en het overzicht van het aantal overlijdens 2022.

### 4.2. Wachtlijsten

De leden van de vergadering nemen kennis van de wachtlijsten.



#### **4.3. Bewoners ten laste van het OCMW**

De leden van de vergadering nemen kennis van het aantal bewoners dat beroep doet om financiële steun van het OCMW.

#### **4.4. Stand van zaken woongroep Saffier 4**

De directie ligt de stand van zaken toe met betrekking tot de initiatieven die genomen worden voor aanwerving medewerkers om zo de woongroep Saffier 4 te kunnen heropenen. De leden van de vergadering zijn akkoord dat een project wordt ingediend voor een onderzoek naar mogelijke nieuwe zorgvormen.

De leden van de raad vragen wel dat er op korte termijn invulling wordt gevonden voor de lege woongroep.

#### **4.5. Herkomst bewoners Mandana**

De leden van de vergadering nemen kennis van een overzicht van de herkomst van de bewoners van wzc Mandana.

### **5. PERSONEEL**

#### **5.1. Personeelscijfers**

De leden van de vergadering nemen kennis van de cijfers van het absentisme, de meeruren en de in en uitdiensten van de medewerkers.

#### **5.2. Op pensioen stelling laatste statutair personeelslid**

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de op pensioen stelling van het laatste statutaire personeelslid en zijn akkoord om vanaf 01.01.2023 geen statutaire personeelsleden meer aan te stellen binnen het ZOG.

### **6. AUDIO**

#### **6.1. Kennisname verslag algemene vergadering**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio die plaats vond op 30 november 2022.

### **7. VARIA**

#### **7.1. 10 jaar Mandana – feestweekend 12-13 mei 2023**

De leden van de vergadering nemen kennis van de geplande activiteiten naar aanleiding van 10 jaar wzc Mandana.

#### **7.2. Webinar onderzoek organisatie woonzorgcentra tijdens pandemie**

De leden van de vergadering nemen kennis van de webinar over het onderzoek naar de organisatie van de woonzorgcentra tijdens de pandemie waarin gerefereerd wordt naar de werking binnen het ZOG.

#### **7.3. Uitnodiging deelname personeelsfeest 28 januari '23, 18u Barenzaal C-mine**



De leden van de vergadering worden uitgenodigd op het personeelsfeest.

#### 7.4. Vergaderdata 2023

Volgende vergaderdata van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ZOG in 2023:

Woensdag 01 februari	rvb 20u
Donderdag 23 februari	rvb - strategische denkoefening 17u tot 22u
Woensdag 01 maart	rvb 20u
Woensdag 05 april	rvb 20u
Woensdag 03 mei	rvb 20u
Woensdag 07 juni	rvb 19u
	Algemene vergadering 19u30
	Ontmoeting met diensthoofden 20u30
Woensdag 28 juni	rvb 20u
Woensdag 30 augustus	rvb 20u
	Algemene vergadering 20u30
Woensdag 04 oktober	rvb 20u
Woensdag 08 november	rvb 20u
Woensdag 06 december	rvb 20u
Woensdag 20 december	rvb en av (onder voorbehoud)

Verslag: Jos Aben