

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 01.02.2023

Aanwezig:

Ria Grondelaers	X	Jan Creemers	X	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		

Mevr. Sonja Swerts woont de vergadering bij voor bespreking van agendapunten 2. Financiën

### 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 11 januari 2023

Het verslag van de vergadering dd. 11.01.2023 werd goedgekeurd.

## 2. FINANCIËN

### 2.1. Overdracht investeringsbudgetten

De leden van de vergadering stellen de tabellen met de al dan niet over te dragen saldi van de kredieten voor investeringen en financiering van 2022 vast zoals deze zijn opgenomen in de nota toegevoegd aan de agenda van de vergadering.

### 2.2. Aankoopprocedures

#### 2.2.1. Aankoop software

De leden van de vergadering zijn akkoord met het uitsturen van de overheidsopdracht voor de aanstelling van een firma voor de levering van serverlicenties volgens de procedure zonder voorafgaande bekendmaking. De leden van de raad zijn akkoord dat volgende firma's worden aangeschreven:

- AXI
- MORINI
- CORE-ICT

#### 2.2.2. Aankoop ondersteuning IT

De leden van de vergadering zijn akkoord met het uitsturen van de overheidsopdracht voor de aanstelling van een firma voor het onderhoud van de servers en de ondersteuning van de IT-dienst volgens de procedure zonder voorafgaande bekendmaking. De leden van de raad zijn akkoord dat volgende firma's worden aangeschreven:

- AXI
- MORINI
- CORE-ICT

### 2.3. Voorstel audit financiën

De leden van de vergadering zijn akkoord met de uitvoering van de audit door de firma Audio zoals door hen voorgesteld.

#### **2.4. Goedkeuring meerjarenplan**

De leden van de vergadering vernemen tijdens de vergadering dat de hogere overheid haar goedkeuring gaf aan de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van het ZOG.

### **3. INFRASTRUCTUUR**

#### **3.1. Opvolging bouw Toermalien**

De leden van de vergadering nemen kennis van de stopzetting van de procedure voor de verlening van de 10-jarige aansprakelijkheid naar aanleiding van enkele tekorten aan het gebouw Toermalien.

### **4. ZORG**

#### **4.1. Bewonersgegevens**

De leden van de vergadering nemen kennis van de actuele bezettingscijfers in Toermalien en Mandana

#### **4.2. Wachtlijsten**

##### **Agendapunt ter informatie**

De leden van de vergadering nemen kennis van de actuele gegevens van de wachtlijsten zoals gekend op 31.01.2023 voor Toermalien en Mandana.

#### **4.3. Overlijdens**

De leden van de vergadering nemen kennis van het aantal overlijdens in Toermalien en Mandana in januari 2023.

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

De leden van de vergadering werden geïnformeerd over de stappen die werden ondernomen voor het terug in gebruik nemen van de woongroep Saffier 4.

#### **4.5. Verslag onaangekondigde inspectie wzc Toermalien**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de inspectie en de voorstellen tot remediëring van de opmerkingen.

### **5. PERSONEEL**

#### **5.1. Personeelscijfers**

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers absentieïsme, in- en uitdiensten en meeruren.

#### **5.2. Accenten personeelsbeleid**

De leden van de vergadering bespreken de nota "accenten in het personeelsbeleid" die vooraf met de toelichting van de agenda werd bezorgd. De directie zal de opmerkingen van de leden verwerken in de nota waarna deze kan besproken worden op het beleidsteam en het

vakbondsoverleg. De resultaten van deze besprekingen worden terug voorgelegd aan de raad van bestuur.

### 5.3. Attenties aan medewerkers

De leden van de vergadering nemen kennis van de attenties die voorzien worden voor de medewerkers doorheen het jaar.

### 5.4. Verslag vakbondsoverleg Agendapunt ter informatie

De voorzitter lichtte het verslag van het vakbondsoverleg dd. 24.01.2023 toe.

## 6. VARIA

### 6.1. Planning thema's

Volgende thema's worden geagendeerd tijdens de komende vergaderingen van de raad van bestuur:

Maart: sluitstuk strategische denkoefening

April: communicatie, branding, werking jobcoach

### 6.2. ZOG Gazette

De leden van de vergadering ontvangen de nieuwe editie van de ZOG Gazette

### 6.3. Vergaderdata 2023

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

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