

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 01.03.2023

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		

### 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 01 februari 2023

Het verslag van de vergadering dd. 01.02.2023 werd goedgekeurd.

### 2. FINANCIËN

#### 2.1. Aankoopprocedures – software servers

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de evaluatie van de overheidsopdracht voor de aankoop van serverlicenties en kennen op basis van deze evaluatie de opdracht toe aan de firma Core-ICT Sint Jobsesteenweg 102, 2930 Brasschaat voor een bedrag van € 34.869,51

### 3. INFRASTRUCTUUR

#### 3.1. Plaatsing zonwerende folie ramen Toermalien

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om zonnwerende folie te plaatsen op de ramen waar geen zonnescreens voorzien zijn. De directie krijgt opdracht om deze opdracht te laten uitvoeren conform de wet op de overheidsopdrachten. De werken worden gebudgetteerd op € 25.000.

### 4. ZORG

#### 4.1. Bewonersgegevens

De leden van de vergadering nemen kennis van bezettingscijfers van Toermalien en Mandana en de respectievelijke wachtlijsten.

### 5. PERSONEEL

#### 5.1. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van personeelscijfers van het absentieïsme, de meeruren en de in- en uitdiensten in januari 2023.

#### 5.2. Accenten personeelsbeleid

De vervolgbespreking van de nota wordt tijdens de vergadering van 05 april voorzien.

#### 5.3. Verslag vakbondsoverleg

De directeur bracht verslag uit van het maandelijks vakbondsoverleg dat plaats vond op dinsdag 28 februari.



#### 5.4. Hospitalisatieverzekering

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de Overname door stad Genk van de rol van de feitelijke vereniging RMPB inzake het organiseren van een collectieve verzekering gezondheidszorgen en beheer van verzekeringsreserves i.s.m. verzekeringsmakelaar Bamps Verzekeringen en aangesteld verzekeraar DKV en geven volmacht aan de algemeen directeur om de overeenkomst te ondertekenen namens het ZOG wv.

### 6. BELEID

De denkoefening Helder 2031 werd afgerond tijdens deze vergadering. De oefening wordt voorgelegd aan de leden van het beleidsteam waarna er terug gerapporteerd wordt aan de raad van bestuur tijdens een gezamenlijk overlegmoment met raad van bestuur en beleidsteam.

### 7. VARIA

#### 7.1. Vergaderdata 2023

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

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