

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 03 JULI 2024

Aanwezig:

Hassan Amaghlaou	X	Ria Grondelaers	X	Anniek Nagels	V	Jos Aben	X
Jan Creemers	X	Solange Indenkleeft	X	Laura Olaerts	X	Ingrid Dreessen	V
Jo Gommers	V	Cindy Machiels	X	Kris Vaneerdewegh	V		

Mevr. Annick Nagels geeft volmacht aan mevr. Ria Grondelaers

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 04 juni 2024 en 18 juni 2024

De verslagen van de raad van bestuur dd. 04 juni 2024 en 18 juni 2024 worden goedgekeurd.

2. ALGEMEEN BELEID

2.1. Verlenging opschorting vergunning Mandana

De leden van de raad van bestuur beslissen om een aanvraag te doen bij het departement zorg om de schorsing van de erkenning van 21 woongelegenheden residentieel verblijf en 2 woongelegenheden kortverblijf te verlengen.

2.2. Samenstelling auditcomité

In opvolging van de financiële audit beslissen de leden van de raad van bestuur om een auditcomité samen te stellen waarin naast direct betrokkenen bij de organisatie ook onafhankelijke personen buiten de organisatie zetelen. Tijdens de vergadering wordt opdracht gegeven aan de algemeen directeur om enkele voorgestelde personen hiervoor aan te spreken.

2.3. Planning opvolging financiële audit

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met het voorstel van planning van de verbeteracties in opvolging van de financiële audit die plaats vond.

3. FINANCIËN

3.1. Aankopen

3.1.1. Programma Gebouwenbeheer

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de overheidsopdracht voor het aanleveren van een softwarepakket voor het beheer van gebouwen wordt toegewezen aan de firma 3P, Verviersstraat 1 bus 5.1 2000 Antwerpen voor een jaarlijks bedrag van € 5.041,60 euro excl. 21% BTW per jaar.

3.1.2. Zonnescreefs/folie Mandana

De vergadering is akkoord voor de plaatsing van zonnewerende folie op ramen in Mandana voor een totaal bedrag van 11.537,28€ excl. 12% BTW en wijst de opdracht toe aan de firma BV Creations Steenweg 180 3621 Rekem

4. GEBOUWEN

4.1. Aanstelling architect renovatie kapel Mandana

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de opdracht voor het ontwerp van de renovatie van de kapel aan wzc Mandana wordt toevertrouwd aan architectenbureau PcP architects, Emiel Vandorenlaan 69 te 3600 Genk. Conform het aanbestedingsdossier wordt het ereloon vastgelegd op 130.000€ excl. BTW.



4.2. Afdak loskade Toermalien

De leden van de raad van bestuur beslissen dat de plaatsing van een afdak over de loskade vooralsnog niet uitgevoerd kan worden gelet op de financiële situatie van het ZOG en geeft opdracht aan de directie om te onderzoeken of dit project mee kan genomen worden in de lange termijn planning die wordt voorbereid in de komende maanden.

5. PERSONEEL

5.1. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers absenteïsme, personeelsverloop en meeruren.

5.2. Verslag vakbondsoverleg dd. 25.06.2024

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van het verslag van het vakbondsoverleg dd. 25 juni 2024.

6. ZORG

6.1. ADL

In opvolging van de vorige vergadering bezorgde de directie verdere info met betrekking tot de inzet van medewerkers kamerzorg bij ADL-ondersteuning en binnen welke afspraken dit intern gebeurt.

6.2. Verblijfsovereenkomsten

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de verblijfsovereenkomsten zoals bezorgd ter voorbereiding van de vergadering.

6.3. Bewonersgegevens

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de cijfers van de actuele bezetting, de gemiddelde bezetting 2024 per zorgzwaartegraad, de wachtlijsten en het aantal overlijdens.

7. VARIA

7.1. Audio WV

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio.

7.2. Project U-Hasselt

Het project zorgvernieuwing dat loopt in samenwerking met U-Hasselt wordt in het najaar terug geagendeerd voor een stand van zaken weer te geven.

7.3. Verslag uitbrengen project U-Hasselt

Mevr. Solange Indenkleef gaf aan dat U-Hasselt een infomoment organiseerde waarin master studenten hun eindwerken in een poster voorstelden. Er werden verschillende posters gepresenteerd rond transmurale zorg.

7.4. Stembrieven

De directie lichtte de werkwijze toe waarop de stembrieven bij de recente verkiezingen werden bezorgd aan de bewoners of hun familie.

Jos Aben
Directeur

