

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV DD. 04.10.2023

Aanwezig:

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

Anniek Nagels geeft volmacht aan Ria Grondelaers

### 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 30 augustus 2023

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 30.08.2023 wordt goedgekeurd.

### 2. FINANCIËN

#### 2.1. Nota aanpassingen meerjarenplan 2020-2026

De leden van de raad van bestuur van het ZOG zijn akkoord dat de dagprijzen van Toermalien en Mandana worden verhoogd binnen de marges van de lopende goedkeuring van het departement Zorg.

De leden van de raad van bestuur van het ZOG zijn akkoord dat een bijkomende subsidie wordt gevraagd aan het OCMW van Genk als tussenkomst in het exploitatieverlies van het ZOG in 2022 zoals voorzien in de beheersovereenkomst. De voorzitter en de algemeen directeur krijgen opdracht om deze subsidie aan te vragen.

#### 2.2. Financiële audit

##### Agendapunt ter informatie

De leden van de vergadering nemen kennis dat in kader van het lidmaatschap van Audit, welzijnsvereniging, de voor dit jaar afgesproken audit over de financiële processen en de financiële opvolging in oktober en november plaatsvinden.

Tijdens de vergadering wordt het auditcomité als volgt samengesteld: Ria Grondelaers, voorzitter; Jan Creemers, bestuurder; Sonja Swerts, diensthoofd administratie; Jos Aben, algemeen directeur.

#### 2.3. Aankoopprocedures

##### 2.3.1. Afsluiten huurcontract voor alternetingmatrassen

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de directie over gaat tot vervanging van 55 alternetingmatrassen waarvan 50 matrassen via aankoopcentrale AZO en 5 matrassen via samenaankoop met Zorgbedrijf Antwerpen die als aankoopcentrale optreedt.

#### 2.4. Acties ter verbetering financiële situatie

De directie zal tijdens de volgende vergaderingen telkens een overzicht brengen van de acties die werden ondernomen om de financiële situatie van het ZOG te verbeteren. Deze acties zullen opgenomen worden in een document dat telkens geactualiseerd wordt.

### 3. PERSONEEL



### **3.1. Afspraken vervangingen bij afwezigheden**

De leden van de vergadering nemen kennis van de nota waarin de afspraken zijn opgenomen voor het opvangen van afwezigheden in de woongroepen. De directie tracht op deze wijze de kosten voor inzet van externe interimkrachten te beperken, zo mogelijk in zijn geheel te voorkomen.

### **3.2. Personeelscijfers**

De leden van de vergadering nemen kennis van de overzichten van het absentieisme, de meeruren, en de in en uitdiensten tot en met 31.08.2023.

### **3.3. Verslag vakbondsoverleg**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van het vakbondsoverleg dat plaats vond op 26/09/2023 dat tijdens de vergadering werd toegelicht door de voorzitter.

## **4. ZORG**

### **4.1. Verslag studiereis Denemarken**

De directeur Zorg bracht tijdens de vergadering kort verslag uit van de studiereis naar Denemarken.

### **4.2. Overzicht bewonerscijfers**

De leden van de vergadering nemen kennis van de actuele bezettingscijfers van Toermalien en Mandana en de zorgzwaartecijfers evenals de cijfers van het aantal overlijdens

### **4.3. Toelichting audit Menso in Mandana en Toermalien**

Net zoals in Toermalien vond in Mandana een proefaudit plaats vanuit het nieuwe kwaliteitskader Menso. De leden van de vergadering namen kennis van de verslagen van beide proefaudits. Deze verslagen werden kort toegelicht door de directeur Zorg.

## **5. VARIA**

### **5.1. Vergaderdata 2024**

De leden van de vergadering ontvingen het ontwerp van de planning van de vergaderdata 2024. Volgende vergadering wordt beslist of deze planning kan worden aangehouden.

### **5.2. Handvest Goed Bestuur**

Het handvest Goed Bestuur is in voorbereiding. Een eerste tekstontwerp werd opgemaakt en bijgestuurd en wordt volgende vergadering geagendeerd.

### **5.3. Overkapping loskade**

De leden van de vergadering nemen kennis dat onderzocht wordt of een overkapping van de loskade mogelijk is. De leden wijzen op de moeilijke financiële situatie om nieuwe investeringen op te nemen maar zijn akkoord dat de mogelijkheid onderzocht wordt.

#### 5.4. Medicatiedossier

De leden van de vergadering nemen kennis van de voortgang in dit dossier. De komende dagen wordt het dossier aan hen overgemaakt zodat de leden tegen 14 oktober aanstaande eventuele opmerkingen kunnen bezorgen. Het dossier wordt in deze vorm ook overgemaakt aan de andere deelnemende besturen aan deze overheidsopdracht met de vraag hun goedkeuring te bezorgen tegen uiterlijk 31 oktober aanstaande. Op 08 november wordt het dossier voor akkoord voor publicatie voorgelegd aan deze raad van bestuur.

#### 5.5. Vergaderdata 2023

OPGELET, wijziging vergaderdata. De rvb en av van 20/12 worden geannuleerd. Deze zal plaatsvinden op 06 december 2023 om 20u30 aansluitend op de rvb die om 20u start.

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

Woensdag 08 november	rvb 20u
Woensdag 06 december	rvb 20u
Woensdag 06 december	algemene vergadering 20u30

Verslag: Jos Aben