

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 05.04.2023

Aanwezig:

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

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 01 maart 2023

Het verslag van de vergadering dd. 01.03.2023 werd goedgekeurd.

2. FINANCIËN

2.1. Knelpuntdossiers achterstallige betalingen

De leden van de vergadering nemen kennis van het overzicht van de achterstallige betalingen en de stappen die worden ondernomen om deze bedragen alsnog te innen.

2.2. Aankoopprocedures

De leden van de raad zijn akkoord met de aankoop van 3 wasmachines en wijst deze aankoop toe aan de firma Miele, Z5 Mollem 480 te 1730 Mollem voor een bedrag van € 17.803,12 incl.BTW.

De leden van de raad zijn akkoord om na afloop van de garantieperiode een servicecontract af te sluiten voor deze 3 wasmachines bij dezelfde firma voor een looptijd van 5 jaar.

2.2.1. Aanstelling architecten renovatie kapel Waterschei

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van het verloop van de procedure. Volgende vergadering bezorgt de directie een voorstel tot beslissing.

3. INFRASTRUCTUUR

3.1. Zonnepanelen Toermalien

De leden van de vergadering vernemen dat de installateur maandag 24 april aanstaande de plaatsing van de panelen aanvat.

4. ZORG

De leden van de vergadering nemen kennis van de bezettingsgegevens en de wachtlijsten van Toermalien en Mandana. In de toekomst zullen ook de cijfers van het dagverzorgingscentrum toegevoegd worden.

4.1. Leegstanddagen

De leden van de vergadering nemen kennis van de nota met het overzicht van de lege kamers in 2022. Tijdens de vergadering werd de nota toegelicht door de directeur Zorg.

4.2. Mantelzorg project

De directeur zorg licht het Mantelzorg-project toe en de wijze waarop het project begeleid wordt vanuit het Think3 innovation lab.



5. PERSONEEL

5.1. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de personeelscijfers van het absentisme, de in en uitdiensttredingen en de meeruren.

5.2. Accenten personeelsbeleid

De raad van bestuur neemt kennis van de nota "Accenten Personeelsbeleid" en erkent de noodzaak van een actief personeelsbeleid. In opvolging van deze nota neemt de raad van bestuur volgende beslissingen:

- De voorzitter en de directie krijgen mandaat om in overleg met de vakbond de rechtspositieregeling te evalueren en te actualiseren. Het eindvoorstel wordt verwacht op de raad van bestuur van oktober 2024 zodat de nieuwe rechtspositieregeling op 01 januari 2025 kan ingaan;
- Het ZOG treedt toe tot de aanbesteding van Stad Genk voor het leasen van fietsen. De medewerkers kunnen vanaf 2023 kiezen om het bruto bedrag van hun eindejaarspremie in te zetten voor het verwerven van een leasefiets conform de regelgeving en de offerte van Stad Genk. De medewerkers van het ZOG zijn vrij van aankoop bij een handelaar aangegeven door de leasemaatschappij.

5.3. Aanvullende pensioenregeling voor contractuele medewerkers – ZOG Pensioenplan "Limburg"

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de wijzigingen voor de aanvullende pensioenregeling voor contractuele medewerkers- ZOG pensioenplan Limburg. De tekst die door Ethias wordt voorgelegd wordt ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter.

6. BELEID

6.1. Proefaudit Menso

De directeur Zorg gaf tijdens de vergadering toelichting geven bij de proefaudit die in de komende weken plaats vindt in het ZOG. Ter voorbereiding van deze audit wordt een zelfevaluatie opgezet.

Tijdens de vergadering werd het gedeelte van de zelfevaluatie die betrekking heeft op de governance binnen de organisatie overlopen en ingevuld.

Naar aanleiding van deze zelfevaluatie merken de leden op dat er nog een charter moet uitgewerkt worden waarin heldere bestuursafspraken worden opgenomen. De voorzitter zal dit samen met mevr. Indenklee en de algemeen directeur voorbereiden.



7. VARIA

7.1. Opleiding tot zorgkundige

De directie deelt mee dat er een opleiding wordt opgezet in samenwerking met de VDAB en Curso voor de medewerkers kamerzorg en de medewerkers van In-Z en Alternatief om te kunnen doorgroeien tot zorgkundige.

7.2. Schoolstraat UCLL

In samenwerking met UCLL wordt een vorming ingericht waarbij medewerkers door middel van een inleefstage ervaren hoe het is om verzorgd te worden.

Jos Aben
Directeur