

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 28.06.2023

Aanwezig:

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

Solange Indenkleef geeft volmacht aan Jan Creemers

Annick Nagels geeft volmacht aan Ria Grondelaers

Kris Vaneerdewegh geeft volmacht aan Jo Gommers

TOELICHTING AGENDA RAAD VAN BESTUUR 28 JUNI 2023

1. verslag raad van bestuur dd. 03 mei 2023

Het verslag van de vergadering dd. 03 mei 2023 wordt goedgekeurd

2. Verslag raad van bestuur dd. 07 juni 2023

Het verslag van de vergadering dd. 07 juni 2023 wordt goedgekeurd

3. COMMUNICATIE

3.1. Communicatieplan

Tijdens de vergadering namen de leden van de raad van bestuur kennis van het communicatieplan 2023-2024 dat werd toegelicht door Hilde Groven, communicatieverantwoordelijke.

4. PERSONEEL

4.1. Personeelscijfers

De leden van de raad van bestuur namen kennis van de personeelscijfers over de maand mei.

4.2. Fietslease

4.2.1. Overeenkomst leasing

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het ZOG wv aansluit bij de groepsaankoop fietslease van Stad Genk en geven volmacht aan de algemeen directeur om de overeenkomst met de firma Cyclis Bike Lease nv, met zetel te Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02 af te sluiten.

4.2.2. Fietsleasepolicy

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de inhoud van de fietsleasepolicy zoals deze ter voorbereiding van de vergadering werd bezorgd.

4.3. Stopzetting gebruiksovereenkomsten fietsen

In kader van het stopzetten van het gebruik van fietsen aangeboden door het ZOG zijn de leden van de raad van bestuur akkoord dat:

- de gebruiksovereenkomsten worden stopgezet per uiterlijk 31.08.2023



- medewerkers hun fiets inleveren op 31.08.2023 inclusief de 2 sleutels, de batterijlader en de batterij
- medewerkers de door henzelf gebruikte fiets kunnen overnemen mits:
 - Zij de fiets met onmiddellijke ingang overnemen na ondertekening overname-overeenkomst
 - Zij afzien van elk verhaal van tekorten aan de fiets aangezien zij de fiets kennen en er de voorbije jaren zelf gebruiker van waren
 - Zij akkoord zijn met een overnamesom van € 250

De leden van de raad van bestuur geven volmacht aan de algemeen directeur om de fietsen die niet werden overgenomen door de medewerkers te verkopen aan een opkoper.

4.4. Intentieverklaring toetreding vlinderdienst

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de intentieverklaring voor de oprichting van een vlinderdienst samen met andere woonzorgcentra te ondertekenen. De algemeen directeur krijgt opdracht en volmacht om de intentieverklaring te ondertekenen en de besprekingen verder op te volgen.

4.5. Beheer hospitalisatieverzekering

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met de overeenkomst die wordt voorgelegd voor het beheer van de collectieve verzekering gezondheidszorgen en het beheer van de verzekeringsreserves door de stad Genk in samenwerking met verzekeringsmakelaar Bamps uit Genk. De voorzitter en de algemeen directeur krijgen opdracht en volmacht om deze overeenkomst namens het ZOG wv te ondertekenen.

5. INFRASTRUCTUUR

5.1. Kapel – stand van zaken

5.1.1. Dakwerken

De directeur geeft de voortgang van de dakwerken weer tijdens de vergadering.

5.1.2. Asbestonderzoek OVAM

De directeur geeft toelichting bij het onderzoek naar asbest in de kapel op de campus Mandana en de stappen die ondernomen worden voor verwijdering ervan.

5.1.3. Renovatie kapel

De directeur geeft toelichting bij stand van zaken van het dossier.

6. FINANCIËN

6.1. Aankoopprocedures

6.1.1. Goedkeuring website

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de opdracht voor de opmaak van een nieuwe website inclusief vooronderzoek en uitwerken marktstrategie in nauwe samenwerking

met diensten en gebruikers van het ZOG toe te vertrouwen aan de firma Yappa, Eikaart 6 te Bilzen voor een maximumbedrag van € 40.000

6.1.2. Opdracht opmaak video's ifv website

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord om de opdracht voor de realisatie van VR-video-opnames toe te vertrouwen aan de firma Hillview, C-mine Site Houtparklaan 5, bus 21, 3600 Genk voor een maximumbedrag van € 15.000

7. Audio

7.1. Verslag algemene vergadering

Het verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio wordt ter informatie meegestuurd als bijlage bij deze nota en ter kennisgeving voorgelegd aan de vergadering.

7.2. Toetreding nieuwe leden

De leden van de raad van bestuur van het ZOG zijn akkoord dat volgende steden, gemeenten en verenigingen toetreden tot de welzijnsvereniging Audio: OCMW Landen, AGB Landen, gemeente Hove, OCMW Hove, gemeente Herent, OCMW Herent, gemeente Kruibeke, OCMW Kruibeke en AGB Kruibeke

8. ZORG

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de actuele bezetting van Toermalien en Mandana en de cijfers van de respectievelijke wachtlijsten.

9. VARIA

9.1. Klankkunstproject

De directeur geeft aan dat het klankkunstwerk op 29/06 onthuldigt wordt met een klein concert.

9.2. Vergaderdata 2023

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

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