

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG WV DD. 03.04.2024

Aanwezig:

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

De vergadering wordt bijgewoond door Sonja Swerts, diensthoofd administratie en dhr. Hans Vermeulen, auditor Audio WV voor toelichting bij de agendapunten 2.1

De voorzitter verwelkomt dhr. Hassan Amaghlaou als nieuw lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ZOG.

### 1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 06 maart 2024

Het verslag van de vergadering dd. 06 maart 2024 wordt goedgekeurd.

## 2. FINANCIËN

### 2.1. Verslag financiële Audit

De leden van de vergadering nemen kennis van de het verslag van de financiële audit van het ZOG WV door Audio WV en vraagt aan de algemeen directeur en het diensthoofd administratie om een remediëringsplan op te stellen met een tijds kader waarbinnen de werkpunten worden opgenomen.

### 2.2. Aankopen

#### 2.2.1. Voortijdige stopzetting samenwerking HL

De leden van de vergadering zijn akkoord dat de samenwerking met HL voortijdig wordt stopgezet gelet om het niet naleven van afspraken en een niet marktconforme prijszetting en prijsopvolging.

De directie krijgt het mandaat om de overeenkomst op te zeggen nadat er eerst nog een afstemmingsgesprek plaats vindt, zo nodig kan er gestart worden met afbouw van aankopen indien geen leveringsgarantie of te dure prijzen.

#### 2.2.2. Overheidsopdracht aankoop klein medisch materiaal en medisch investeringsmateriaal via aankoopcentrale

De leden van de vergadering zijn akkoord om voor de aankoop van klein medisch materiaal en medisch investeringsmateriaal toe te treden tot de raamovereenkomst van de aankoopcentrale AZO met de firma Gohy, gevestigd in Himister-Clermont en de raamovereenkomst van de aankoopcentrale Creat met de firma Arseus, gevestigd in Bornem. Het jaarlijks bedrag voor de aankoop van klein medisch materiaal wordt geraamd op € 31.000 excl. BTW. Voor de medische investeringsmaterialen is een aankoopbudget opgenomen van €7.438,01 excl. BTW voor de komende 3 jaren. Voor de exploitatieaankopen is een budget voorzien van 44.280 euro excl. BTW.

#### 2.2.3. Aankoop kantoor materiaal

De leden van de vergadering zijn akkoord om toe te treden tot de raamovereenkomst van de aankoopcentrale AZO met de firma Lyreco gevestigd in Luik. Het jaarlijks bedrag voor de aankoop van kantoor materiaal wordt geraamd op € 5.000 excl. BTW. Het geraamde budget voor 2024 is € 5.800 excl. BTW

#### 2.2.4. Aankoop camionette technische dienst



De leden van de vergadering zijn akkoord met de aankoop van een camionette voor de technische dienst en wijzen de opdracht voor de levering ervan toe aan de firma Covamo uit Genk voor de levering van een Toyota ProAce benzine voor een bedrag van € 22.361,50

#### **2.2.5. Aankoop IT-materiaal en beeldschermen**

De leden van de vergadering zijn akkoord om toe te treden bij de aankoopcentrale AZO voor de overheidsopdracht IT-materiaal en beeldschermen die werd toevertrouwd aan de firma AXI gevestigd in Willebroek voor perceel 1 en de firma Sign Post gevestigd in Lokeren voor perceel 2.

#### **2.2.6. Aanstelling verzekeringsmakelaar**

De leden van de vergadering zijn akkoord om toe te treden tot de raamovereenkomst die Stad Genk afsloot met de makelaar Bamps Eurasur gevestigd in Genk voor het uitwerken van de overheidsopdracht verzekeringspolissen en het opvolgen van deze polissen na toewijzing ervan.

#### **2.3. Opvolging acties ter verbetering financiële situatie**

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de actie die ondernomen worden ter verbetering van de financiële situatie: energiebeheer, inzet interimarbeid, groenonderhoud in eigen beheer en de opvolging van de leegstand van de kamers.

### **3. ALGEMEEN BELEID**

#### **3.1. Verslag klachtenopvolging 2023**

De directeur Zorg gaf tijdens de vergadering toelichting bij het verslag "klachtenopvolging 2023".

#### **3.2. Verlenging schorsing erkenning woongelegenheden Mandana**

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat er een verlenging van de tijdelijke schorsing van 21 residentiële woongelegenheden en 8 woongelegenheden kortverblijf wordt aangevraagd voor een periode van 3 jaar. De directie krijgt opdracht en volmacht om deze verlenging aan te vragen.

#### **3.3. Pilootproject Waarderingsplatform**

De leden van de vergadering nemen kennis van de kandidatuur van het ZOG naar aanleiding van de oproep van de Vlaamse Overheid voor deelname aan het pilootproject "waarderingsplatform" waarop gebruikers hun ervaringen met zorgvoorzieningen kunnen delen.

### **4. PERSONEEL**

#### **4.1. Samenwerking "Zorghelden"**

De leden van de vergadering zijn akkoord dat het ZOG WV toetreedt tot de coöperatieve vennootschap Zorg met Zorg, Beukenlaan 51 bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem. De leden zijn akkoord dat ZOG WV een aandeel verwerft van €7.500,00.

#### **4.2. Personeelscijfers**

De leden van de vergadering nemen kennis van de maandelijkse personeelscijfers: absenteïsme, meeruren, in- en uitdiensten,

#### **4.3. Verslag vakbondsoverleg dd. 26 03.2024**

Tijdens de vergadering bracht de voorzitter verslag uit van het maandelijks vakbondsoverleg dat plaats vond op 26 maart 2024.

#### **4.4. Verslag ZOG-dag dd. 21.03.2024**

##### **Agendapunt ter informatie**

Tijdens de vergadering brengt de directie een kort verslag van de ZOG-dag 2024 die in teken stond van inzet van talenten.

#### **5. ZORG**

##### **5.1. Opvolging leegstand kamers**

De directeur zorg gaf tijdens de vergadering een toelichting bij de nota "opvolging leegstand kamers".

##### **5.2. Bewonersgegevens**

De leden van de vergadering namen kennis van de maandelijkse bezettingscijfers per zorgzwaartegraad en de wachtlijsten.

##### **5.3. Verslag bewonersraad Mandana dd. 08.03.2024**

Het verslag van de bewonersraad van Mandana werd tijdens de vergadering kort toegelicht door de directeur Zorg.

#### **6. VARIA**

De leden van de vergadering ontvingen vooraf aan de vergadering enkele nota's mbt de ouderenzorg: het jaarverslag woonzorglijn; het memorandum Zorgnet-Icuro en het verslag van het Rekenhof met betrekking tot de boekhouding van de Vlaamse woonzorgcentra.

Verslag: Jos Aben