

**Samenstelling:**

---

**Aanwezig:**

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

**Zijn eveneens aanwezig:**

de heer David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

---

**AGENDAPUNTEN**

**1            2020\_RvB\_00127 Controle budgetten 2020 en stand van zaken herziening  
2021 MJP 2020-2025 - **Goedgekeurd****

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur stelt de wijziging 2021 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast overeenkomstig de bijgevoegde strategische en financiële doelstellingennota. De wijziging 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf.

**2            2020\_RvB\_00125    Wijziging werking Minder Mobielen Centrale (MMC)  
2021 - **Goedgekeurd****

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de overstap naar Taxistop vanaf maart 2021 en tevens met het principe van een inkomensgrens die vastgelegd wordt via een sociaal onderzoek, evenals de mogelijkheid tot afwijking ervan.

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om het lidgeld voor de huidige gebruikers voor 2021 gelijk te stellen aan het aantal maanden van gebruik. Indien er vanaf maart overgegaan kan worden, zal dit overeen komen met 10 euro.

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om de huidige gebruikers tijdens de maand januari in kennis te stellen en de mogelijkheid te geven om zich aan te sluiten.

Tevens zullen alle communicatiebronnen hieraan aangepast worden.

**3            2021\_RvB\_00001    Tijdelijke sluiting OuderenKompanie 't Meiland -  
**Goedgekeurd****

**Samenvatting besluit**

De raad van bestuur is unaniem akkoord met de tijdelijke sluiting van de OuderenKompanie van januari 2021 tot en met maart 2021.

- 4**            **2020\_RvB\_00123**        **Activiteiten WZC Villa Rosa eerste kwartaal 2021 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de geplande activiteiten voor de bewoners van Villa Rosa tijdens het eerste kwartaal van 2021.

- 5**            **2020\_RvB\_00124**        **Activiteiten WZC 't Meiland eerste kwartaal 2021 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de geplande activiteiten voor de bewoners van **WZC 't Meiland tijdens het eerste kwartaal 2021**.

- 6**            **2020\_RvB\_00120**        **Activiteiten 2021 - werkgroep mantelzorg - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de activiteitenplanning 2021 van de werkgroep mantelzorg.

- 7**            **2020\_RvB\_00119**        **Prijswijziging drank Cicindriahuis -Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de prijswijzigingen in het dienstencentrum Cicindriahuis.

- 8**            **2020\_RvB\_00122**        **Levering van voedingswaren: gunning - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de levering van diverse voedingswaren als volgt te gunnen:

- Brood en gebak aan Vanleeuw nv, Grote Steenweg 69A in 3440 Zoutleeuw;
- Diepvriesproducten aan Solucious nv, Edingensesteenweg 196 in 1500 Halle;
- Vers en diepgevroren gevogelte en wild aan Meco nv, Leegaardsdijk 2 in 8400 Oostende;
- Diepgevroren vis en viswaren aan Mowi Belgium nv, Kolvestraat 4 in 8000 Brugge;
- Voorgeschilde aardappelen aan Aspec bvba, Tegelijstraat 1010 in 3850 Nieuwerkerken;
- Zuivelproducten aan Solucious nv, Edingensesteenweg 196 in 1500 Halle;
- Algemene voedingswaren aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruibeke;
- Vlees en vleeswaren aan Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 in 8680 Koekelare;
- Bieren, waters en limonades aan Thomas Drink nv, Groenstraat 2A in 3440 Budingen.

- 9**      **2020\_RvB\_00126**      **Kapel Kapucijnenklooster - Verzoek van Vormingplus Limburg tot gebruik van de kapel voor het organiseren van het debat "Publiek gedacht eenzaamheid" op 27 mei 2021 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad bestuur beslist unaniem om de kapel van het Kapucijnenklooster gratis ter beschikking te stellen aan Vormingplus Limburg voor het organiseren van het debat "Publiek gedacht eenzaamheid" op 27 mei 2021.

- 10**      **2020\_RvB\_00121**      **Herbestemming site 't Meiland - Onderhandelingsprocedure voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de site 't Meiland: gunning - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de site 't Meiland" te gunnen aan LiPS, Van Meyelstraat 30 in 1080 Brussel en dit aan de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.

(get.) Rosanna Pascariello  
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette  
Voorzitter