

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 28 oktober 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, 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

Verontschuldigd:

de heer Filip MOERS, lid

AGENDAPUNTEN

- 1 2021_RvB_00106 Selectieleidraad voor de "Ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en (assistentie)woningen op site 't Meiland": bestek en aanbestedingsprocedure - **Goedgekeurd****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor de selectieleidraad "Ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en (assistentie)woningen op site 't Meiland te Sint-Truiden" en het bestek als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen;

De Raad van Bestuur keurt unaniem het bestek voor de selectieleidraad "Ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en (assistentie)woningen op site 't Meiland te Sint-Truiden" opdracht" goed en beslist unaniem de oproep voor kandidatuurstelling voor de selectieleidraad "Ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en (assistentie)woningen op site 't Meiland te Sint-Truiden" opdracht" openbaar te publiceren via eTendering.

- 2 2021_RvB_00101 Opzeg samenwerking CRA dokter Rita Hermans - **Kennis genomen****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opzeg van samenwerkingsovereenkomst van dokter Rita Hermans als CRA, de selectieprocedure en de samenwerkingsovereenkomst.

**3 2021_RvB_00102 Aanvraag uitbreiding urencontingent gezinszorg 2022 -
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om een uitbreiding met 1.500 uren van het urencontingent van de dienst gezinszorg aan te vragen teneinde te kunnen tegemoetkomen aan de huidige vragen.

De Raad van Bestuur verklaart zich eveneens unaniem akkoord om de omzetting van 1,43 VTE van de aanvullende thuiszorg (logistiek personeel) naar de dienst gezinszorg aan te vragen.

6 2021_RvB_00107 Strategiedag Raad van Bestuur – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur is akkoord met de organisatie van een strategiedag op vrijdag 3 december 2021.

7 2021_RvB_00108 Gala-event WIRIC - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een tafel voor 8 personen te reserveren.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter