

**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; de heer Paul Vanstraelen, Financieel directeur

---

**AGENDAPUNTEN**

**1 Intentieverklaring houdende toetreding tot OFP Prolocus - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur neemt kennis en stemt in met

- De beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS ;
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement
- De verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS

Deze intentieverklaring en bijhorende modaliteiten worden besproken op het eerstvolgende vakbondsoverleg (BOC), waarna het dossier terug wordt geagendeerd voor de Raad van Bestuur.

**2 Overdrachten van de investerings- en financieringskredieten MJP 2020-2025 naar 2022 – Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur stelt vast dat de investerings- en financieringskredieten van 2021 worden overgedragen naar het volgende jaar.

**11 Activiteiten Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis – kwartaal 2 – Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten in het dienstencentrum Cicindriahuis en de oprichting van een zomerterras voor de ontmoeting en ontspanning van gebruikers en buurtbewoners. Dit terras zal ook gebruikt worden voor het nuttigen van maaltijden en voor allerlei activiteiten.

**12 Activiteiten WZC Villa Rosa tweede kwartaal 2022 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van Villa Rosa tijdens het tweede kwartaal van 2022:

**13 Activiteiten WZC 't Meiland tweede kwartaal 2022 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van 't Meiland tijdens het tweede kwartaal van 2022.

**14 Verzoek van Lionsclub Sint-Truiden tot het gebruik van de lichte vrachtwagen van Zorgbedrijf Sint-Truiden op 10 april 2022 - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist unaniem om op 10 april 2022 de lichte vrachtwagen van het Zorgbedrijf ter beschikking te stellen aan de Lionsclub Sint-Truiden voor de kledinginzamelactie in samenwerking met Wiric vzw.

**16 Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen - Goedgekeurd**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de levering van maaltijden aan Oekraïense vluchtelingen tegen de gangbare tarieven en met de gratis ter beschikking stelling van zetels en voetbanken in de Minderbroederssite.

**17 Voorlopige berekening kostprijs woonzorgcentrum per ligdag 2021 - Kennis genomen**

**Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorlopige kostenstructuur van de woonzorgcentra voor het jaar 2021

Get Rosanna Pascariello  
Algemeen directeur

Get Pascal MONETTE  
Voorzitter