

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 25 augustus 2022

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 2022_RvB_00075 Voorbereiding jaarrekening 2021 en doorverwijzing naar de Algemene Vergadering voor vaststelling - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorbereiding van de jaarrekening 2021 inclusief alle verplichte bijlagen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist een Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bijeen te roepen op de dag van de eerstvolgende gemeenteraad (september), een uur voorafgaand aan de gemeenteraad.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist volgend punt te agenderen voor deze Algemene Vergadering:
Vaststelling jaarrekening 2021.

De voorlopige jaarrekening 2021, inclusief alle verplichte bijlagen, wordt overeenkomstig artikel 490 §2-§3 van het DLB aan de leden van de Algemene Vergadering overgemaakt ter vaststelling van deze rekening.

2 2022_RvB_00073 Bekendmaking Stad SintTruiden onderzoek PFAS en de bekendmaking tweede openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor bijstelling milieuvorwaarden voor Tenneco Automotive Europe - Kennisneming
Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van Team Omgeving en Wonen Stad SintTruiden betreffende de bekendmaking van het tweede openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor bijstelling milieuvorwaarden voor Tenneco Automotive Europe bvba dat integraal bij besluit is gevoegd;

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van het Stads Kantoor Communicatie met als titel "Onderzoek PFAS", integraal bij het besluit gevoegd, betreffende de te nemen no-regretmaatregelen op en rond een zone van 100 meter van de site Tenneco;

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist om de geadviseerde preventieve maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid toe te passen op de site woonzorgcentrum 't Meiland;

3 2022_RvB_00069 OFP Prolocus - goedkeuring aangepast bijzonder pensioenreglement - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis en stemt in met het aangepaste artikel 3 van het bijzonder pensioenreglement.

4 2022_RvB_00067 HR: aanpassing rechtspositieregeling Zorgbedrijf Sint-Truiden - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de eindejaarstoelage/attractiviteitspremie kan ingeruild worden voor fietsmobiliteit en beslist om hiervoor artikel 216 bis toe te voegen aan de RPR van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat een aantal vakantiedagen kunnen ingeruild worden voor fietsmobiliteit en beslist om hiervoor artikel 258 bis toe te voegen aan de RPR van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de fietsvergoeding niet te voorzien als een keuzemogelijkheid als in te ruilen voordeel ter bevordering van de fietsmobiliteit.

Artikel 4

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de verzorgenden van de erkende dienst voor gezinszorg een extra inhaalrust van 9 minuten per uur krijgen voor prestaties tussen 18 uur en 20 uur en voegt daarom artikel 219 quarter toe in de RPR.

Artikel 5

De Raad van Bestuur beslist om artikel 284 betreffende het omstandigheidsverlof aan te passen.

Artikel 6

De Raad van Bestuur beslist om deze voorgestelde aanpassingen aan de rechtspositieregeling van Zorgbedrijf Sint-Truiden met de vakorganisaties te bespreken en na diens advies de nota opnieuw te agenderen voor definitieve aanpassing van de rechtspositieregeling.

Artikel 7

De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan het stadsbestuur te vragen om bovenvermelde aanpassingen ook in de rechtspositieregelingen van het OCMW te voorzien zodat de statutaire ter beschikking gestelde medewerkers van dezelfde modaliteiten kunnen genieten als de contractuele medewerkers.

5 2022_RvB_00066 Aanpassing personeelsformatie - Goedkeuring Goedgekeurd

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de uitbreiding van de formatie met 0,5 FTE in de thuiszorg door de bijkomende functie van jobcoach D4/D5 te creëren.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist unaniem om deze aanpassing aan de formatie te bespreken met de vakorganisaties en na diens advies de nota opnieuw te agenderen voor definitieve aanpassing van de personeelsformatie.

6 2022_RvB_00076 Zorginspectie: Onaangekondigde inspectie infrastructuur in het kader van het hitteplan – Kennisneming Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de zorginspectie bij de beoordeling van de infrastructuur in het kader van het hitteplan.

7 2022_DC_00227 Vervanging van accespoints in Villa Rosa en 't Meiland en draagbare telefoontoestellen in Villa Rosa - Goedkeuring Goedgekeurd

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de huur voor de vervanging en uitbreiding van accespoints in beide WZC's, en de vervanging van draagbare telefonie in Villa Rosa goed te keuren voor een periode van 5 jaar.

**9 2022_RvB_00071 Activiteiten WZC 't Meiland vierde kwartaal 2022 -
Goedkeuring **Goedgekeurd****

Besluit

Artikel 1

Artikel 1: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten in woonzorgcentrum 't Meiland.

**10 2022_RvB_00072 Activiteiten WZC Villa Rosa vierde kwartaal 2022. -
Goedkeuring **Goedgekeurd****

Besluit

Artikel 1

Artikel 1: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten in woonzorgcentrum Villa Rosa.

11 2022_RvB_00074 Eenmalige activiteit in de WZC's - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Besluit

Artikel 1

De Raad Van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van volgende activiteit in WZC 't Meiland en Villa Rosa:

- Kermis – smoutebollen halen op dinsdag 2 september 2022 om 14 uur.

**12 2022_RvB_00068 Agenda's dagelijks personeelsbeheer, directiecomité en
MAT van juni en juli 2022 - Kennisneming **Kennis genomen****

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda's van het DPB van 6, 13, 20 en 27 juni en 4, 11, 18 en 25 juli, het DC van 7 en 21 juni en 5 en 19 juli en het MAT van 2 juni 2022, die als bijlagen worden toegevoegd. De desbetreffende notulen liggen ter inzage tijdens deze vergadering. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter