
Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, 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:

mevrouw Mieke CLAES, lid

AGENDAPUNTEN

1 Vaststelling aanpassing 2 - 2022 - meerjarenplan 2020-2025 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt de aanpassing 2 2022 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast overeenkomstig de strategische en financiële doelstellingennota;

De aanpassing 2 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf;

De Algemene Vergadering zal samengeroepen worden op 19/12/2022 voor de goedkeuring van de aanpassing 2 2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

2 Indexering dagprijs woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en OuderenKompanie en indexatie/aanpassing prijzen supplementen kapper, herstel van kledij en dranken. - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

Raadslid Moers stemt tegen de indexering van de prijzen. De overige leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met de indexatie en de voorgestelde prijsaanpassingen.

De nieuwe prijzen zullen via het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) worden doorgegeven.

3 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Afbraak oude bouw": budgetbepaling en opdracht aan de ontwerper voor de opmaak van de omgevingsaanvraag afbraak oude bouw - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de door Belfius Bank nv opgestelde budgetbepaling voor de afbraak van de oude bouw op de site 't Meiland;

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de ontwerper dbv-architecten multiprofessionele architectenvennootschap bv het aanvangsbevel te geven voor opmaak van de omgevingsaanvraag voor de afbraak van de oude bouw op de site 't Meiland.

4 Samenstelling managementteam Zorgbedrijf - actualisatie – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de oprichting, samenstelling en opdrachten van het managementteam.

5 Tariefwijziging klusjesdienst Aksi - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de voorgestelde prijsaanpassing

6 Dienstverplaatsingen thuiszorg - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord dat de berekening van het aantal kilometers dienstverplaatsing uitgevoerd wordt a.d.h.v. een fictieve standplaats, namelijk Clement Cartuyvelstraat 12 in Sint-Truiden. Dit herstelt de werkwijze naar hoe ze was vóór 1 februari 2022.

7 Definitieve aanpassing personeelsformatie – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich definitief akkoord met de aanpassing van de formatie waarbij de functie van diensthoofd patrimoniumbeheer, in de formatie voorzien op niveau B1/B3/IFIC14, uitdovend wordt gemaakt en een nieuwe functie van diensthoofd patrimoniumbeheer op niveau IFIC 16 wordt voorzien.

De Raad van Bestuur verklaart zich vervolgens unaniem akkoord met de uitbreiding van de formatie van maatschappelijk werker bij de extramurale ouderenzorg van 3 FTE naar 3,5 FTE.

8 HR - definitieve aanpassing arbeidsreglement - toevoeging bijlage 14 - fietspolicy + enkele nominatieve aanpassingen – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de fietspolicy op te nemen als bijlage 14 van het arbeidsreglement van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

De Raad van Bestuur is eveneens unaniem akkoord om bijlage 2 van het arbeidsreglement nominatief aan te passen.

9 Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst voor de aanstelling van een ombudsman – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst, door het Lokaal Bestuur Sint-Truiden afgesloten met de Vlaamse Ombudsdienst, voor de aanstelling van een ombudsman, en keurt deze samenwerkingsovereenkomst goed.

De Raad van Bestuur noteert dat de diensten van de Vlaamse ombudsman via deze overeenkomst ook ter beschikking worden gesteld aan het Zorgbedrijf. en noteert dat deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en dat de forfaitaire onkostenvergoeding ten bedrage van 0,05 euro/ inwoner door het lokaal bestuur Sint-Truiden ten laste wordt genomen.

10 Organisatie breughelfeest op 17 en 19 januari 2023 in woonzorgcentrum Villa Rosa en op 24 januari 2023 in woonzorgcentrum 't Meiland - Goedgekeurd
Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de Breughelfeesten in de woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland.

11 Kapucijnenklooster: verzoek van serviceclub Lions Sint-Truiden voor organisatie receptie in de kapel op 28 januari 2023 – Goedgekeurd
Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om aan de serviceclub Lions op 28 januari 2023 de mogelijkheid te bieden om te beschikken over de kapel van het Kapucijnenklooster, inclusief het gebruik van de sanitaire ruimte in de onbewaakte zone.

12 Varia - impact afbouw dienstverlening banken – Goedgekeurd
Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met het aanschrijven van de banken en het verspreiden van een perstekst om deze problematiek aan de kaak te stellen en de financiering van een digicoach vanuit de banksector te bepleiten.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter