
Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Christophe ELEN, lid; Günther DAUW; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

David ENGELBOS, externe deskundige; Ludo BREPOELS, externe deskundige

Verontschuldigd:

Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

**1 Samenwerkingsovereenkomst Asster vzw en Woonzorgcentrum Villa Rosa -
goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur keuren de samenwerkingsovereenkomst tussen Asster vzw en Woonzorgcentrum Villa Rosa, in het kader van het project "upgradebedden" goed.

**2 Samenwerkingsovereenkomst Sint-Trudo ziekenhuis vzw en Woonzorgcentrum
Villa Rosa - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur keuren de samenwerkingsovereenkomst tussen Sint-Trudo ziekenhuis vzw en Woonzorgcentrum Villa Rosa goed.

**3 Samenwerkingsovereenkomst Sint-Trudo ziekenhuis vzw en Woonzorgcentrum 't
Meiland - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur keuren de samenwerkingsovereenkomst tussen Sint-Trudo ziekenhuis vzw en Woonzorgcentrum 't Meiland goed.

4 Woonzorgcentra - Onderschrijving kandidaatsdossier projectaanvraag "Iedereen Telt!" - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur zijn unaniem akkoord met het indienen van een kandidaatsdossier projectaanvraag "Iedereen Telt!" en geeft goedkeuring om in de motivatiebrief, opgesteld door de directie, te verwijzen naar de onderschrijving van het bestuur van de zes fundamenteën van het Referentiekader Dementie, en dat er vanuit het bestuur een groot draagvlak is om resoluut voor persoonsgerichte zorg te gaan.

5 Woonzorgcentra - Project 'procesbegeleiding preventie binnen zorg en welzijn' - (onder)voeding - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de procesbegeleiding preventie "ondervoeding" goed.

6 Woonzorgcentra - Visie - Personen met dementie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de geactualiseerde visietekst aangaande personen met dementie in het woonzorgcentrum.

7 Woonzorgcentra - nieuwe onthaalbrochure en interne afsprakennota - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe opnamebrochure/afsprakennota voor nieuwe bewoners.

8 Praatcafé dementie op 20 februari 2024 met spreker Lies Swerts - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de organisatie van het praatcafé dementie in woonzorgcentrum Villa Rosa: "Jouw zorg...mijn (zelf)zorg, voor jezelf zorgen als mantelzorger" door Lies Swerts van CM Limburg op 20 februari 2024 om 19 uur.

9 Verhoogde tegemoetkoming voor de dienstencheques - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur beslissen unaniem om de koopkrachtverhogende maatregel uit te voeren door middel van ecocheques ten bedrage van 165 euro per FTE, waarbij de verrekening wordt gemaakt in verhouding tot hun tewerkstellingspercentage, ongeacht afwezigheden in oktober en november 2023, met uitzondering van langdurig afwezig.

12 2024_RvB_00008 Vervoer Cicindriakompanie - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het vervoer voor de bezoekers van de CicindriaKompanie met de bus 't Wolfke, met een vrijwillige chauffeur of wijkwerker vergezeld van een begeleider. De deelnemers betalen 2 euro voor een stadsrit en 4 euro voor een rit buiten de stad.

13 Levering van voedingswaren: gunning - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in de "Aanbestedingsverslagen", voor onderzoek van de offertes van de opdrachten "Levering van: Brood en gebak - Dranken - Diepgevroren voedingswaren - Vers en diepgevroren gevogelte en wild - Diepgevroren vis en viswaren - Voorgeschilde aardappelen - Zuivelproducten - Algemene voedingswaren - Voorverpakte koeken -Vlees en vleeswaren", zoals gevoegd bij deze beslissing en deze als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen.

De Raad van Bestuur beslist unaniem de opdrachten voor het leveren van diverse voedingswaren als volgt te gunnen:

- Brood en gebak aan Vanleeuw nv, Grote Steenweg 69A in 3440 Zoutleeuw;
- Dranken aan Hubrechts bv, Nijverheidslaan 1503 in 3660 Oudsbergen;
- Diepvriesproducten aan Sligro Food Group Belgium, Wingepark 10 in 3110 Rotselaar;
- Vers en diepgevroren gevogelte en wild aan Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 in 8680 Koekelare;
- Diepgevroren vis en viswaren aan Mowi Belgium nv, Kolvestraat 4 in 8000 Brugge;
- Voorgeschilde aardappelen aan Aspec bvba, Tegelrijstraat 1010 in 3850 Nieuwerkerken;
- Zuivelproducten aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruibeke;
- Algemene voedingswaren aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruibeke;
- Voorverpakte koeken aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruibeke;
- Vlees en vleeswaren aan Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 in 8680 Koekelare;

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.)Pascal Monette
Voorzitter