

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 26 juni 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Remco SCHOOF; Natalia BECKERS-DUBROVINA; Nathalie VANMECHELEN; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

AGENDAPUNTEN

1 Voorstelling rapport Kwaliteitszorg en Organisatiebeheersing 2024 - Kennisgenomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport Kwaliteitszorg en Organisatiebeheersing 2024 en bevestigt de verdere opvolging van de geformuleerde acties en verbeterpunten in 2025.

2 Groepsopvang De Rakkertjes - Rapportage Inspectieverslag Zorginspectie op 24 maart 2025 – Kennisgenomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de doorlopen inspectie op 24 maart 2025 en het gegeven dat de inspectie de kwaliteitsvolle evolutie die De Rakkertjes doormaakt bevestigt. De locatie toont groei, maturiteit en betrokkenheid in het hanteren van kwaliteitsprocessen.

3 Onafhankelijke deskundigen met raadgevende stem: Kennisneming kandidaturen en doorverwijzing naar de Algemene Vergadering – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ingediende kandidaturen en verwijst deze door naar de Algemene Vergadering die de bevoegdheid heeft over te gaan tot aanduiding van 3 personen als onafhankelijke deskundigen met raadgevende stem in de Raad van Bestuur.

4 Herbestemming site 't Meiland - Technisch-financiële projectbegeleiding Belfius Bank nv: honorarium 4 - deel 'Vergoeding projectbegeleiding – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de honorariumstaat 4 "Vergoeding projectbegeleiding - deel goedkeuring aanbestedingsdossier" van Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

5 HR: nieuwe rechtspositieregeling voor medewerkers van Zorgbedrijf Sint-Truiden – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het protocol van akkoord van BOC van 18 april 2025 en beslist unaniem om de rechtspositieregeling goed te keuren met inwerkingtreding op datum van 1 september 2025.

6 Aanpassing personeelsformatie – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassing van de formatie van de centrale keuken en beslist unaniem om deze aanpassing te bespreken met de vakorganisaties en na hun advies de nota opnieuw te agenderen voor definitieve aanpassing van de personeelsformatie.

7 Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van Zorgbedrijf Sint-Truiden vanaf 01/01/2026 tot en met 31/12/2029: gunning – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht "Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van Zorgbedrijf Sint-Truiden vanaf 01/01/2026 tot en met 31/12/2029" te gunnen aan Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt volgens de bepalingen van het bestek en de voorwaarden van de opdracht, alsook de inhoud van de offerte Ethias.

8 Groepsopvang De Rakkertjes: aankoop van kinderbedjes voor de kruipersgroep – Goedkeuring

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de aankoop van 16 verhoogde kinderbedjes op wieltjes bij de firma Wesco, J.B. Vinkstraat, 12 in 3070 Kortenberg.

9 Groepsopvang De Rakkertjes - Rapportage Jaarlijkse Evacuatieoefening - Kennisgenomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verloop van de jaarlijkse evacuatieoefening in groepsopvang De Rakkertjes op 16 juni 2025.

10 Raamcontract aankoopcentrale CREAT voor "Levering van incontinentiemateriaal" toetreding – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met instap bij de raamovereenkomst "Leveren incontinentiemateriaal" toegewezen door de aankoopcentrale Creat aan Essity Belgium NV, Berkenlaan 88 1831 Mechelen en dit overeenkomstig de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bestek opgesteld door aankoopcentrale Creat en de gegunde eenheidsprijzen in de offerte van Essity Belgium NV. Het raamcontract "Leveren van incontinentiematerialen" toegewezen door de aankoopcentrale Creat aan Essity Belgium NV loopt nog tot 31/03/2027.

11 Raamcontract aankoopcentrale Creat voor levering van elektrisch materiaal – toetreding - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de instap bij de raamovereenkomst "Leveren van elektrisch materiaal" toegewezen door de aankoopcentrale Creat aan Cebeo, Eugène Bekaertlaan 63 8790 Waregem en dit overeenkomstig de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bestek opgesteld door aankoopcentrale Creat en de gegunde eenheidsprijzen in de offerte van Cebeo. Het raamcontract "Leveren van elektrisch materiaal", toegewezen door de aankoopcentrale Creat aan Cebeo loopt nog tot 31/10/2027.

12 Activiteiten WZC Villa Rosa derde kwartaal 2025 – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

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

- Show 'Mooi Griekenland' door 'More Than Just Music' in La vie en rose op dinsdag 15 juli 2025 om 14.30 uur
- Optreden van De Boddelkèer in La vie en rose op dinsdag 22 juli 2025 om 14.30 uur
- Doggydance door Herlinde Jans en haar hondenclub in de tuin van Villa Rosa op donderdag 24 juli 2025 om 14.30 uur
- Verjaardagsfeest met muziek van Olivia in La vie en rose op dinsdag 5 augustus 2025 om 14.30 uur
- BBQ in La vie en rose op maandag 11 en dinsdag 12 augustus 2025 om 12 uur voor alle afdelingen
- Smoutebollen halen op de kermis voor alle afdelingen voor het koffiemoment op donderdag 4 september 2025

13 Activiteiten WZC 't Meiland derde kwartaal 2025 – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

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

- Show 'Mooi Griekenland' door 'More Than Just Music' in De Boomgaard op dinsdag 8 juli 2025 om 14.30 uur
- Doggydance door Herlinde Jans en haar hondenclub in de tuin van 't Meiland op dinsdag 15 juli 2025 om 14.30 uur
- Optreden van De Boddelkèer in De Boomgaard op donderdag 17 juli 2025 om 14.30 uur
- Verjaardagsfeest met muziek van Olivia in De Boomgaard op dinsdag 29 juli 2025 om 14.30 uur
- BBQ in De Boomgaard op dinsdag 5 augustus 2025 om 12 uur
- Smoutebollen halen op de kermis voor alle afdelingen voor het koffiemoment op donderdag 4 september 2025
- Bezoek van Mobiele Boerderij 'Fluisterhoeve' in De Boomgaard op maandag 29 september 2025

Get. Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Get Pascal Monette
Voorzitter