

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

PUBLICATIELIJST

- 1 2019_RvB_00169 Goedkeuring jaarrekening 2018**
Goedgekeurd

Samenvatting

De jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene vergadering van het Zorgbedrijf

- 2 2019_RvB_00171 Overzicht financiële transfers tussen OCMW en**
Zorgbedrijf Sint-Truiden 2018 - 2019
Kennisgenomen

Samenvatting

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht financiële transfers tussen OCMW en Zorgbedrijf Sint-Truiden 2018 - 2019

- 3 2019_RvB_00172 Standopgave budgetten 2019**
Kennisgenomen

Samenvatting

De Raad van Bestuur neemt kennis van de standopgave budgetten 2019.

- 4** **2019_RvB_00156** **Onafhankelijke deskundigen met raadgevende stem:
Kennisneming kandidaturen en formulering van een voorstel
naar de Algemene Vergadering -
Goedgekeurd**

Samenvatting

De Raad van Bestuur neemt kennis van en verklaart zich akkoord met de ingediende kandidaturen en adviseert de Algemene Vergadering deze verkozenen aan te duiden als onafhankelijke deskundigen met raadgevende stem in de Raad van Bestuur.

- 6** **2019_RvB_00155** **Indiening aanvraag erkenning één bijkomende
woongelegenheid met bijkomende erkenning (voorheen
RVT)
Goedgekeurd**

Samenvatting

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het indienen van een aanvraag tot erkenning van één bijkomende woongelegenheid met bijkomende erkenning voor WZC Villa Rosa waarvan de bijkomende middelen van de Vlaamse overheid zullen aangewend worden voor het beperken van het verlies.

- 7** **2019_RvB_00154** **Indexering dagprijs woonzorgcentrum, centrum voor
kortverblijf en OuderenKompanie
Goedgekeurd**

Samenvatting

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de indexering dagprijs woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en OuderenKompanie.

- 8** **2019_RvB_00153** **Bijklussen in de woonzorgcentra: begeleiding
naar, van en in het ziekenhuis
Goedgekeurd**

Samenvatting

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het inschakelen van bijklussers voor het begeleiden van bewoners, die niet kunnen rekenen op een eigen netwerk, naar, van en in het ziekenhuis tegen een prestatievergoeding van 9,5 euro/uur die gerecupereerd wordt van de bewoner via de verblijfsfactuur.

- 16** **2019_RvB_00160** **Woonzorgcentrum Villa Rosa: voorstel tot het verkopen van koude verpakte maaltijden uit eigen keuken aan personeel van Zorgbedrijf Sint-Truiden**
Goedgekeurd

Samenvatting

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met het voorstel om aan het personeel van Zorgbedrijf Sint-Truiden de mogelijkheid te bieden om een koude voorverpakte middagmaaltijd en/of een soepmaaltijd, geproduceerd in eigen beheer, aan te kopen.

- 17** **2019_RvB_00157** **Eetdag Zorgbedrijf Sint-Truiden**
Goedgekeurd

Samenvatting

De raad beslist unaniem om de organisatie van de eetdag op 20 oktober 2019 in Villa Rosa en op 17 november 2019 in 't Meiland te laten plaatsvinden.

- 18** **2019_RvB_00159** **Opzeg huurovereenkomst site Sint-Laurentius**
Kennisgenomen

Samenvatting

De Raad van Bestuur neemt kennis van de betekening van de opzeg van de huurovereenkomst betreffende de site Sint-Laurentius door B&S Beheer en noteert dat deze ten einde loopt op 31 maart 2020.

- 19** **2019_RvB_00170** **HR arbeidsongevallenverzekering voor contractueel personeel dat overgedragen is aan Zorgbedrijf Sint-Truiden: ten laste neming loonverlies -**
Goedgekeurd

Samenvatting

De Raad van Bestuur beslist unaniem om het loonverlies bij arbeidsongevallen zelf ten laste te nemen voor alle contractuele medewerkers die vanuit OCMW Sint-Truiden zijn overgedragen aan Zorgbedrijf Sint-Truiden, respectievelijk op 01/07/2018 en 01/01/2019.

- 20** **2019_RvB_00084** **Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks personeelsbeheer en algemeen directeur van augustus 2019**
Kennisgenomen

Samenvatting

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 5,12,19,26 augustus, het directiecomité van

6 en 20 augustus, het managementteam van 22 augustus en de beslissingen algemeen directeur van 29 augustus 2019 liggen ter inzage van de leden.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

22 2019_RvB_00175 Winterbuffet
Goedgekeurd

Samenvatting

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van het winterbuffet voor alle medewerkers van Zorgbedrijf Sint-Truiden op vrijdag 29 november 2019.