

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 28 november 2019

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 Ludo Brepoels, Externe deskundige; de heer David Engelbos, Externe deskundige; de heer Jan Vanderkerken, Externe deskundige

AGENDAPUNTEN

1 2019_RvB_00194 Presentatie zorgbedrijf " Een ambitieuze toekomst met focus op zorg" - Kennisneming **Kennisgenomen**

Samenvatting besluit

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de presentatie "Een ambitieuze toekomst met focus op zorg".

2 2019_RvB_00187 Bouw woonzorgcentrum Villa Rosa: goedkeuring ereloonnota ontwerper perceel HVAC en Sanitair - definitieve oplevering - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem de ereloonnota "Definitieve HVAC en Sanitair" van de ontwerper Van Belle Medina bvba, Raapstraat 4 in 2018 Antwerpen goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

3 2019_RvB_00186 Raamcontract voor het begeleiden en realiseren van de externe communicatie en de communicatietools van Zorgbedrijf Sint-Truiden: gunning – Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Raamcontract voor het begeleiden en realiseren van de externe communicatie en de communicatietools van Zorgbedrijf Sint-Truiden" te gunnen aan Idearté nv, Aalst-Dorp 9b in 3800 Sint-Truiden.

4 2019_RvB_00197 Huur IP dect voor de thuiszorg en upgrade onderhoudscontracten BKM Zorgbedrijf Sint-Truiden – Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de huur van IP dect voor de thuiszorg en de Upgrade van de onderhoudscontracten BKM Zorgbedrijf Sint-Truiden goed te keuren voor een periode van 3 jaar.

5 2019_RvB_00188 Klachtenregistratie 2019 – Kennisneming **Kennisgenomen**

8 2019_RvB_00193 Aanpassing vergoeding vrijwilligers MMC – Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om de wijzigingen inzake de vergoedingen voor vrijwilligers MMC door te voeren met ingang vanaf 1 januari 2020, waarbij de gebruikersovereenkomst wordt aangepast. Tevens worden de gebruikers en de vrijwilligers tijdig op de hoogte gesteld.

11 2019_RvB_00086 Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks personeelsbeheer en algemeen directeur van oktober 2019 - kennisneming **Kennisgenomen**

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 7, 14, 21 en 28 oktober, het directiecomité van 1 en 15 oktober, het managementteam van 3 en 17 oktober en de beslissingen algemeen directeur van 10 en 31 oktober 2019 liggen ter inzage van de leden.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter