

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 26 maart 2026

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Remco SCHOOFS; Nathalie VANMECHELEN; Livia RASKIN; Ann Sanchez; Jan Wanten; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Filip MOERS, lid; Natalia BECKERS-DUBROVINA

AGENDAPUNTEN

- 1 Besluit tot goedkeuring van de documenten gewijzigd in het kader van het revisietraject 2025 van het OFP Prolocus - Goedkeuring**
Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de wijzigingen aan de beheersovereenkomst en het financieringsplan, alsook van het gewijzigde Kaderreglement en het in uitvoering daarvan gewijzigde Bijzonder Reglement.

De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan haar Bijzonder Reglement goed en stemt in met de Bijlage bij de Toetredingsakte tot goedkeuring van de wijzigingen aan de beheersovereenkomst en het financieringsplan.

De Raad van Bestuur geeft aan Pascal Monette, voorzitter, en Rosanna Pascariello, algemeen directeur, het mandaat om de Bijlage bij de Toetredingsakte en het Bijzonder Reglement te ondertekenen, en verzoekt de algemeen directeur om deze documenten op de gevraagde wijze zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van het OFP Prolocus.

- 2 HR: fietslease: keuze van instapmoment bij verlenging van fietsleaseovereenkomst - Goedkeuring**
Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur is unaniem akkoord, dat de medewerkers die hun fietsleaseovereenkomst afloopt in de loop van het jaar, de mogelijkheid hebben om aansluitend een nieuwe fietsleaseovereenkomst af te sluiten.

- 3 Huur ICT - All-in TV-oplossing voor de woonzorgcentra
Meiland en Villa Rosa: toetreding tot aankoopcentrale Zorgbedrijf Antwerpen
raamovereenkomst "Integrator Digitale Televisie" - Goedkeuring
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om toe te treden tot de raamovereenkomst Integrator digitale televisie' van Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging, welke werd gegund aan Screenservices, Huart Hamoirstraat 55 in Brussel.

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om op basis van de voorwaarden in het bestek "Integrator Digitale Televisie" van Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging en volgens de voorwaarden aangeboden door Screenservices in de goedgekeurde raamovereenkomst door Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging als Zorgbedrijf Sint-Truiden, in eigen naam en voor eigen rekening, de opdracht "Integrator Digitale Televisie" voor onze woonzorgcentra 't Meiland en Villa Rosa te plaatsen bij Screenservices, Huart Hamoirstraat 55 in Brussel.

- 4 Samenstelling Comité voor Maatschappelijke
Personeelsbegeleiding (CMP) en goedkeuring wijzigingen in het reglement -
Goedkeuring Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt de leden aan van het Comité voor Maatschappelijke Personeelsbegeleiding en keurt het Reglement van het Comité voor Maatschappelijke Personeelsbegeleiding goed. Op vraag van de leden worden enkele artikels van het reglement herbekeken.

- 6 Dienstencentrum Cicindriahuis - Activiteitenkalender
Maart & April - Kennisneming Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de activiteitenkalender van het Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis en de organisatie van een bijkomende uitstap op woensdag 15 april, met name een bezoek aan de Japanse Tuin met rondleiding door een gids.

- 7 Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis - organisatie
denkmoment 'Hoe kan ik je helpen?' - Kennisneming **Kennis genomen****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de organisatie van het denkmoment '**Hoe kan ik je helpen?**', dat zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei 2026 in het Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis.

- 8 Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis – Organisatie tentoonstelling 'Mooi Geleefd'
en deelname aan De Gouden Blik - Kennisneming
Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de organisatie van de tentoonstelling 'Mooi Geleefd' in de Kapucijnenkapel van het Zorgbedrijf, van 1 oktober tot en met 9 oktober 2026, met bijhorende oproep aan kunstenaars en openingsmoment.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanmelding van het project voor deelname aan **De Gouden Blik**.

Het Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis staat in voor de verdere praktische opvolging en uitvoering van dit project.

- 10 Activiteiten WZC Villa Rosa tweede kwartaal 2026 -Goedkeuring
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten in woonzorgcentrum Villa Rosa tijdens het tweede kwartaal 2026

- 11 Activiteiten WZC 't Meiland tweede kwartaal 2026 -Goedkeuring
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten in woonzorgcentrum 't Meiland tijdens het tweede kwartaal 2026

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter