

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

ZITTING VAN 25/06/2026

Aanwezig:	Carmen Belden, voorzitter Glenn Gené, Patrick Molle, Erik Maes, Eva Vanderborcht, Viktor Werrebroek
Uitgenodigd:	Robin Beens, algemeen directeur Nick Fonderie, financieel directeur
Verontschuldigd:	Véronique d'Exelle, Steven Verdoolaege
Afwezig:	Peter Macken

Mevrouw Carmen Baelden, voorzitter, opent de vergadering om 19u05.
Mevrouw Carmen Baelden, voorzitter, eindigt de vergadering om 21u00.

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

1. Formele punten

1.1 Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de vorige Raad van Bestuur wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Opvolging besprekingen

2.1 Project Syntegro

De Raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie van Project Syntegro.

De implementatie heeft als doel:

- de flexiwerking juridisch correct te organiseren;
- toe te werken naar 2% rendementsverbetering in de inplanning personeel;
- de klassieke tikklokken te vervangen door mobiele tijdsregistratie.

Er blijven twee aandachtspunten:

- **Oranje:** de functionaliteit rond kortlopende contracten is beschikbaar maar bevindt zich nog in testfase.
- **Rood:** er is slechts erg beperkt interesse in het voordeel in natura van het mobiele toestel. Bijsturing is gebeurd maar kan impact hebben op de uitrol van BD3AP2A2 Mobile First.

Besluit

De Raad neemt kennis van de stand van zaken en vraagt de verdere opvolging van beide openstaande aandachtspunten.

2.2 Oplevering RPR & AR

De oplevering van RPR en AR werd succesvol afgerond.

De verloning verloopt correct en de implementatie werd zonder operationele problemen doorgevoerd.

Besluit

De Raad neemt kennis van de succesvolle oplevering.

1.3 Project Klaproos

Het project Klaproos wordt samen met de gemeente Schoten gerealiseerd.

De eerste werkgroep vond plaats en werd als inspirerend ervaren. Zowel de werkgroep als de stuurgroep zijn opgestart met vertegenwoordiging vanuit de dienst Jeugd van de gemeente Schoten.

De eerste inhoudelijke werksessie vond plaats op 22 juni 2026.

De voorziene oplevering blijft gepland tegen eind 2026.

Besluit: De Raad neemt kennis van de voortgang van het project.

3 Boordtabellen

3.1 Voortgang strategische focus 2025 (afwerking) en 2026 werden besproken;

De Algemeen Directeur licht de voortgang van de strategische projecten toe.

Belangrijke initiatieven:

- digitalisering van het maaltijdbestelsysteem;
- vereenvoudiging van financiële processen;
- verdere optimalisatie van administratieve workflows.

Daarnaast werden enkele innovatieve projecten voorgesteld:

- inzet van Japanse toiletten binnen innovatieve zorg;
- Nature Connect Skylight voor natuurlijk daglicht;
- samenwerking met middenveldorganisaties;
- integratie van alle strategische projecten in 2026 als voorbereiding op de uitvoering vanaf 2027.

3.2 Wachtlijsten

Campus Rustenburg

- 32 kandidaten.

Campus Verbert-Verrijdt

- 57 kandidaten.

Besluit: De Raad neemt kennis van de voortgang van de strategische doelstellingen en de wachtlijstsituatie.

3.3 KPI Zorg

De resultaten van de OKRA-studie voor campus Verbert worden toegelicht.

Besluit: De Raad neemt kennis.

3.4 KPI Dashboard januari – mei

De financiële prestatie wordt besproken.

Opbrengsten

- liggen in lijn met het budget.

Kosten

- bijzondere aandacht voor personeelskosten (vallen hoger uit);
- opvolging van de inzet van extern personeel (driver van de hogere kost).
- opvolging van leveranciersschulden en korte termijnschulden.

De meerkost tussen 2024 en 2025 werd beperkt dankzij pensioneringen en uitdiensttredingen.

Besluit: De Raad neemt kennis van de financiële stand van zaken.

4 Beslissingen

4.1 ZorgAcademie

De Raad bespreekt de verdere uitbouw van de ZorgAcademie. Er wordt bevestigd dat opleiding een essentieel onderdeel vormt van de toekomstige personeelsstrategie ("opleiden is het nieuwe rekruteren"). Het Koninklijk Besluit ADL (activiteiten van het dagelijks leven) wordt toegelicht.

Besluit : De Raad van Bestuur beslist unaniem:

- het KB ADL binnen de organisatie toe te passen;
- de Algemeen Directeur en de Voorzitter te mandateren om de noodzakelijke samenwerkingsverbanden met opleidings- en stagepartners af te sluiten.

4.2 Zorgstrategie

De nieuwe zorgstrategie wordt voorgesteld. De visie zet in op een warm en open woonzorgcentrum, persoonsgerichte zorg, verdere professionalisering via de ZorgAcademie en uitbreiding van het zorgaanbod. Dit sluit aan bij de voorgelegde zorgstrategienota.

Besluit: De Raad van Bestuur keurt unaniem goed:

- de voorgestelde zorgstrategie;
- de gekozen zorgmodellen als strategisch kader;
- verdere investeringen in de ZorgAcademie;
- de verdere uitwerking van kortverblijf;
- de verdere uitbreiding van dagzorg;
- de verkenning van hospicekamers.

4.3 Aanpassing opnameovereenkomst

De aangepaste opnameovereenkomst wordt toegelicht. De wijzigingen omvatten onder meer:

- actualisering van de documentenstructuur;
- verduidelijking van het Telenet-beleid;
- afspraken rond eigen toestellen (koelkast, televisie);
- verduidelijking rond dieetvoeding;
- verzending van facturen;
- beheer van gelden en goederen;
- financiële actualisaties en harmonisering tussen beide campussen. Deze wijzigingen sluiten aan bij de geactualiseerde opnameovereenkomst.

Besluit: De Raad van Bestuur keurt de aangepaste opnameovereenkomst unaniem goed.

5 Besprekingen

5.1 Voorbereiding jaarrekening 2025 en afsluiting legislatuur 2020-2025

Tijdens de bespreking kwamen enkele belangrijke aandachtspunten naar voren:

- hoge externe personeelskosten
- onzekerheid en afname subsidies

- nood aan stabilisering en efficiëntieverbeteringen om rendabiliteit in de toekomst te garanderen

Conclusie: De organisatie functioneert goed op vlak van zorg en bezetting, maar staat onder druk door financiële en organisatorische uitdagingen. Daarom blijft de focus op het verbeteren van processen, het onder controle houden van kosten en het investeren in duurzame oplossingen en personeel.

6 Varia

6.1 Besluiten Directieteam

De Raad neemt kennis van de besluitenlijst van het Directieteam.

Besluit: Akkoord.

6.2 Dading Clova

Mandatering van Carmen Baelden en Robin Beens voor de afhandeling van de dading met Clova.

Besluit: Unaniem goedgekeurd.

6.3 Dagzorg Wijnegem

Voorstel tot gelijktrekking van de werking van de dagzorg, met aandacht voor de prioritaire behandeling van de wachtlijst en een uniforme ondersteuning van oproepen.

Besluit: Unaniem goedgekeurd.

6.4 Sectoraal akkoord VVSG

Toelichting bij de stand van zaken van het sectoraal akkoord, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden rond flexi-medewerkers.

Besluit: De Raad neemt kennis en gaat akkoord met de verdere uitwerking.

Sluiting

De Algemeen Directeur bedankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 21u00.

Algemeen Directeur
Robin Beens

Voorzitter
Carmen Baelden



ROBIN BEENS

