

**WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING**

**RAAD VAN BESTUUR**

**OVERZICHTSLIJST AGENDAPUNTEN  
ZITTING VAN 3 JUNI 2019**

1. JAARREKENING 2018. VOORBESPREKING.
2. IGEAN DIENSTVERLENING. ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2019. VASTSTELLING MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OVER DE AGENDAPUNTEN.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op 28 juni 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt de agendapunten goed.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28 juni 2019 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

3. IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID. ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2019. VASTSTELLING MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OVER DE AGENDAPUNTEN.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op 28 juni 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt de agendapunten goed.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28 juni 2019 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

4. WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ZNA. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst met Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw, ten behoeve van het woonzorgcentrum Verbert – Verrijdt.

De samenwerkingsovereenkomst vervangt de samenwerkingsovereenkomst die het OCMW van Schoten in het verleden afgesloten heeft met ZNA.

5. WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. PROTOCOL VAN SAMENWERKING MET PALLIATIEVE ZORG NOORDERKEMPEN. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan het af te sluiten protocol van samenwerking met Samenwerkingsverband Palliatieve zorg Noorderkempen, ten behoeve van het woonzorgcentrum Verbert – Verrijdt.

Het protocol van samenwerking vervangt het protocol van samenwerking dat het OCMW van Schoten in het verleden afgesloten heeft met Samenwerkingsverband Palliatieve Zorg Noorderkempen.

6. WOONZORGCENTRUM RUSTENBORG.  
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT  
JOZEF. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de af te sluiten overeenkomst met de vzw Emmaüs, uitbatingsetel Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef, ten behoeve van het woonzorgcentrum Rustenburg.

De overeenkomst vervangt de overeenkomst die het OCMW van Wijnegem in het verleden afgesloten heeft met Emmaüs vzw. uitbatingsetel Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef.

7. WOONZORGCENTRUM RUSTENBORG.  
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET GZA. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de af te sluiten overeenkomst met vzw GZA, ten behoeve van het woonzorgcentrum Rustenburg.

De overeenkomst vervangt de overeenkomst die het OCMW van Wijnegem in het verleden afgesloten heeft met GZA.

8. WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. AANSTELLING  
COÖRDINEREND RAADGEVEND ARTS.

Verleent goedkeuring aan de met de heer Marc Neefs met ingang van 1 juli 2019 af te sluiten overeenkomst van coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt, voor de duurtijd van 2 jaar.

9. WOONZORGCENTRUM RUSTENBORG. COÖRDINEREND EN  
RAADGEVEND ARTS. ADDENDUM AAN OVEREENKOMST IN KADER  
GDPR. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan het addendum in het kader van GDPR, aan de met dokter Philippe Michielsens, door het OCMW van Wijnegem op 31 oktober 2001, afgesloten overeenkomst als coördinerend en raadgevend arts voor de huisartsen en bewoners van het rusthuis en rust- en verzorgingstehuis Rustenburg.

10. BEGELEIDING KEUKENDOSSIER. BESLISSING.

De overheidsopdracht "Uitvoeren van een behoeftenanalyse en opmaak van opdrachtdocumenten voor de maaltijdbereiding en uitbating van cafetaria van de woonzorgcentra, eventueel aangevuld met deze voor de lokale dienstencentra van het OCMW van Schoten en het kinderdagverblijf 't Speelnestje" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Uitvoeren van een behoeftenanalyse en opmaak van opdrachtdocumenten voor de maaltijdbereiding en uitbating van cafetaria van de woonzorgcentra, eventueel aangevuld met deze voor de lokale dienstencentra van het OCMW van Schoten en het kinderdagverblijf 't Speelnestje" wordt toegewezen aan de firma Kennis & Advies Aanbestedingen vzw, gevestigd Altenastraat 23 te 8310 Brugge, voor een bedrag van 16.000 euro excl. B.T.W., hetzij 19.360 € incl. B.T.W., op basis van vermoedelijke hoeveelheden, tegen de voorwaarden vermeld in de prijsofferte dd. 23 mei 2019.

Aan het OCMW van Schoten en kinderdagverblijf 't Speelnestje, indien zij willen aansluiten bij de te plaatsen overheidsopdracht, waarvan sprake in artikel 2, een bijdrage in de kosten te vragen op basis van een verdeelsleutel, gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de bij de vorige plaatsingsprocedure ingediende offertes.

Aan het OCMW van Schoten en kinderdagverblijf 't Speelnestje te verzoeken om uiterlijk half juni 2019 hun interesse te betuigen voor deelname aan de overheidsopdracht en al de nodige informatie te

bezorgen die noodzakelijk is om een lastenboek op te kunnen stellen dat inhoudelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de betrokken partij naar de toekomstige contractant toe.

11. CAMPUS WIJNEGEM. ISS CATERING. VRAAG TOT PRIJSHERZIENING. BESLISSING.

Gaat akkoord met een herziening per 1 juli 2019 van de door ISS Catering NV, gevestigd Steenstraat 20 bus 1 te 1800 Vilvoorde, aangerekende prijzen voor de catering met een stijging van 1,18 % ten opzichte van de momenteel gehanteerde eenheidsprijzen (van toepassing na toegestane eerdere indexatie per 1 april 2014).

12. RECHTSPOSITIEREGELING. BIJLAGEN. WIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD.

Verleent zijn principiële goedkeuring aan de wijziging van de hierna vermelde bijlagen aan de rechtspositieregeling van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging :

- a) bijlage II : 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.' Toevoeging onder 'I. Administratieve graden' van de functie van psychologisch assistent op B1-B2-B3-niveau.
- b) bijlage III. 'Refertesalarisschalen', toevoeging onder 'I. Administratieve graden' van de functie van de functie van psychologisch assistent op B1-B2-B3-niveau.

13. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

14. BESTELBONS. AKTENEMING.

15. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 19 JUNI 2019. VASTSTELLING DAGORDE.

De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen op 19 juni 2019, om 18.30 uur in de vergaderzaal van het woonzorgcentrum Verbert – Verrijdt, gelegen Verbertstraat 25 te 2900 Schoten. De agenda van de Algemene vergadering van 19 juni 2019 wordt vastgesteld.

16. RONDVRAAG

Schoten, 5 juni 2019

---