

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

RAAD VAN BESTUUR

OVERZICHTSLIJST AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 4 MAART 2019

1. STATUTENWIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD.

Verleent zijn principiële goedkeuring aan de wijziging van de statuten van de woonzorggroep Voorkempen.

Het ontwerp van statutenwijziging en de gecoördineerde versie van de statuten voor goedkeuring te agenderen op de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering van de woonzorggroep Voorkempen.

2. HUISHOUELIJK REGLEMENT. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de Woonzorggroep Voorkempen.

3. VERSLAGEN VERGADERINGEN DIRECTIETEAM. KENNISNEMING.

4. BEZETTINGS- EN ZORGGRAAD WOONZORGCENTRA. VIERDE KWARTAAL 2018. AKTENEMING.

5. TOEPASSING CAMPUSBESLUIT. BESPREKING.

6. WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. AANSTELLING COÖRDINEREND RAADGEVEND ARTS. OPSTART PROCEDURE.

De procedure op te starten voor de aanstelling, per 1 juli 2019 van een coördinerend en raadgevend arts in de Woonzorggroep Voorkempen voor het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt.

Verleent goedkeuring aan de ter zitting aangepaste functiebeschrijving van coördinerend en raadgevend arts, evenals aan het ontwerp van af te sluiten overeenkomst.

De huisartsenkring van de gemeenten Schoten en Wijnegem te verzoeken om de vacature te verspreiden binnen hun kring met vraag om :

- ofwel als huisartsenkring een gedragen voorstel te in te dienen tegen uiterlijk 30 april 2019,
- ofwel hun leden te informeren dat ze zich kandidaat kunnen stellen voor de functie van coördinerend en raadgevend arts tot uiterlijk 30 april 2019.

7. TOETREDING TOT AANKOOPCENTRALE VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT 'RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN MATERIALEN TER ONDERSTEUNING VAN HET INCONTINENTIEBELEID.

Gebruik te maken van de gunningsprocedure met betrekking tot de overheidsopdracht 'Raamcontract voor het leveren van materialen ter ondersteuning van het continetiebeleid', uitgeschreven door de opdrachtcentrale van het zorgbedrijf Antwerpen, voor een looptijd van 48 maanden, ingaande op 1 maart 2019, voor de hierna vermelde percelen, alle toegewezen aan Essity Belgium nv, Rue de la Papeterie 2 te 4801 Stembert :

- perceel 1 : Incontinentiemateriaal en materiaal ter voorkoming van lekkages ;
- perceel 2 : Verzorgende producten incontinentie ;

- perceel 3 : Materiaal voor verzorgend wassen.

De startdatum voor de leveringen als volgt vast te stellen :

- Voor de campus Wijnegem, gevestigd Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem zo snel als mogelijk,

- Voor de campus Schoten, gevestigd Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, met ingang van 17 april 2019, aansluitend op het einde van de betekende opzeg aan de huidige leverancier Ontex.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek, gunningsprocedure van de Opdrachtcentrale van het zorgbedrijf Antwerpen.

8. FACTURATIE. VOORSCHOTTEN TEN GUNSTE VAN DERDEN. WIJZIGING WERKWIJZE. GOEDKEURING.

De voorschotten ten gunste van derden voor beide campussen te beperken tot de kosten van medicatie, de dokterskosten en de kosten van de wasserij. De overige kosten, zoals deze naar aanleiding van labo-onderzoeken, hospitalisatie, ambulante opnames ziekenhuis, bijdragen mutualiteit, enz... worden niet meer voorgeschoten door de Woonzorggroep en verrekend op de verblijfsfactuur.

Uitzondering hierop vormen de kosten van de bewoners die omwille van omstandigheden niet zelf kunnen instaan voor de betaling van de facturen, en ook geen familie, een wettelijk vertegenwoordiger of een bewindvoerder hebben. Voor deze bewoners blijft de woonzorggroep het systeem van de voorschotten ten gunste van derden hanteren.

De administratie krijgt de opdracht om de gewijzigde werkwijze toe te passen en hieromtrent de nodige communicatie te verrichten naar de bewoners van het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt, tenzij uit tegenbericht blijkt dat de regeling enkel kan ingevoerd worden voor nieuwe bewoners omwille van de bepalingen in de afgesloten verblijfsovereenkomsten. In voorkomend geval moet deze materie eerst voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

9. CAMPUS WIJNEGEM. OVEREENKOMST MET ZELFSTANDIG KAPPER. BESLUIT DIRECTIETEAM DD 23 JANUARI 2019. BEKRACHTIGING.

Bekrachtigt het besluit van het directieteam van 23 januari 2019 houdende afsluiting bij hoogdringendheid van een 'overeenkomst zelfstandig kapster' met ingang van 1 februari voor het uitoefenen van de functie van zelfstandig kapster in het woonzorgcentrum Rustenburg.

10. AFVAARDIGING BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ EN HOGER OVERLEGCOMITÉ. AKTENEMING.

11. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

12. BESTELBONS. AKTENEMING.

13. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 27 MAART 2019. VASTSTELLING DAGORDE.

De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen op 27 maart 2019, om 19.30 uur in de vergaderzaal van het woonzorgcentrum Rustenburg, gelegen Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. De agenda van de Algemene vergadering van 27 maart 2019 wordt vastgesteld.

14. RONDVRAAG.

Schoten, 5 maart 2019