

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT

RAAD VAN BESTUUR

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2018**

1. IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID. BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING. VASTSTELLING MANDAAT.

Neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 19.12.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019
3. goedkeuren statutenwijziging
4. innovatiefonds – bepalen bijdrage
5. kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen, die bij besluit van de algemene vergadering werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.12.2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

2. IGEAN DIENSTVERLENING. BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING. VASTSTELLING MANDAAT.

Neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 19.12.2018 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019
3. goedkeuren van de statutenwijziging
4. kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen, die met een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 19.12.2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 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. AANSTELLING ALS VERTROUWENSPERSOON.

Stelt IGEAN aan als vertrouwenspersoon in het kader van de bescherming tegen psychosociale risico's op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

4. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM VAN 6 NOVEMBER 2018. KENNISNEMING.
5. VRAGEN VAN GEMEENTERAAD SCHOTEN NAAR AANLEIDING VAN GOEDKEURING BUDGET 2018 EN MEERJARENPLAN 2018 - 2020. AKTENEMING.
6. OPTIMALISATIE VAN DE RIZIV-FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. VERSLAG REFERTEJAAR 2017 - 2018. SIMULATIES 2019.
7. BEZETTINGS- EN ZORGGRAAD WOONZORGCENTRA. DERDE KWARTAAL 2018. AKTENEMING.
8. BESTELBONS. AKTENEMING.
9. AANDUIDING VAN EEN DPO IN HET KADER VAN GDPR.

De firma White Wire BVBA, gevestigd Singel 5 te 2550 Kontich, wordt aangesteld als Data Protection Officer (DPO).

Verleent goedkeuring aan het dagtarief van 750 euro, zoals vermeld in de mail dd. 19 oktober 2018.

Met White Wire BVBA een overeenkomst af te sluiten voor een termijn van 2 jaar, hierin begrepen een opstartfase van 6 maanden, eventueel verlengbaar.

Aan White Wire BVBA te verzoeken om de nodige ondersteuning te bieden bij de aanmelding van hun organisatie als DPO voor de woonzorggroep.

10. OPDRACHTENCENTRALE STAD BRUGGE. AANSLUITING VOOR DE LEVERING VAN POSTDIENSTEN. GOEDKEURING.

Gebruik te maken van de gunningsprocedure: inzake postophaling en -bedeling, uitgeschreven door de opdrachtcentrale van de stad Brugge, die nog loopt tot en met 31 december 2019.

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

Indien het om juridische redenen niet mogelijk is om toe te treden tot de opdrachtcentrale, waarvan sprake in voormelde artikels, een overeenkomst van één jaar af te sluiten met bpst voor een termijn uiterlijk tot 31 december 2019.

11. CAMPUS WIJNEGEM. UITBATING KEUKEN. VERLENGING OVEREENKOMST MET ISS. GOEDKEURING.

Gaat akkoord om het lopende contract met ISS Catering NV, gevestigd Steenstraat 20 bus 1 te 1800 Vilvoorde, met betrekking tot de uitbating van de keuken op de campus Wijnegem, te verlengen met een duur van 3 maanden, eindigend op 30 juni 2019.

Aan ISS Catering nv te verzoeken om zijn schriftelijk akkoord te bevestigen met de verlenging tot einde juni 2019.

12. DIENSTEN. VERZEKERINGEN. AFSLUITING. GOEDKEURING.

Over te gaan tot de intrekking van zijn besluit van 16 augustus 2018 met betrekking tot het afsluiten van verzekeringspolissen bij Ethias NV, meer bepaald het afsluiten van de polis' schade door ongeval,

ziekte en contaminatie in het kader van het georganiseerd vrijwilligerswerk (decreet van 3 april 2009) met polisnr. 45.403.424'

Verleent zijn goedkeuring aan het afsluiten van de verzekeringspolis 'Polis schade door ongeval, ziekte en contaminatie in het kader van het georganiseerd vrijwilligerswerk (decreet van 3 april 2009)' met polisnr. 45.407.437, tegen een jaarlijkse vaste premievoet van 1.250 euro, te verhogen met taksen, bij Ethias NV, met zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, met ingang van 1 juli 2018.

13. RECHTSPOSITIEREGELING. WIJZIGING. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan de rechtspositieregeling Woonzorggroep Voorkempen, m.n. :

- a) Aanpassing van artikel 129, lid 2, zin 1
- b) Schrapping van 5.2.6.4 'De pensioenpremie' met bijhorend artikel 191.
- c) Schrapping van 5.2.6.5. 'De anciënniteitspremie' met bijhorend artikel 192.
- d) Wijziging van 5.2.6.6. 'De begrafenisvergoeding' in 5.2.6.4. 'De begrafenisvergoeding'.
- e) Aanpassing van artikel 219, lid 2, zinnen 1, 2, 3 en 4, met betrekking tot het onbetaald verlof als recht
- f) Aanvulling van artikel 220, §3 met betrekking tot onbetaald verlof als recht.
- g) Aanvulling van artikel 224, lid 3 met betrekking tot Vlaams Zorgkrediet.

14. PREMIEREGELING JUBILARISSEN. GOEDKEURING.

Beslist om aan de personeelsleden van de woonzorggroep Voorkempen bij pensionering een van belastingen en RSZ-bijdragen vrijgestelde premie toe te kennen op voorwaarde dat het personeelslid minstens 3 volledige jaren dienst heeft.

Beslist om aan de personeelsleden van de woonzorggroep Voorkempen bij 25 jaar en 35 jaar dienst e premies toe te kennen.

15. ARBEIDSREGLEMENT. WIJZIGING. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het arbeidsreglement van de woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht :

- a) Wijziging van artikel 32.
- b) Wijziging van artikel 35.
- c) Wijziging van artikel 71
- d) Wijziging van de variabele uurroosters van verzorging/verpleging, opgenomen in 'bijlage 1 bij het arbeidsreglement : uurroosters', '1. Variabele uurroosters'

16. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

17. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 13 DECEMBER 2018. VASTSTELLING DAGORDE.

Schoten, 28 november 2018

