

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

RAAD VAN BESTUUR

OVERZICHTSLIJST AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 27 AUGUSTUS 2019

1. **VERSLAG VERGADERINGEN DIRECTIETEAM. AKTENEMING.**
2. **DIENSTEN. CATERINGDIENSTEN VOOR WZG VOORKEMPEN. LASTENBOEK 2019/03. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN STARTEN PROCEDURE.**

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/003 van 20 augustus 2019 en de raming voor de opdracht "Cateringdiensten voor WZG Voorkempen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 6.000.000,00 excl. btw of € 7.260.000,00 incl. 21% btw. over 48 maanden.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

3. **LINNENBEHEER. AFSLUITEN SLA MET CLOVA. GOEDKEURING.**

Goedkeuring wordt verleend aan de Service Level Agreement betreffende het linnenbeheer, af te sluiten tussen CLOVA vzw, met maatschappelijke zetel Sint-Jansveld 1 te 2160 Wommelgem, en de Woonzorggroep Voorkempen, lid van de vereniging. In deze overeenkomst worden de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren serviceniveau van de totale dienstverlening beschreven. De SLA gaat in op 1 mei 2020 voor onbepaalde duur en heeft zowel betrekking op de campus van Schoten als op de campus Wijnegem, en komt in de plaats van de eerder afgesloten SLA voor onbepaalde duur, die enkel betrekking had op de campus Schoten. Het contract wordt automatisch beëindigd bij stopzetting van de dienstverlening, conform de Statuten van CLOVA vzw, zijnde 6 maanden na het toekomen bij CLOVA vzw van het ontslag van het bestuur als lid van de vzw.

4. **BEZETTINGS- EN ZORGGRAAD WOONZORGCENTRA. TWEEDE KWARTAAL 2019. AKTENEMING.**
5. **WZC VERBERT - VERRIJDT. BIJKOMENDE ERKENNINGEN. TOEKENNING. AKTENEMING.**
6. **OPVOLGINGSRAPPORT 2019. BESPREKING.**
7. **RECHTSPOSITIEREGELING. BIJLAGEN. WIJZIGING. GOEDKEURING.**

Verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van een aantal bijlagen aan de rechtspositieregeling van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging, ingevolge het voorzien van de functie van psychologisch assistent op B1-B2-B3-niveau.

8. **ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. SUBSIDIEAANVRAAG VIPA. TOEKENNING. AKTENEMING.**

9. DELEGATIEBESLUIT FINANCIËEL DIRECTEUR MET BETREKKING TOT HANDTEKENINGBEVOEGDHEID UITGAANDE FACTUREN AAN CAMPUSDIRECTEUR WIJNEGEM / ALGEMEEN DIRECTEUR.
10. DELEGATIEBESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.
11. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.
12. BESTELBONS. AKTENEMING.
13. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. VASTSTELLING DAGORDE.

Beslist om de Algemene vergadering bijeen te roepen op 25 september 2019, om 18.00 uur en stelt de agenda vast.

14. RONDVRAAG

Schoten, 28 augustus 2019