

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

RAAD VAN BESTUUR

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 29 APRIL 2019**

1. HUISHOUELIJK REGLEMENT. WIJZIGING. GOEDKEURING.

In het huishoudelijk reglement van de woonzorggroep Voorkepen, welzijnsvereniging, wordt §1 'Wijze van bijeenroeping' van het hoofdstuk IV.3. 'Werking van de algemene vergadering' gewijzigd.

De wijziging aan het huishoudelijk reglement voor kennisname voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

**2. LEVERINGEN. UITBATING VAN DE KEUKENS MET
VOEDINGSBEREIDING IN WARME LIJN EN LEVERING VAN DE
MAALTIJDEN AAN WOONZORGCENTRA, DAGVERZORGINGSCENTRUM,
LOKALE DIENSTENCENTRA EN KINDERDAGVERBLIJF. STOPZETTING
LOPENDE PROCEDURE. GOEDKEURING.**

De plaatsingsprocedure voor de uitbating van de keukens met voedingsbereiding in warme lijn en levering van de maaltijden aan woonzorgcentra, dagverzorgingscentrum, lokale dienstencentra en kinderdagverblijf wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal opnieuw opgestart worden.

De inschrijvers zullen hierover per aangetekende brief ingelicht worden.

**3. UITBATING VAN DE KEUKENS. VERLENGING CONTRACTEN.
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 6 maanden, eindigend op 31 december 2019.

Gaat akkoord om het lopende contract met Eurest Belgilux N.V. (COMPASS Group), momenteel gevestigd Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Brussel, met betrekking tot de uitbating van de keuken op de campus Schoten, te verlengen met een duur van 6 maanden, eindigend op 31 december 2019.

Aan ISS Catering nv te verzoeken om hun schriftelijk akkoord te bevestigen met de verlenging van de overeenkomst tot einde december 2019.

Het OCMW van Schoten en kinderdagverblijf 't Speelnestje in kennis te stellen van deze beslissing.

**4. BEZETTINGS- EN ZORGGRAAD WOONZORGCENTRA. EERSTE
KWARTAAL 2019. AKTENEMING.**

5. ARBEIDSREGLEMENT. WIJZIGING. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de toevoeging van een hoofdstuk 21 met als titel 'Gegevensbescherming en privacy' aan het arbeidsreglement van de woonzorggroep Voorkepen, welzijnsvereniging.

Verleent zijn goedkeuring aan de toevoeging van een bijlage 9 'Bepalingen in verband met gegevensverwerking' aan het arbeidsreglement van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging.

Verleent zijn goedkeuring aan de gecoördineerde tekst na wijziging van bijlage 2 'Gebruik e-mail, intranet en internet' en van bijlage 5 'Vormingsreglement' van het arbeidsreglement van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging.

6. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.
7. BESTELBONS. AKTENEMING.
8. RONDVRAAG.

Schoten, 30 april 2019
