

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

RAAD VAN BESTUUR

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 9 MAART 2020

1. MEERJARENPLAN 2020 - 2025. TOELICHTING
2. HUISHOUELIJK REGLEMENT. TOEVOEGING REGELS IVM AANGAAN VERBINTENISSEN. GOEDKEURING.

Geen goedkeuring te verlenen aan het voorstel houdende toevoeging van een punt '*IX.5 Aangaan van verbintenissen ingeval er geen uitvoerbaar meerjarenplan is*' aan hoofdstuk IX 'Regeling voor het aangaan van verbintenissen, kredietbewaking en ondertekening van de girale betalingsorders' van het huishoudelijk reglement.

Als er nieuwe verbintenissen met financiële gevolgen worden aangegaan, worden deze voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur.

3. AANDUIDING ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS MET STEMRECHT.
OPSTART PROCEDURE. GOEDKEURING

Beslist om over te gaan tot een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder met stemrecht.

De open oproep over te maken aan de koepelverenigingen in de zorg, zijnde VVSG, Zorgnet-Icuro en Vlozo, aan de gekende algemeen directeurs van welzijnsverenigingen en directeurs van openbare woonzorgcentra, en eveneens via de website van de woonzorggroep.

De kandidaturen moet uiterlijk op 30 april 2020 toekomen op de maatschappelijke zetel, Verbertstraat 25 te Schoten, ter attentie van de Raad van bestuur, die naast een motivering, minstens vergezeld moet zijn van een curriculum vitae, waaruit de verdiensten van de kandidaten blijken.

De preselectie gebeurt door de Raad van bestuur.

De kandidaten uit te nodigen voor een gesprek op een vergadering van de Raad van bestuur van eind mei / begin juni. Elke kandidaat krijgt 30 minuten tijd om zijn kandidatuur nader toe te lichten.

4. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM.
5. DAGPRIJS CKV CAMPUS SCHOTEN. BESPREKING.
6. BELRAI PROEFPROJECT. ENGAGEMENTSVERKLARING.

Engageert zich om, bij selectie van één van zijn woonzorgvoorzieningen voor deelname aan het BelRAI-proefproject in het geselecteerde woonzorgcentrum :

- de BelRAI organisatiebreed in te voeren.
- uit eigen medewerkers minstens 2 competente 'trainers' te laten opleiden en ze deels vrij te stellen.
- Zo nodig de nodige hardware aan te schaffen (keuze van device is vrij)

- Een informed consent af sluiten met bewoners ivm gebruik van data door LUCAS.
- Overeenkomst afsluiten met Pyxima als volgt :
 - o Looptijd van 14 maanden,
 - o Prijs volgens uitrolplan, voor te schieten door de organisatie (60 % x 60 € + 21 % BTW). Voor het WZC Verbert - Verrijdt betekent dit een prefinanciering van 6.969,60 euro inhoudt en voor het WZC Rustenburg één van 2.9158,52 euro
 - o Bedrag wordt terugbetaald bij einde project en op voorwaarde dat de overeengekomen aantal dossiers correct en volledig werden ingevuld en doorgestuurd.

7. KWALITEITSHANDBOEK. PROTOCOL AGRESSIE. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan het 'Agressieprotocol', deel uitmakende van 4. 'Operationele elementen van het kwaliteitssysteem' van het kwaliteitshandboek van de WZG Voorkempen, welzijnsvereniging.

8. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

9. BESTELBONS. AKTENEMING.

10. WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. AANREKENING
ADMINISTRATIEKOSTEN AAN ARTSEN. WIJZIGING. GOEDKEURING.

11. RONDVRAAG

Schoten, 24 maart 2020