

# WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

## RAAD VAN BESTUUR

### OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 11 JUNI 2020

1. ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS MET STEMRECHT. VERGELIJKING  
VERDIENSTEN KANDIDATEN. VOORDRACHT.

Beslist om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen als onafhankelijke bestuurders met stemrecht bij de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging.

2. JAARREKENING 2019. BESPREKING.

Verwezen naar de algemene vergadering van 29 juni 2020.

3. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM. KENNISNAME.

4. CORONA. FINANCIËLE IMPACT. AKTENEMING.

5. BUDGET 2020 CORONA. GOEDKEURING.

In afwachting van een uitvoerbaar meerjarenplan 2020 - 2025, goedkeuring te verlenen aan specifieke budgetten ingevolge Corona.

6. KWALITEITSHANDBOEK. INFECTIEBELEID. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de procedure 7.3. 'Infectiebeleid', deel uitmakende van punt 3. 'Conditionele elementen van het kwaliteitssysteem' van het kwaliteitshandboek van de WZG Voorkempen, welzijnsvereniging.

7. BUDGET 2020. STANDOPGAVE AANGEGANE VERBINTENISSEN.  
AKTENEMING.

8. DAGPRIJZEN CKV. BESPREKING.

9. BEZETTINGS- EN ZORGGRAAD WOONZORGCENTRA. EERSTE  
KWARTAAL 2020. AKTENEMING.

10. PROEFPROJECT BELRAI. NIET GESELECTEERD. AKTENEMING.

11. KLIMAATSUBSIDIES. NIET TOEKENNING. AKTENEMING.

12. WZC VERBERT - VERRIJDT. UITBREIDING PERSONEELSKADER KLE.  
GOEDKEURING.

Gaat akkoord om het aantal VTE kine, ergo, logo in het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt op te trekken van 4 vte naar 4,5 vte waarvan :

- 1,5 vte kinesitherapeut

- 3 vte ergotherapeut

Gaat akkoord om de personeelsformatie van kinesitherapeuten voor het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt tijdelijk te overschrijden met 0,5 vte.

13. IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID. ALGEMENE VERGADERING.  
VASTSTELLING MANDAAT.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid op 19 juni 2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan de nodige beslissingen.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19 juni 2020 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

14. IGEAN DIENSTVERLENING. ALGEMENE VERGADERING. VASTSTELLING  
MANDAAT.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening op 19 juni 2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan de nodige beslissingen.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 19 juni 2020 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

15. DELEGATIEBESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

16. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

17. AANSTELLING JOBSTUDENTEN ZOMERMAANDEN. CAMPUS SCHOTEN.  
BEKRACHTIGING.

18. BESTELBONS. AKTENEMING.

19. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 29 JUNI  
2020. VASTSTELLING DAGORDE.

Beslist om de Algemene vergadering bijeen te roepen op 29 juni 2020 om 20.00 uur in de cafetaria van het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt, gelegen Verbertstraat 25 te 2900 Schoten.

De agenda van de Algemene vergadering van 29 juni 2020 vast te stellen.

20. RONDVRAAG

Schoten, 15 juni 2020