



BESLUITENVERSLAG

Raad van Bestuur 10.05.2021

1. Goedkeuring verslagen vorige bijeenkomsten

De verslagen van de bijeenkomsten van 04.02.2021, 15.02.2021 en 15.03.2021 liggen voor.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de verslagen van 15.02.2021 en 15.03.2021 goed.
Het verslag van de bijeenkomst van 04.02.2021 wordt opnieuw geagendeerd.

2. Beheer

a) Vaststelling evaluatierapport Welzijnsvereniging

Het evaluatierapport zoals opgesteld door de directeur wnd. ligt voor.
Tijdens de zitting wordt toelichting gegeven. Dit rapport wordt voorgelegd aan het moederbestuur, de OCMW-raad. De OCMW-raad zal zich over het rapport uitspreken.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur besluit om te stemmen over het rapport.
De stemming levert volgend resultaat op:

- De vier CD&V en groen bestuursleden stemmen voor.
- De drie N-VA bestuursleden stemmen tegen.

b) Concept personeelsformatie

Een voorstel voor de wijziging van de personeelsformatie zoals opgesteld door de deskundige personeel en communicatie ligt voor.
Tijdens de zitting wordt toelichting gegeven. De formatie zal op 17 mei worden voorgelegd aan de vakbonden. Daarna zal de definitieve vaststelling door de raad van bestuur gebeuren.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur beslist om te stemmen over het voorstel.

De stemming levert volgend resultaat op:

- De vier CD&V en groen bestuursleden stemmen voor.
- De drie N-VA bestuursleden onthouden zich.

c) Vaststelling aankoopprocedure

De coördinator wonen formaliseerde de manier van werken met betrekking tot overheidsopdrachten in een aankoopprocedure.

Deze procedure ligt voor ter vaststelling.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur stelt de aankoopprocedure vast.

d) Kennisname versoepelingen & heropening cafetaria

Zie bijlage: communicatie naar de families + steekkaart voor de bewoners

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de communicatie naar de families en de steekkaart voor bewoners naar aanleiding van de versoepelingen in de bezoeksregeling.

e) Kennisname huidige vaccinatiestatus instellingen en personeel

- Aantal personeelsleden 2 x gevaccineerd: 170
- Aantal personeelsleden 1 x gevaccineerd: 8
- Aantal personeelsleden niet gevaccineerd: 12
- Aantal bewoners 2 x gevaccineerd: 154
- Aantal bewoners 1 x gevaccineerd: 3
- Aantal bewoners niet gevaccineerd: 3
- Residentie Kamerwijk 2 x gevaccineerd: 49
- Residentie Kamerwijk niet gevaccineerd: 1
- Residentie Ruitershof 2 x gevaccineerd: 15
- Residentie Kamerwijk niet gevaccineerd: 1

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de vaccinatiestatus van bewoners en personeel van haar instellingen.

f) Toelage voor opdrachthouderschap voor J. Heylen

Verschillende taken uit de functieomschrijving 'adjunct directeur' (A1-A3) worden waargenomen door J.H., deskundige personeel en communicatie (B1-B3). In afwachting van een definitief besluit m.b.t. de invulling van de functies binnen het directiecomité, is het wenselijk om een compensatieregeling uit te werken. Er is sprake van een duidelijke belasting van een personeelslid met een opdracht die haar functie naar taakhoud, verantwoordelijkheid en functievereisten aanzienlijk verzwaart.

De RPR voorziet in artikel 137 de mogelijkheid om een toelage voor opdrachthouderschap toe te kennen.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur beslist om aan mevrouw J. H. een toelage voor opdrachthouderschap toe te kennen vanaf mei 2021 volgens de bepalingen van artikel 139 en artikel 219 van de rechtspositieregeling van de Welzijnsvereniging. De toekenning is tijdelijk en stopt op het ogenblik dat de functie van algemeen directeur is ingevuld.

3. Financieel

a) Vaststelling jaarrekening 2020

De jaarrekening van 2020 en de bijlagen liggen voor. De toelichting zoals opgesteld door de directeur wnd. ligt voor.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2020, de bijlagen en de toelichting. De jaarrekening 2020 zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

b) Goedkeuring vorderingsstaat Kone NV voor de renovatie liften

Zie bijlage.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de eerste vorderingsstaat van het renovatiedossier van de liften in het gebouw van '98 goed.

4. Rapportering

Zie bijlage