



BESLUITENVERSLAG

Raad van Bestuur

Datum: 27.12.2021

Aanwezig: Koen Daniëls, Herwin De Kind, Maaïke De Rudder (voorzitter), Herwin De Kind, Marita Meul, Iris Ruys, Chantal Vergauwen, (Joke Henne, secretaris)

Verontschuldigd: /

1. Beheer

a) Dossier I.F.I.C.

Situatieschets:

Er komt een nieuw functieclassificatiesysteem voor de hele zorgsector, onafhankelijk van de koepel waar men voor werkt. Aan deze classificatie wordt ook een volledig nieuw loonhuis gekoppeld. De uitrol van dit systeem moet gebeuren volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de protocollen van de Vlaamse Overheid, goedgekeurd op 24.11.2021.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de communicatie naar het personeel en van het protocol dat afgesloten werd met de vakbonden i.k.v. de aanduiding van de begeleidings- en beroepscommissie.

b) Vacant verklaring functie algemeen directeur

De secretaris verlaat voor dit punt de vergadering.

Situatieschets:

Het voorstel houdt in om te kiezen voor een interne bevorderingsprocedure. Er moet een extern selectiebureau worden aangesteld.

De selectiecommissie moet bestaan uit ten minste 2/3^{de} externe juryleden. Het secretariaat van de jury zal waargenomen worden door mevr. Julie Heylen.

Het rapport van de selectiecommissie zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

Het punt wordt verdaagd naar een volgende bijeenkomst.

c) **Goedkeuring bilaterale pensioenconventie**

In navolging van de goedkeuring die de OCMW raad gaf aan de pensioenlastconventie tussen het OCMW en de Welzijnsvereniging, moet nu ook de raad van bestuur zijn goedkeuring geven. Zie bijlage.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de pensioenlastconventie tussen het OCMW en de Welzijnsvereniging goed.

2. **Financieel**

a) **Vorderingsstaat liften Kone**

Vorderingsstaat 2a en 2b liggen voor. Er is een wettelijke herziening van de prijzen o.b.v. de gestegen loonkosten n.a.v. de indexering van 2021.

Er is daarnaast ook een meerprijs doorgerekend voor het codeklavier aan de buitenzijde van de liften. Deze bijbestelling is geplaatst om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Zorginspectie m.b.t. de beveiliging van de uitgangen in het woonzorgcentrum.

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt vorderingsstaten 2a en 2b van het liftenrenovatiedossier goed.

b) **Goedkeuring jaarrekening 2020**

In bijlage vindt u het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas.

Beslissing:

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de gouverneur.

3. **Rapportering**

Zie bijlage

4. **Varia**