



## BESLUITENVERSLAG

Aanwezig: Marita Meul (voorzitter wnd.), Koen Daniëls, Herwin De Kind, Denis D'Hanis, Iris Ruys, Chantal Vergauwen, Joke Henne (secretaris)

Verontschuldigd: Maaïke De Rudder (voorzitter)

Raad van Bestuur 14.02.2022

---

*De voorzitter van de Welzijnsvereniging, mevrouw Maaïke De Rudder heeft zich verontschuldigd voor de bijeenkomst van 14.02.2022 wegens ziekte. Zij stelde de directeur wnd. via mail dd14.02.2022 in kennis en gaf in hetzelfde bericht mevrouw Marita Meul haar volmacht, alsook de opdracht om het voorzitterschap op te nemen voor de bijeenkomst van 14.02.2022.*

### 1. Goedkeuring verslagen vorige bijeenkomst

De verslagen werden bezorgd aan de leden van de raad van bestuur.

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt het verslag van 29-11-2021 goed,  
De verslagen van 27-12-2021 en 13-01-2022 worden opnieuw geagendeerd.

### 2. Beheer

#### a) Vaststelling kandidaturen functie algemeen directeur.

**Situatieschets:**

Op basis van de beslissing van de raad van bestuur van 13-01-2022 werd de vacature voor algemeen directeur via interne bevordering bekend gemaakt.

A&S Solutions heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de vigerende wetgeving en de rechtspositieregeling van de Welzijnsvereniging.

Het uitgebreide verslag van nazicht van kandidaturen, voorbereid door A&S Solutions werd bezorgd aan de leden van de raad bestuur.

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur stelt de kandidatuur van Joke Henne, Doornstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas vast voor de deelname aan de bevorderingsprocedure voor de functie van algemeen directeur – voltijds statutair A5a-A5b.

## b) Voorstel aanpassing formatie – vaststelling nieuwe functie

### **Situatieschets:**

De zorgkundigen en verpleegkundigen van de nacht worden aangestuurd vanuit de directie, door de coördinator zorg. Uit evaluatie van de werking blijkt de noodzaak tot een rechtstreekse leidinggevende.

Binnen IFIC is de functie én functie omschrijving adjunct-hoofdverpleegkundige voorzien. De functie wordt ingeschaald op een niveau 16, dit is 2 trappen boven het niveau van een verpleegkundige en 2 trappen onder het niveau van een hoofdverpleegkundige.

Voor de Welzijnsvereniging zou deze nieuwe functie zodanig georganiseerd worden dat een nachtverpleegkundige voor een gedeelte van zijn / haar uren wordt vrijgesteld om de taken van leidinggevende op te nemen (uurrooster, stafvergadering, briefing, communicatie, opvolgen functioneren, ...). Het meewerkend diensthoofd zou aldus nog voor een gedeelte van zijn / haar uren blijven meewerken als verpleegkundige binnen de dienstregeling van de nacht.

### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur gaat principieel akkoord met het voorstel om de functie van adjunct-hoofdverpleegkundige voor de nacht toe te voegen aan de personeelsformatie.

## c) Goedkeuring bestek leveren van software voor het elektronisch zorgdossier

De huidige leverancier liet weten geen verdere ondersteuning meer te zullen bieden in de huidige versie van het programma. De bestaande toepassing wordt vervangen door een applicatie die volledig in 'the cloud' zal werken.

Gezien de gecumuleerde kostprijs voor de komende jaren de grenswaarde van een overheidsopdracht met beperkte waarde ruim overschrijdt, wordt de procedure vereenvoudigde overheidsopdracht met voorafgaande bekendmaking voorgesteld. In bijlage aan deze toelichtende nota wordt het bestek zoals opgesteld door de coördinator wonen in overleg met coördinator zorg meegestuurd. Het bestek ligt voor ter goedkeuring.

### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt het bestek voor het leveren van software voor het elektronisch zorgdossier goed.

## d) Goedkeuring bestek leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica

De huidige overeenkomst met de apotheek die instaat voor de levering van de medicatie voor de bewoners loopt af.

In bijlage het bestek zoals opgesteld door de coördinator wonen in overleg met de coördinator zorg. De procedure die zou gevolgd worden is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het bestek zoals opgesteld door de coördinator wonen, in overleg met de coördinator zorg ligt voor ter goedkeuring.

### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt het bestek leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica goed.

### 3. Financieel

#### a) **Overdracht kredieten**

In toepassing van de BBC-wetgeving vervalt het gedeelte van de niet aangewende exploitatiekredieten aan het einde van het boekjaar. Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen bepaalt de raad van bestuur van een welzijnsvereniging voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen.

Voor deze overdracht is er geen aanpassing meerjarenplanning nodig. Het bestuur moet hierover wel een digitale rapportage doen aan de Vlaamse Overheid en bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan deze beslissing verwerken.

Het voorstel m.b.t. de overdracht van de investeringskredieten werd bezorgd aan de raadsleden. Het betreft de kredieten voor 2 investeringen die in uitvoering zijn maar niet volledig afgerond en gefactureerd konden worden in 2021. Het gaat respectievelijk om de implementatie van Hospital Logistics en de uitvoering van de renovatie aan de liften in het gebouw van '98.

#### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur beslist om binnen het beleidsitem 095301 – WZC De Kroon, een krediet op algemene rekening 2350000 – installaties, machines en uitrusting ter waarde van €23.000 en een krediet op algemene rekening 2291100 ter waarde van €19.000 over te dragen voor de reeds lopende investeringen die niet konden afgerond worden in 2021.

#### b) **Mogelijkheden lening nieuwbouw**

In navolging van de bespreking van de aanpassing meerjarenplanning op de bijeenkomst van de raad van bestuur van november werd bekeken met KBC of er een optimalisering van lopende leningslast mogelijk zou zijn.

Wanneer men een volledig nieuw krediet zou willen aangaan, dan zou er een actuariële wederbeleggingsvergoeding worden berekend, dewelke de kosten zou dekken voor het verlies dat de bank zou lijden ten gevolge van de geactualiseerde waarde van de rente na herziening. Zo lang de rente negatief is, zou dit voor het dossier van de WZV resulteren in een aanzienlijk bedrag, dat in één keer moet betaald worden en niet aan andere zaken kan worden besteed. Wanneer men de looptijd van de lening zou willen inkorten en aldus het jaarlijks te betalen bedrag zou willen verhogen, zouden er ook bijkomende kosten aan de bank moeten worden betaald, hetzij een wijzigingsprovisie.

#### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het resultaat van het overleg met KBC.

### 4. Rapportering

#### a) **Bezettingcijfers instellingen**

#### Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de bezettingcijfers van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf.

**b) Verslag personeel**

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité.

**c) Verslag directiecomité**

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité.

De raad van bestuur wenst een duidelijke prioriteit te geven aan het bijwerken van DNR-codes voor de residenten.