



BESLUITENVERSLAG

Raad van Bestuur 18.04.2022

Aanwezig: Marita Meul, Koen Daniëls, Maaïke De Rudder (voorzitter), Denis D'Hanis, Iris Ruys, Chantal Vergauwen, Joke Henne (secretaris)

Verontschuldigd: Herwin De Kind

Raad van Bestuur 14.02.2022

1. Goedkeuring verslagen vorige bijeenkomst

Zie bijlage

Beslissing raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de verslagen van 27-12-2021 goed.
De raad van bestuur maakt een aanpassing aan het verslag van 14-02-2022 en keurt het aangepaste verslag goed.

2. Beheer

- a) **Toetreding tot Prolocus voor de 2^{de} pensioenpijler voor het contractueel personeel**
- b) **Verkiezing afvaardiging vertegenwoordiging in de algemene vergadering van OFP Prolocus**

Op basis van de uitgebreide toelichting beslist de raad van bestuur om toe te treden tot OFP Prolocus voor de 2^{de} pensioenpijler voor het contractueel personeel.

Beslissing raad van bestuur:

Artikel 1 :

De raad van bestuur neemt kennis van en stemt in met

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS ;
- het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.

De raad van bestuur neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2 :

De raad van bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Artikel 3 :

De raad van bestuur stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4:

De raad van bestuur beslist dat de pensioentoezegging 3% bedraagt van het pensioengevend loon.

De raad van bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-pensioenplan in.

Artikel 5:

Mevrouw Marita Meul wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Koen Daniëls wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij/ zij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 6:

De voorzitter van de raad van bestuur en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

c) Gunning medicatiedossier

Leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica aan Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

De raad van bestuur keurde tijdens de zitting van 14-02-2022 het bestek voor een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica aan Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas goed.

In bijlage wordt het verslag van nazicht van de offertes toegevoegd met een voorstel van beslissing.

Beslissing raad van bestuur:

Na onderhandelingen, op basis van de wetgeving bij de gekozen plaatsingsprocedure, zoals opgenomen in het bestek werd besloten dat;

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het regelmatigheidsonderzoek van de offertes, de onderhandelingen en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, gunt de raad van bestuur de opdracht aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde M.D.D. Pharma, Avenue Pasteur 2 te 1300 Wavre, tegen een korting van 22,5% op de officiële prijzen en 15% korting op bijvoeding en sondevoeding zoals toegevoegd in de bijlage.

De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 1 kalenderdag.

d) **Kennisname IFIC - toewijzingsfase**

Situatieschets:

Met de vakbonden werd een akkoord bereikt over de toewijzing van een functie (en bijbehorende loonschaal) aan alle personeelsleden die kunnen / zullen overstappen naar IFIC.

Ieder personeelslid kreeg per post een persoonlijke communicatie over zijn / haar voorstel met een simulatie van de financiële impact van IFIC op de verdere loopbaan.

Op dinsdag 12, 19 en 26 april organiseert de personeelsdienst infomomenten voor personeel.

Kennisname:

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het IFIC dossier.

e) **GSM - Policy**

Situatieschets:

2 types GSM's in omloop=

- 1) Type 1: GSM's die enkel voor het werk gebruikt worden, waarvoor geen inhoudingen op het loon gedaan worden.
- 2) Type 2: GSM's die zowel voor het werk als privé gebruikt worden. Hierop wordt een voordeel alle aard verrekend voor het toestel, het telefoonabonnement en het internetabonnement.

Voor het eerste type wordt het toestel gekozen in functie van waarvoor het moet dienen en worden telkens prijzen vergeleken op webshops.

Voor het tweede type werd er voorheen een tussenkomst van €300 voorzien. Gezien deze tussenkomst onvoldoende is, stelt het directiecomité voor om de regeling van het lokaal bestuur over te nemen.

- De keuze van het toestel is vrij. De Welzijnsvereniging koopt het toestel aan.
- Het toestel blijft eigendom van de Welzijnsvereniging.
- De maximale tussenkomst bedraagt €600. Voor een duurder toestel maakt de Welzijnsvereniging een oplegfactuur voor het personeelslid.
- De GSM wordt op 3 jaar afgeschreven. Wanneer een personeelslid vroeger uit dienst zou gaan, krijgt het personeelslid de mogelijkheid om de restwaarde van het toestel te betalen en het over te nemen.

Voorstel van Beslissing:

De raad van bestuur keurt de policy voor GSM's voor personeel goed.

De raad van bestuur geeft de opdracht om aanvullend een gebruikersovereenkomst op te stellen die wordt opgemaakt tussen de Welzijnsvereniging en de medewerkers voor beide type GSM-toestellen op te stellen.

3. **Financieel**

/

4. **Rapportering**

a) Bezettingscijfers instellingen

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers 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 de verslagen van het directiecomité.

De raad van bestuur agendeert de opvolging van de DNR-codes voor bewoners voor de volgende raad van bestuur.

De raad van bestuur vraagt naar een systematische rapportage van de actieve wachtlijst.

5. Varia

/