



## VERSLAG

Raad van Bestuur 23.05.2022

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

Verontschuldigd: /

---

### 1. Goedkeuring verslagen vorige bijeenkomst

Het ontwerp van het verslag van 18-04-2022 ligt voor.  
Er worden nog een aantal opmerkingen genoteerd voor de n-va-fractie.

Beslissing:

Het verslag van 18-04-2022 wordt opnieuw geagendeerd.

### 2. Beheer

#### a) Overeenkomsten gebruikers smartphones

In bijlage aan dit punt worden 2 modellen toegevoegd van overeenkomsten met de medewerkers die een smartphone ter beschikking krijgen.

Voorstel van beslissing:

De raad van bestuur keurt de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de Welzijnsvereniging en gebruikers van de door de Welzijnsvereniging aangekochte GSM's goed. Het type GSM is afhankelijk van de functie van de medewerker.  
De lijst met ter beschikking gestelde GSM's wordt toegevoegd aan het verslag..

#### b) Remediëring zorginspectie

In bijlage aan dit punt werd de overzichtstabel toegevoegd met een stand van zaken betreffende de remediëring van de tekorten vastgesteld door de Zorginspectie.

De tekorten met betrekking tot de schriftelijke overeenkomst, de individuele afsprakennota en de klachtenprocedure werden verwerkt. Deze documenten liggen voor ter goedkeuring.

Voorstel van beslissing:

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de remediëring van de door de Zorginspectie vastgestelde tekorten.

De raad van bestuur keurt de interne afsprakennota goed.

De raad van bestuur keurt de schriftelijke overeenkomsten goed.

De raad van bestuur keurt de klachtenprocedure goed.

**c) Vacant verklaring functie adjunct directeur**

Op 1 mei werd de functie van algemeen directeur ingevuld. Hierdoor is de functie van adjunct directeur (A1-A3 – statutair 38/38) niet langer ingevuld. Aangezien de adjunct-directeur deel uitmaakt van het directiecomité, is de raad van bestuur het bevoegd orgaan voor de aanstelling en vaststelling van de procedure voor deze functie (artikel 19 van de statuten van de Welzijnsvereniging).

De functie beschrijving werd meegestuurd in bijlage aan dit punt.

Voor het assessment center werden offertes opgevraagd bij CC consult, A&S Solutions en Quintenence. Er werden twee offertes ingediend. Op basis van de ingediende offertes stelt het directiecomité voor om te kiezen voor CC Consult. De prijzen van beide kantoren liggen in dezelfde lijn. Het directiecomité stelt voor om voor deze procedure CC Consult aan te stellen. Zo kan de kwaliteit van de dienstverlening vergeleken worden met A&S Solutions waar recent mee werd samengewerkt.

De RPR voorziet dat bij een functie van het A-niveau, tenminste 2/3<sup>de</sup> van de juryleden extern aan de organisatie zijn.

Voorstel van beslissing:

De raad van bestuur beslist om de functie van adjunct directeur (statutair, voltijds A1-A3 vacant te verklaren via een aanwervingsprocedure met de aanleg van een wervingsreserve.

De raad van bestuur stelt CC Consult aan voor het assessment, onder voorbehoud.

De raad van bestuur stelt de jury als volgt samen: Els Waterschoot voor het secretariaat van de jury, Joke Henne als voorzitter van de jury, Saskia Boone en Guy Vannieuwenhove als externe juryleden.

**d) DNR-beleid**

In bijlage aan dit punt worden alle documenten meegestuurd die worden gebruikt in het kader van vroegtijdige zorgplanning en DNR-beleid.

De documenten werden opgesteld in overleg met CRA-artsen Dr. Van Laere en Dr. De Smet.

Dr. Van Laere, CRA, heeft intussen aan delegaties van het personeel opleiding gegeven over DNR, het gebruik van de frailty indicator en PICT-schaal.

Op alle diensten werden intussen reeds gesprekken gevoerd met residenten die hier reeds langere tijd aanwezig zijn. Bij nieuwe opnames wordt de bundel al meegegeven en wordt aangekondigd dat

er na zes weken een gesprek wordt voorzien om rond de wensen met betrekking tot het levenseinde te spreken.

Kennisname:

De raad van bestuur neemt kennis van de stappen die gezet zijn in de ontwikkeling van een DNR-beleid als uitbreiding op het reeds bestaande beleid met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning.

**e) Prijsverhogingen leveranciers**

Enkele leveranciers stuurden recent aanvragen naar (hoge) indexeringen door de gestegen prijzen van hun producten of grondstoffen, maar ook door de stijging van de lonen, stijging van de transportkosten.

Binnen sommige van onze overheidsopdrachten zijn indexeringsformules voorzien.

Bepaalde voedingsproducten zijn met meer dan 30% gestegen. Dergelijke indexeringen kunnen in principe niet doorgevoerd worden door een leverancier. Doch is het verbreken van een lopende samenwerkingsovereenkomst en de markt op gaan om nieuwe prijzen te onderhandelen vandaag niet aangewezen. De wet op overheidsopdrachten voorziet bovendien in artikel 38/9 het principe van de onvoorzienbare omstandigheden waarop bepaalde leveranciers zich beroepen.

Met iedere leverancier die een bijkomende indexering aanvraagt, wordt onderhandeld. Er wordt transparantie en bewijs gevraagd van de extra kosten die zij hebben. Daarnaast zijn de leveranciers ook bereid om de prijzen opnieuw te laten dalen van zodra de markt opnieuw zou stabiliseren.

Voorstel van Beslissing:

De raad van bestuur neemt kennis van de prijsstijgingen.

**3. Financieel**

/

**4. Rapportering**

Zie bijlagen (bezetting, wachtlijst, personeel en DC)

**5. Varia**

/