



BESLUITENVERSLAG

Aanwezig: Maaïke De Rudder, Herwin De Kind, Koen Daniëls, Denis D'Hanis, Marita Meul, Iris Ruys, Joke Henne (secretaris) Chantal Vergauwen (vanaf 20u15)

Raad van Bestuur 17.10.2022

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst

Zie bijlage

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt het verslag van 19-09-2022 goed.

2. Beheer

a) Aanstelling adjunct directeur

Op basis van het proces verbaal, in bijlage meegestuurd, opgesteld aan het einde van de selectieprocedure voor adjunct directeur kan worden vastgesteld dat er slechts één kandidaat geslaagd is voor de selectieprocedure. De jury stelt voor om mevrouw Julie Heylen aan te stellen als adjunct directeur.

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het proces verbaal van de jury van de selectieprocedure voor de functie van adjunct directeur voor de Welzijnsvereniging.

De raad van bestuur stelt mevrouw Julie Heylen, Dorpstraat 72-J te 9140 Elversele aan als adjunct directeur in statutair dienstverband, voltijds op A1a-A3a.

b) Aanpassing personeelsformatie n.a.v. IFIC

Algemeen

De Kelchtermans-schalen werden aangepast naar de IFIC-schalen voor de functies die vandaag al onder IFIC vallen. De Kelchtermans-schalen worden wel nog vermeld, wanneer er nog personeel in dienst is dat deze weddeschaal heeft behouden. Voor sommige functies werd de IFIC-schaal nog niet geactiveerd.

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de aangepaste personeelsformatie goed.

c) **Aanpassing arbeidsreglement**

Voorstel wijziging

§3 De jaarlijkse vakantie bestaat uit het wettelijke verlof en het bijkomende verlof. Het bijkomende verlof wordt altijd opgenomen vóór het wettelijke verlof.

Motivatie wijziging

We stellen voor dat het personeelslid eerst de bijkomende vakantiedagen opneemt, aangezien deze dagen een gunst van de werkgever zijn. Bij het eerst opnemen van de bijkomende vakantiedagen, is de kans groter dat men effectief van deze dagen kan genieten.

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur keurt de aanpassing aan het arbeidsreglement goed.

3. **Financieel**

a) **Aanpassing meerjarenplanning – stand van zaken**

In bijlage vindt u een stand van zaken van de cijfers, waarbij reeds een aanpassing is gebeurd tot 10/10/2022 (op basis van de boekhouding), met daarbij de verwerking van:

- De inkomsten en uitgaven voor de implementatie van IFIC
- De loonindexeringen
- De stijging van de inkomsten vanuit VSB.

De jaarlijkse indexering van de dagprijzen heeft een bijzonder grote impact op de dagprijzen die de residenten van de instellingen van de Welzijnsvereniging zullen betalen.

Voorstel van beslissing:

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

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 voor de maand september.

b) Verslag personeel

Beslissing van de raad van bestuur:

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag over het personeel.

c) Verslag directiecomité

Beslissing van de raad van bestuur:

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