

Welzijnsvereniging

Maatschappelijke zetel:  
Salisburylaan 100 – 9820 Merelbeke

## **Besluitenlijst**

Geachte heer Burgemeester

Conform art. 485 van het decreet lokaal bestuur vindt u hierbij de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van **20 november 2020** Zorgband Leie en Schelde:

- 1. Bespreking verslaggeving Raad van Bestuur en goedkeuring notulen**  
De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de bepalingen binnen het huishoudelijk reglement betreffende de notulering van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering.
- 2. Goedkeuring personeelsnormen woonzorgcentra Zorgband Leie en Schelde**  
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring aan de uitgewerkte personeelsnormen woonzorgcentra Zorgband Leie en Schelde.
- 3. Goedkeuring raamovereenkomst voor het leveren van matrassen aan Zorgband Leie en Schelde**  
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van de raamovereenkomst voor het leveren van matrassen aan Zorgband Leie en Schelde. Perceel 1 – aankoop visco elastische matrassen – is gegund aan de firma Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel. Perceel 2 - aankopen en huren van anti-decubitus matrassen – is gegund aan ARJO BELGIUM NV, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere.
- 4. Vaststelling kandidaturen functie beleidsmedewerker financiën**  
De Raad van Bestuur gaat over tot vaststelling van de kandidaturen voor de functie beleidsmedewerker financiën.
- 5. Goedkeuring arbeidsreglement voor personeel Zorgband Leie en Schelde**  
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het arbeidsreglement voor personeel Zorgband Leie en Schelde. Dit arbeidsreglement treedt in werking na behandeling in het hoog overlegcomité.

**6. Overschakeling van privaat naar publiek vakantiestelsel**

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord met de omschakeling van het privaat vakantiestelsel naar het publiek vakantiestelsel, dit per 01/01/2021.

**7. Aanpassing rechtspositieregeling**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpassing van de rechtspositieregeling, betreffende maatregelen sectoraal akkoord, wijziging vakantiestelsel en aanvulling uurroosters WZC het Berkenhof en WZC Wielkine.

**8. Vaststelling datum en agenda Algemene vergadering**

De Raad van Bestuur gaat over tot vaststelling datum en agenda Algemene vergadering.

**9. Oproep kandidaatstelling ondervoorzitter Zorgband Leie en Schelde**

De Raad van Bestuur beslist om een oproep te lanceren voor de kandidaatstelling voor de functie van een ondervoorzitter.

**10. Bespreking bestemming aanleunflats WZC het Berkenhof**

De Raad van Bestuur gaat over tot het vaststellen van de bestemming van de aanleunflats in WZC het Berkenhof.

**11. Indexatie prijzen woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen**

De Raad van Bestuur gaat over tot indexatie van de prijzen woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen, dit per 01/02/2021.

**12. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025**

De Raad van Bestuur gaat over tot vaststelling van de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025. De aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering.

**13. Oproeping buitengewone algemene vergadering TMVS**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 08.12.2020. Hierbij zal bestuurder mevr. Eva Rombaut de Zorgband Leie en Schelde vertegenwoordigen.

**14. Bouw lokaal dienstencentrum te Laarne**

- a. **goedkeuring bestek voor de architecturale opdracht**
- b. **machtiging om in naam en voor rekening van de Zorgband Leie en Schelde op te treden**
- c. **voornemen om een subsidiebelofte voor de nieuwbouw aan te vragen bij het Vlaams**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het bestek voor de architecturale opdracht tot bouw van een lokaal dienstencentrum, het lokaal bestuur Laarne wordt gemachtigd om in naam en voor rekening van de Zorgband Leie en Schelde op te treden en Zorgband Leie en Schelde zal een subsidiebelofte aanvragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor de nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum te Laarne.

**15. Bespreking kernopdrachten en doelstellingen Zorgband Leie en Schelde**

De Raad van Bestuur gaat over tot bespreking kernopdrachten en doelstellingen van Zorgband Leie en Schelde.

**16. Kennisgeving maandverslag interne preventie adviseur**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de maandverslag september 2020 van de interne preventie adviseur.

**17. Kennisgeving beslissingen directiecomité**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de beslissingen van het directiecomité van de maand oktober 2020.

**18. Kennisgeving beslissingen Algemeen directeur**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de beslissingen van de Algemeen directeur over het dagelijks bestuur van de maand september en oktober 2020.

U een goede ontvangst toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Githa Praet

Algemeen directeur



Egbert Lachaert

Voorzitter

