



Vergadering van de Raad van Bestuur van 15 juni 2023: besluitenlijst

Secretariaat

1. **Ontwerpverslag RVB (11 mei 2023): goedkeuring**

Het verslag van de raad van bestuur van 11 mei 2023 wordt unaniem goedgekeurd.

IGL

1. **Resultaat selectie algemeen directeur: goedkeuring**

De Raad van Bestuur sluit zich aan bij de motivering en het besluit van het verslag van 9 juni 2023. Mevrouw Nadine Dethier uit Alken wordt vanaf 1 september 2023 in statutair dienstverband met een stage van één jaar, verlengbaar met max. 1 jaar aangesteld als Algemeen-Directeur.

Ter Heide

1. **Legaat Cosemans Hilde: goedkeuring**

De Raad van Bestuur aanvaardt het legaat van mevrouw Cosemans Maria zonder voorrecht van boedelbeschrijving.

2. **Beleidsplan VAPH: kennisneming**

Het beleidsplan heeft als doel om de kwaliteitsvolle inzet van het personeel te verzekeren.

Binnen het beleidsplan evalueren we 6 doelstellingen met telkens verschillende streefdoelen:

1. De vergunde zorgaanbieder versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.
2. De vergunde zorgaanbieder beschikt over competente medewerkers (personeel en vrijwilligers)
3. De vergunde zorgaanbieder draagt via zijn werking en het zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de budgethouders en vertrekt van de behoefte van de personen met een handicap en van zelfregie.

4. De ingezette infrastructuur is kwaliteitsvol.
5. De vergunde zorgaanbieder speelt in op het veranderende zorglandschap.
6. De vergunde zorgaanbieder is financieel leefbaar.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het beleidsplan van Ter Heide.

3. Inspectieverslagen VAPH: kennisneming

Er vond een inspectie plaats op Ter Heide naar aanleiding van een formele klacht van een dienstverlener. De klacht werd niet ontvankelijk verklaard door het VAPH, er werden 3 inbreuken vastgesteld.

LIV

1. Voortgang LIV: kennisneming

De voortgang van LIV wordt toegelicht.

HR

1. Functiekwalificatie en loonhuis: goedkeuring

De Raad van Bestuur geeft een positief advies voor de functiekwalificatie en loonhuis opgemaakt door Acerta. De Raad van Bestuur keurt het voorstel van de nieuwe barema's unaniem goed.

2. Openstaande vacatures: kennisneming

Er wordt een korte toelichting gegeven over de openstaande vacatures binnen IGL.

3. Personeelsaangelegenheden

Toegekende contracten: kennisneming

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende arbeidscontracten.

Beëindigde contracten: kennisneming

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde arbeidscontracten.

Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de (niet) aanvaarding van de erkenningen van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd.

Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de consolidaties van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd.

Beroepsziektes: goedkeuring

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Fedris omtrent de beroepsziekte die is voorgelegd.

Ondersteunende diensten

- 1. Financieel beleid: overzicht overheidsopdrachten**
 - a. Informatieplicht werkingskosten: kennisneming**

Levering onderhoudsproducten

Gelet op het feit dat de firma Boma de hoogste score behaalde op basis van de gunningscriteria, werd voorgesteld om de raamovereenkomst voor de levering van onderhoudsproducten en toebehoren voor de periode van 24/06/2023 t.e.m. 23/06/2024 toe te wijzen aan Boma voor de vermelde eenheidsprijzen in de offerte en aan de voorwaarden vermeld in het onderliggende bestek.

Levering van 3 bewegingstrainers

Gelet op het feit dat de firma Gymna uit Diepenbeek de meest voordelige aanbieder was, werd voorgesteld om de levering van 3 bewegingstrainers (actief/passief) voor de onderste ledematen, Thera-Trainer Tigo 7" onderste ledematen met handensteun, inclusief voetfixaties, kuitschalen en kantelbeveiliging toe te wijzen aan Gymna.



Levering van 5 verzorgingstafels

Perceel 1: Levering 4 verzorgingstafels met een lengte van 190 cm

Aangezien de firma Lopital uit Aartselaar de meest voordelige aanbieder was, werd voorgesteld om de levering van 4 verzorgingstafels VIENNA toe te wijzen aan Lopital.

Perceel 2: Levering 1 verzorgingstafel met een lengte van 160 cm

Aangezien de firma Lopital uit Aartselaar de meest voordelige aanbieder was, werd voorgesteld om de levering van 1 verzorgingstafel VIENNA toe te wijzen aan Lopital.

Aankoop servers

Artikel 1. De Raad van bestuur keurt de volgende aankopen goed voor een geraamd bedrag van € 170.000:

- 4 servers
- VMWare licenties voor 5 jaar
- Back-up systeem 32 TB
- Veeam server en Veeam licenties voor 5 jaar
- Twee switches
- Onderhoudscontract voor 5 jaar

Artikel 2. Deze bestellingen worden bij de firma Dustin geplaatst, in het kader van de raamovereenkomst van aankoopcentrale C-smart.