

LIJST MET DE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK  
VAN 25 MEI 2023

**WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

**Notulen**

**1. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING – GOEDKEURING**

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van 27 april 2023 goed.

**WOONZORG**

**2. IMPLEMENTATIE POWER APPS ALS RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING ABINET  
INZAKE NOODOPROEPEN**

De raad van bestuur neemt akte van het resultaat van de samenwerking met Abinet in kader van de noodoproepen. De raad van bestuur keurt de implementatie goed van de digitale tool Power Apps met ingang van 01-06-2023 voor 3 licenties.

**3. VERHOOGING PRIJZEN KLUSJESDIENST - GOEDKEURING**

De raad van bestuur keurt de verhoging van de prijzen voor de klusjesdienst goed. De vastgestelde prijzen worden toegepast vanaf 01 juni 2023.

**WOONZORGCENTRUM**

**4. WOONZORGCENTRUM HET PARDOEN – AANLEG ZINTUIGPRIKKELENDE  
BELEVINGSTUIN - RAMING – WIJZE VAN GUNNEN – WIJZE VAN FINANCIERING**

De raming, wijze van gunnen, wijze van financiering en het bestek voor de opdracht 'Woonzorgcentrum Het Pardoen – aanleg zintuigprikkelende belevingstuin' worden goedgekeurd.

**WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

**Rekenplichtigheid**

**5. OPENSTAANDE SCHULD**

De raad van bestuur neemt akte van de lijsten met de aanrekeningen.

**Werken, leveringen en diensten**

**6. RAAMOVEREENKOMST LEVEREN VAN PORSELEIN, BESTEK, GLAS EN KLEIN  
KEUKENMATERIAAL – GUNNING**

De raamovereenkomst voor de levering van enterale en medische bijvoeding wordt gegund.

**7. HET PARDOEN: STABILITEITSSTUDIE ZONNEPANELEN + DIMENSIONERING ZONNEPANELEN + STUDIE ELEKTRICITEITSCABINE (NETSTUDIE) + OPMAAK BESTEK: AKKOORD SCENARIO STUDIEBUREAU + AKKOORD START AANBESTEDING**

Voor de opdracht: 'Het Pardoen: Stabiliteitsstudie zonnepanelen + dimensionering zonnepanelen + Studie Elektriciteitscabine (netstudie) + opmaak bestek, aanbestedingsdossier en leiding van de werken' gaat de raad akkoord met:

- Keuze scenario oost-west ligging gecombineerd met een zuid-opstelling op alle platte daken:
- Integratie van een WKK (Warmte kracht koppeling):
- De kosten van dit project
- De opmaak van het bestek en het aanbestedingsdossier
- Het indienen van een dossier voor een renteloze VIPA-lening indien dit geen significante vertragende factor betekent.

**8. ST.-JAN: HERAANLEG BINNENKOER 250 M<sup>2</sup> + 2 CITERNES 20.000 L + 1 AFVALCONTAINER ONDERGRONDS – RAMING – WIJZE VAN GUNNEN – WIJZE VAN FINANCIERING**

De raming, wijze van gunnen, wijze van financiering en het bestek voor de opdracht 'St.-Jan: heraanleg binnenkoer 250 m<sup>2</sup> + 2 citernes 20.000 l + 1 afvalcontainer ondergronds' worden goedgekeurd.

#### Eigendom

**9. STEENAKKER 14 – DOSSIER AANBESTEDING - GOEDKEURING**

De raad van bestuur keurt het dossier aanbesteding voor Steenakker 14 goed.

#### Personeel

**10. DEFINITIEVE VASTLEGGING FIETSPOLICY – PROTOCOL VAN NIET AKKOORD – GOEDKEURING**

De raad van bestuur neemt akte van het protocol van niet-akkoord en keurt de fietspolicy definitief goed.

**11. SELECTIEPROEF VAKMAN IFIC 10 CONTRACTUEEL VOLTIJDS - VACANTVERKLARING AANWERVINGSPROCEDURE - GOEDKEURING SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE EN TIJDPLANNING – AANLEGGEN WERFRESERVE**

De raad van bestuur gaat akkoord met de vacantverklaring van de functie vakman IFIC 10 contractueel voltijds. De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden, de samenstelling van de selectiecommissie, de tijdplanning en het aanleggen van een werfreserve goed.

**12. SELECTIEPROEF MEDEWERKER SOCIALE DIENST IN DE RESIDENTIELE OUDERENZORG/ MAATSCHAPPELIJK WERKER LOKET WOONZORG IFIC CAT. 14 VOLTIJDS CONTRACTUEEL – KANDIDATENLIJST – GOEDKEURING**

De raad van bestuur keurt de kandidatenlijst medewerker sociale dienst in de residentiele ouderenzorg/ maatschappelijk werker loket woonzorg IFIC cat. 14 voltijds contractueel goed zoals voorgesteld.

**13. SELECTIEPROEF PSYCHOLOOG IFIC CAT. 16 HALFTIJDEN CONTRACTUEEL – KANDIDATENLIJST – GOEDKEURING**

De raad van bestuur keurt de kandidatenlijst psycholoog als volgt goed; niemand stelde zich kandidaat. Er wordt beslist om deze vacature voor onbepaalde duur vacant te verklaren.

#### **14. SELECTIEPROEF KOK D1-3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS – AKTENEMING PV**

De raad van bestuur neemt akte van het pv d.d. 03-05-2023 van de selectie kok D1-3 contractueel voltijds.

#### **15. INDIVIDUELE BESLISSINGEN**

#### **16. TOEWIJZING VAKANTIEJOBS – GOEDKEURING**

De vakantiejobs worden toegewezen zoals deze werden voorgesteld in bovenstaande lijst d.d. 25-05-2023. De raad van bestuur gaat akkoord met de 2 bijkomende vakantiejobs kinesist.

### **Algemeen**

#### **17. OPZEGGEN OVEREENKOMST EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (EDPBW) – GOEDKEURING**

De raad van bestuur gaat akkoord met het opzeggen van de overeenkomst externe dienst voor preventie en bescherming op het werk met Cohezio en gaat akkoord om de opzeg te betekenen voor 01 juli 2023 zodat het raamcontract eindigt op 31 december 2023.

#### **18. AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING TMVS DV VAN 20 JUNI 2023 – GOEDKEURING**

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 20 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. De raad van bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger Nele Leroy (plaatsvervangend vertegenwoordiger Kristof Vandamme) op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 juni 2023, te onderschrijven en haar (zijn) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene jaarvergadering.

### **Mededelingen**

#### **19. INFORMATIE**

#### **20. ANTWOORDEN OP VRAGEN VORIGE VERGADERING**