

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Christophe ELEN, lid; Günther DAUW; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

David ENGELBOS, externe deskundige; Ludo BREPOELS, externe deskundige; Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

1 Voorbereiding jaarrekening 2023 en doorverwijzing naar de Algemene Vergadering voor vaststelling - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorbereiding van de jaarrekening 2023 inclusief alle verplichte bijlagen met volgende resultaten en beslist een Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bijeen te roepen op de dag van de eerstvolgende gemeenteraad, een uur voorafgaand aan de gemeenteraad.

De Raad van Bestuur beslist volgend punt te agenderen voor deze Algemene Vergadering: Vaststelling jaarrekening 2023.

De voorlopige jaarrekening 2023, inclusief alle verplichte bijlagen, wordt overeenkomstig artikel 490 §2-§3 van het DLB aan de leden van de Algemene Vergadering overgemaakt ter vaststelling van deze rekening.

3 Herbestemming site 't Meiland - Fase 1 - "Nieuwbouw meergeneratiewoningen, kinderdagverblijf, lokaal dienstencentrum en omgevingswerken": bestek aanbesteding - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor de opdracht "Herbestemming site 't Meiland - Fase 1 - "Nieuwbouw meergeneratiewoningen, kinderdagverblijf, lokaal dienstencentrum en omgevingswerken" en beslist unaniem om dit bestek goed te keuren; De Raad van Bestuur beslist unaniem om de oproep voor kandidatuurstelling voor de opdracht "Herbestemming site 't Meiland - Fase 1 - "Nieuwbouw meergeneratiewoningen, kinderdagverblijf, lokaal dienstencentrum en omgevingswerken" openbaar te publiceren via e-Tendering.

4 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Vorderingsstaat 6 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat nummer VS000466/6 van De Coster Dominique nv. goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

5 Herbestemming site 't Meiland: ereloonnota's ontwerper DBV Architecten - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem de ereloonnota 2 voor Fase 0 "Afbraak oude bouw" van ontwerper DBV Architecten multiprofessionele architecten vennootschap bv, Prins Bisschapsingel 34/b3 in 3500 Hasselt, goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de ereloonnota 2 voor Fase 1 "Nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en meergeneratiewoningen op de site 't Meiland in SintTruiden" van ontwerper DBV Architecten multiprofessionele architecten vennootschap bv, Prins Bisschapsingel 34/b3 in 3500 Hasselt, goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

6 Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse overheid. - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om toe te treden tot het raamcontract ' Telecommunicatiediensten 2023-2030' van de Vlaamse Overheid gegund aan Telenet.

7 Prijsaanpassing Mobitwin-lidmaatschap vanaf 1 januari 2025 - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de tariefaanpassing MMC. Deze tariefaanpassing gaat in op 1 januari 2025.

8 Wijzigingen dienstencheques 2025 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen, genomen door de Vlaamse regering. Verder is de Raad van Bestuur akkoord met het aanpassen van de bijkomende kosten, m.n. van 0,50 euro naar 1 euro per gepresteerd uur.

10 Visienota organisatie residentiële ouderenzorg - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de visienota residentiële ouderenzorg en verklaart zich hiermee akkoord.

11 Activiteiten WZC Villa Rosa eerste kwartaal 2025 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de geplande activiteiten in woonzorgcentrum Villa Rosa tijdens het eerste kwartaal 2025.

12 Activiteiten WZC 't Meiland eerste kwartaal 2025 - Goedgekeurd
Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de geplande activiteiten in woonzorgcentrum 't Meiland tijdens het eerste kwartaal 2025.

Get. Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Get. Pascal Monette
Voorzitter