

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 27 februari 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Natalia BECKERS-DUBROVINA, lid; Remco SCHOOF, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Nathalie VANMECHELEN, lid

AGENDAPUNTEN

1 Zorgbedrijf Sint-Truiden in woord en cijfers - presentatie - **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de presentatie Zorgbedrijf Sint-Truiden in woord en cijfers.

2 Opstart procedure houdende aanduiding van deskundigen in de Raad van Bestuur - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist om de procedure voor de aanduiding van maximaal 3 onafhankelijke deskundigen met raadgevende stem zonder stemrechten op te starten.

Hiertoe doet de Raad van Bestuur een open oproep tot kandidaatstelling. Deze oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van Bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.

4 HR: ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling voor medewerkers van Zorgbedrijf Sint-Truiden - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met het ontwerp van de nieuwe rechtspositieregeling en dit vervolgens te bespreken met de vakorganisaties.

5 Toetreding tot Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services - aankoopcentrale Creat - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang van 1 maart 2025 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Rosanna Pascariello, algemeen directeur, namens Zorgbedrijf Sint-Truiden voor te dragen als lid voor de Algemene Vergadering van TMVS en om deze beslissing mee te delen aan TMVS.

6 Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van Zorgbedrijf Sint-Truiden vanaf 01/01/2026 tot en met 31/12/2029: bestek openbare aanbesteding - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor de opdracht 'Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van Zorgbedrijf Sint-Truiden vanaf 01/01/2026 tot en met 31/12/2029' en het bestek als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen.

De Raad van Bestuur beslist unaniem het bestek voor de opdracht 'Afsluiten collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van Zorgbedrijf Sint-Truiden vanaf 01/01/2026 tot en met 31/12/2029' goed te keuren en over te gaan tot aanbesteding via de openbare procedure.

7 Woonzorgcentra: Prijsindexatie - ligdagprijzen, dranken en kapsalon - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met:
de indexering van de dagprijs vanaf 1 april 2025 van:

- een eenpersoonskamer in WZC - Villa Rosa en 't Meiland;
- een hoekkamer in WZC Villa Rosa;
- een tweepersoonskamer in WZC - 't Meiland;
- een kamer CVK in Villa Rosa

en met de indexering van de prijzen van de supplementen: prijzen voor de kapper en dranken op de afdeling vanaf 1 april 2025.

De nieuwe ligdagprijzen zullen via het e-loket van het Agentschap Zorg worden doorgegeven.

Alle residenten zullen ten laatste op 1 maart 2025 op de hoogte worden gebracht van de prijsaanpassingen.

8 Dagprijs CicindriaKompanie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overschrijden van de spilindex, en is akkoord met het verhogen van de dagprijs CicindriaKompanie, met ingang vanaf 1 april 2025.

9 Tariefwijziging vzw De Ploeg - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de prijsaanpassing. Deze tarieven zullen steeds inclusief het gebruik van het gereedschap van vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg zijn.