

Welzijnsvereniging

Maatschappelijke Zetel:
Salisburylaan 100 – 9820 Merelbeke

Besluitenlijst

Conform art. 485 van het decreet lokaal bestuur vindt u hierbij de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 27.10.2023 Zorgband Leie en Schelde:

1. **Kennisgeving oproep buitengewone algemene vergadering TMVS**
De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping van de buitengewone algemene vergadering van TMVS en gaat over tot goedkeuring van de agenda.
2. **Kennisname toekomstvisie beheer automaten**
De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota inzake toekomstvisie rond automaten op de WZC campussen van Zorgband Leie en Schelde. Goedkeuring wordt verleend aan de opstart van de gesprekken en procedure voor een broodautomaat te WZC Laarne, Destelbergen en Lemberge.
3. **Bespreking samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Oosterzele voor dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg**
De Raad van Bestuur gaat over tot bespreking van het samenwerkingsverband dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg met lokaal bestuur Oosterzele. Goedkeuring wordt verleend aan de opstart van gesprekken met het oog op een eventuele toetreding tot Zorgband Leie & Schelde. Een beslissing van de deelgenoten is tevens noodzakelijk.
4. **Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst leveringen maaltijden IBO's Laarne**
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van maaltijden aan de buitenschoolse kinderopvang van OCMW Laarne en de gemeentescholen te Laarne.
5. **Kennisname financieringstoezegging renteloze energielening voor WZC Wielkine, WZC Kouterhof en site Lemberge**
De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de stand van zaken omtrent de renteloze energielening voor de zonnepanelen op de site te Lemberge. Er wordt ook kennisgenomen van de financieringstoezegging renteloze energielening 'Dakisolatie en

zonnepanelen' voor WZC Wielkine en WZC Koutherhof.

6. **Vaststelling datum en agenda Algemene Vergadering**

De Raad van Bestuur gaat over tot bijeenroeping van de Algemene vergadering.

De zitting vindt plaats op 20 december 2023 om 20.00u met volgende agenda:

- i. Goedkeuring statutenwijzing in functie toetreding nieuwe deelgenoten
- ii. Goedkeuring aanpassing beheersovereenkomst in functie van toetreding nieuwe deelgenoten
- iii. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2025
- iv. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2022 door mevr. Gouverneur en kwijting bestuurders

7. **Kennisname opstart tevredenheidsmetingen**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de tevredenheidsmetingen, die worden afgenomen bij de gebruikers van het dagverzorgingscentrum, de assistentiewoningen, serviceflats en bejaardenwoningen.

8. **Kennisname semestrieel rapport 2023**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van het semestrieel rapport en de financiële prognose voor 2023.

9. **Goedkeuring overeenkomst overdracht OFP Prolocus – personeel van De Pinte**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de overeenkomst tot overdracht van de opgebouwde reserves binnen OFP Prolocus en het behoud van de pensioentoezegging van 3% voor het personeel dat wordt overgedragen vanuit OCMW De Pinte per 1 januari 2024.

10. **Goedkeuring gunning – Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van akoestische panelen in de gebouwen van Zorgband Leie en Schelde**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel tot gunning van de opdracht 'Leveren en plaatsen van akoestische panelen in de gebouwen van Zorgband Leie en Schelde' aan de economisch meest voordelige bidder.

11. **Goedkeuring dossier relightning WZC Koutherhof via VEB**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van de gunning van het dossier relightning WZC Koutherhof via de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf.

12. **Goedkeuring tussentijds verslag van nazicht van de offertes en voorstel tot BAFO voor de opdracht "Huur en all-in ohc van een nieuw communicatieplatform incl. de functionaliteiten voor de afhandeling van de oproepen hiervan"**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het tussentijds verslag van nazicht en voorstel tot BAFO voor de opdracht "Huur en all-in ohc van een nieuw communicatieplatform incl. de functionaliteiten voor de afhandeling van de oproepen hiervan".

13. **Kennisgeving wijzigingen in de wetgeving op overheidsopdrachten en voorstel koppeling facturatie in 3P**

De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de wijzigingen in de wetgeving op

overheidsopdrachten en het voorstel tot koppeling van de facturatie in 3P.

14. **Goedkeuring ambitienota en projectdefinitie masterplan Lemberge – Open oproep Vlaamse Bouwmeester**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van de ambitienota en projectdefinitie van het masterplan Lemberge voor de Open Oproep Vlaamse Bouwmeester – jan 2024.

15. **Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst kinderdagverblijf Kikin**

De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst – huurovereenkomst met kinderdagverblijf Kikin op de site te Lemberge.

16. **Kennisgeving maandverslag interne preventie adviseur**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het maandverslag september 2023 van de interne preventie adviseur.

17. **Kennisgeving beslissingen directiecomité**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van het directiecomité – maand september 2023.

18. **Kennisgeving beslissingen Algemeen Directeur**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen Directeur van de maand september 2023.

U een goede ontvangst toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Githa Praet

Algemeen directeur



Egbert Lachaert

Voorzitter

