

**OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
22 mei 2019**

Aanwezig: Van Essche Ann: voorzitter  
Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine, Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden  
Desimpel Bart: algemeen directeur  
Van Den Bossche Bart: financieel verantwoordelijke (voor de punten 5 en 6)

Verontschuldigd: Clarys Balder: lid

---

**A1. BESTUUR - Aanvaarding notulen zitting 24/04/2019: aktename**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 24/04/2019.

**A2. BESTUUR - Aanwijzing bestuursdelegatie i.f.v. contacten met de vakorganisaties: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. In functie van de betrekkingen met de vakorganisaties wordt de overheidsafvaardiging van Zorg Izegem gevormd door de voorzitter en de eerste plaatsvervangend voorzitter.

**A3. BESTUUR - Aanpassing Huishoudelijk Reglement Zorg Izegem: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van Zorg Izegem (tekst in bijlage) wordt goedgekeurd.

**A4. FINANCIEN - Betalingslijsten Zorg Izegem: aktename/goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/62 tem 2019/82.

**A5. FINANCIEN - Jaarrekening Zorg Izegem 2018: bespreking i.f.v. vaststelling door de algemene vergadering**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2018 met bijgevoegde kerncijfers.

Art. 2. De jaarrekening 2018 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem van 02 juli 2019.

**A6. FINANCIEN - Jaarverslag Zorg Izegem 2018: kennisname**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2018.

Art. 2. Het jaarverslag 2018 wordt voor kennisname geagendeerd op de algemene vergadering van Zorg Izegem van 2 juli 2019.

**A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Toetreding tot het raamcontract stad Brugge betreffende de postdiensten: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. Tot goedkeuring om toe te treden tot het lopende raamcontract postdiensten van stad Brugge.

Art. 2. Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan stad Brugge en aan Easypost.

**A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Okido - Bijzonder geregeld vervoer: bespreking ontvangen offerte**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. Het overleg met Mandel Car NV dient hernomen te worden.

Art. 2. Alle ter zitting aangehaalde elementen worden verder onderzocht.

**A9. PERSONEEL - Wijziging rechtspositieregeling instellingspersoneel: principiële goedkeuring i.f.v. bespreking met de vakorganisaties**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de rechtspositieregeling niet-instellingspersoneel van Zorg Izegem, i.c. de aanpassing van de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van directeur woonzorgcentrum, wordt principiële goedgekeurd, i.f.v. bespreking met de vakorganisaties.

**A10. PERSONEEL - Wijziging personeelsformatie woonzorgcentrum De Plataan: principiële goedkeuring i.f.v. bespreking met de vakorganisaties**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de personeelsformatie van WZC De Plataan, i.c. het wijzigen van de functionele loopbaan van de functie van directeur van het wzc van A1a-A2a naar A4a-A4b, wordt principiële goedgekeurd, i.f.v. bespreking met de vakorganisaties.

**A11. Mededelingen en varia - algemeen**

**A11.1 DVC DISCHVELD – Uitbreiding van de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen van DVC Dischveld met 3 verblijfseenheden: aktename**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. Neemt akte van de uitbreiding van de bijzondere erkenning van dagverzorgingscentrum Dischveld voor de opvang van zorgafhankelijke personen met 3 verblijfseenheden, met ingang van 01/07/2019.

**P1. PERSONEEL - Kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegdheid**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

**P2. BEHEER INSTELLINGEN EN DIENSTEN - Aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienstverlening**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.

Art. 2 de opname op de actieve wachtlijst ('korfje') van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:

XXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**P3. PERSONEEL - Lokaal Dienstencentrum De Leest: contractuele aanstelling facilitair medewerker, halftijdse prestatieduur, voor de duur van 3 maand, met ingang van 27/05/2019, n.a.v. de afwezigheid van medewerkers art. 60§7**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. de contractuele aanstelling in LDC De Leest van een facilitair medewerker E1-E3, met halftijdse prestatieduur, voor de duur van 3 maand, met ingang van 27/05/2019 wordt goedgekeurd.

**P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten**

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de Algemene vergadering

Bart Desimpel  
Algemeen directeur



Ann Van Essche  
Voorzitter

