

Puurs-Sint-Amands, zitting van 06.03.2024

ALGEMEEN BESTUUR

NOTULEN VORIGE VERGADERING

1 Notulen vorige vergadering Raad van Bestuur op 13 december 2023 - goedkeuring

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

NOTULEN DIRECTIECOMITÉ

2 Notulen Directiecomité op 12 december 2023 - Kennisname

3 Notulen Directiecomité op 19 december 2023 - Kennisname

4 Notulen Directiecomité op 21 december 2023 - Kennisname

5 Notulen Directiecomité op 9 januari 2024 - Kennisname

6 Notulen Directiecomité op 16 januari 2024 - Kennisname

7 Notulen Directiecomité op 23 januari 2024 - Kennisname

8 Notulen Directiecomité op 13 februari 2024 - Kennisname

9 Notulen Directiecomité op 20 februari 2024 - Kennisname

10 Notulen Directiecomité op 27 februari 2024 - Kennisname

11 Notulen Directiecomité op 5 maart 2024 - Kennisname

FINANCIEEL BEHEER

12 Overdracht ongebruikte investeringskredieten en financieringsontvangsten 2023 naar het volgende boekjaar - Kennisname

De overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen is enkel nuttig voor dat deel van de kredieten dat effectief nog gebruikt zal worden in het volgende jaar. Daarom heeft de financiële dienst in samenspraak met de budgetverantwoordelijken een voorstel van overdracht opgemaakt dat aan het directiecomité ter goedkeuring werd voorgelegd op 27 februari 2024. Het gedeelte van de exploitatiekredieten dat niet aangewend is op 31 december vervalt. Deze lijst wordt ook ter kennisname voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Besluitenlijst van de raad van bestuur zorgbedrijf Klein-Brabant

ONDERSTEUNING

AANKOOPBEHEER

13. CREAT aankoopcentrale (TMVS): instap raamovereenkomst fysiek aangeleverde uitgaande post 2024 - Goedkeuring

Zorgbedrijf Klein-Brabant is aangesloten bij de aankoopcentrale CREAT van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services), Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De schaalgrootte van CREAT laat toe om gunstigere voorwaarden en prijzen te bekomen; alsook een besparing aan tijd aangezien het bestuur wordt vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

CREAT aankoopcentrale heeft een raamcontract met ref. 'Fysiek aangeleverde uitgaande post - februari 2023' afgesloten waarin wij als deelnemer van TMVS kunnen toetreden.

De raamovereenkomst heeft betrekking tot het ophalen en verwerken van uitgaande fysieke post.

De raamovereenkomst van CREAT met ref. 'Fysiek aangeleverde uitgaande post - februari 2023' is momenteel lopende en heeft als contractuele einddatum 31 januari 2027. Deelnemende besturen kunnen instappen en bestellen gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst.

Deelopdrachten worden steeds gesloten voor een periode van vier jaar en kunnen bijgevolg de einddatum van de basisovereenkomst overschrijden.

De opdracht werd toegewezen aan de firma Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost.

Op deze overeenkomst is geen bijdrage in de werking van toepassing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

WELZIJN EN SAMENLEVEN

ZORG

14. Wijziging reglement van inwendige orde voor de medische activiteit - Goedkeuring

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf keurt de wijziging van het Reglement van inwendige orde voor de medische activiteit goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Kwaliteitsindicatoren - Kennisname

16. Kwaliteit: jaarverslag 2023 en planning 2024 - Kennisname

Besluitenlijst van de raad van bestuur zorgbedrijf Klein-Brabant

Naar aanleiding van het nieuwe Woonzorgdecreet van 2019 en het bijhorende kwaliteitsbeleid dient het kwaliteitshandboek bijgewerkt en geactualiseerd te worden.

Via deze weg brengen wij de Raad van Bestuur op de hoogte van het jaarverslag 2023 en de planning 2024.

Vastgesteld te Puurs-Sint-Amands in zitting als vermeld.

(get.) Helena Lejon

Waarnemend Leidend ambtenaar Zorgbedrijf,

(get.) Ann-Marie Morel

Voorzitter Zorgbedrijf,