

## Besluitenlijst RAAD VAN BESTUUR

18/12/2024

20u

Locatie: Lokaal Dienstencentrum De Wissel – lokaal: De Wagon (Dokter Nand Peetersstraat 33 - Pioniersgebouw)

Bestuurders: Borgmans Leen, Broeckx Rosette, De Quick Dieter, Langewouters Liesbeth, Segers Peter, Theys Evy, Verheyen Kelly en Wils Lisa

Voorzitter: Kelly Verheyen

Ondervoorzitter: Peter Segers

Secretaris: Michielsens Bart

Notulist: Gerrit Verdyck

### VERONTSCHULDIGD

Bestuurders: Sleenckx Daisy, Glorieux Annemie, Godecharle Simon, Schaefraet Wout

## 2.1 Samenstelling algemene vergadering - Verkiezing van de OCMW-raadsleden Kennisname beslissing OCMW raad

☒ Kennisname

### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de samenstelling van de OCMW-raad.

Het OCMW Turnhout wordt in de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Zorggroep Orion vertegenwoordigd door de voltallige raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout:

|              |          |
|--------------|----------|
| Adriaensens  | Stijn    |
| Anaf         | Hannes   |
| Borgmans     | Leen     |
| De Busser    | Koen     |
| De Quick     | Dieter   |
| Debondt      | Luc      |
| Der Kinderen | Annemie  |
| Diels        | Eric     |
| El Yakhoulfi | Achraf   |
| Heymans      | Mieke    |
| Janssen      | Kevin    |
| Janssens     | Peter    |
| Kemps        | Anisha   |
| Langewouters | Liesbeth |
| Maene        | Peter    |
| Mevis        | Jan      |
| Moelans      | Paul     |
| Op de Beeck  | Laurien  |
| Op de Beeck  | Luc      |
| Oris         | Greet    |
| Paulussen    | Mieke    |
| Pynenborg    | Brigitte |
| Schafraet    | Wout     |
| Segers       | Peter    |
| Stijnen      | Francis  |
| Theys        | Evy      |

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • [info@zorggroep-orion.be](mailto:info@zorggroep-orion.be) • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be)

|               |         |
|---------------|---------|
| Van der Veken | Tijs    |
| Van Hees      | Stan    |
| Van Lommel    | Reccino |
| Van Miert     | Paul    |
| Van Otten     | Jan     |
| Verheyen      | Kelly   |
| Vos           | Eric    |
| Waterschoot   | Vicky   |
| Wils          | Lisa    |

2.2 Samenstelling Raad van bestuur – verkiezing van de bestuurders met stemrecht, verkozen door en uit de leden van de RMW van het OCMW Turnhout – Kennisname beslissing OCMW raad

☒ Kennisname

#### **Besluit**

De Raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 16/12/2024 met betrekking tot de verkiezing van de bestuurders die zetelen in de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion:

1. Borgmans Leen
2. De Quick Dieter
3. Langewouters Liesbeth
4. Schafraet Wout
5. Segers Peter
6. Theys Evy
7. Verheyen Kelly
8. Wils Lisa

2.3 Goedkeuring huishoudelijk reglement Zorggroep Orion

☒ Beslissing

#### **Besluit**

De Raad van bestuur beslist het huishoudelijk reglement van Zorggroep Orion goed te keuren, mits er onder punt 2.11 van het document zoals toegevoegd aan deze beslissing feitelijk samenwonenden toegevoegd worden in de paragraaf over buitenlandse werkbezoeken.

2.4 Afvaardiging van de overheid in het Bijzonder Onderhandelingscomité en het Hoog Overlegcomité

☒ Beslissing

#### **Besluit**

De Raad van bestuur beslist

De afvaardiging van de overheid in het bijzonder onderhandelingscomité (BOC), het hoog overlegcomité (HOC) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) als volgt samen te stellen:

Voorzitter: Kelly Verheyen (van rechtswege - voorzitter Zorggroep Orion)

Afgevaardigde 1: Segers Peter

Afgevaardigde 2: Langewouters Liesbeth

Als vaste techniekers voor zowel HOC, BOC als CPBW worden aangeduid:

- de algemeen directeur Zorggroep Orion
- de HR manager

De algemeen directeur Zorggroep Orion wordt aangeduid als secretaris.

2.5 Mandaten namens Zorggroep Orion

☒ Beslissing

#### **Besluit**

De Raad van Bestuur besluit om volgende bestuurders/medewerkers te mandateren:

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

|                                                                                   |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Clova                                                                             | algemene vergadering  | Francis Stijnen    |
| Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en bescherming op het werk (IOK) | Beheerscomité GID PBW | Voorzitter         |
| Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw                                         | algemene vergadering  | algemeen directeur |
| Eerstelijnszone Kempenland                                                        | algemene vergadering  | thuiszorgmanager   |
| Poolstok                                                                          | algemene vergadering  | algemeen directeur |
| OFP Provant                                                                       | algemene vergadering  | HR manager         |
| Zorgnet-Icuro                                                                     | algemene vergadering  | algemeen directeur |
| Cipal Dienstverlenende vereniging                                                 | algemene vergadering  | financieel manager |
| Vereniging van mede-eigenaars Pioniersgebouw                                      | algemene vergadering  | Facility manager   |

## 2.6 Onafhankelijke bestuurders Raad van Bestuur Zorggroep Orion – beleidsperiode 2025 – 2030 – lancering open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder

☒ Beslissing

### Besluit

De raad van bestuur

1. keurt de open oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder goed.
2. geeft de opdracht aan voorzitter en algemeen directeur om de kandidaturen voor te leggen op een eerstvolgende raad van bestuur voor de opmaak van een voordracht voor de effectieve aanstelling door de algemene vergadering.

## 2.7 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2025

☒ Kennisname

### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning Zorggroep Orion 2025:  
raad van bestuur

29/01/2025  
26/02/2025  
26/03/2025  
07/05/2025  
11/06/2025  
10/09/2025  
22/10/2025  
13/11/2025

algemene vergadering

25/06/2025  
24/09/2025  
17/12/2025

## 2.8 Inscholing bestuurders Zorggroep Orion

☒ Kennisname

### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het inscholingsprogramma voor algemene vergadering en raad van bestuur.

## 2.4 Inzet interim-manager WZC De Vliet

☒ Beslissing

### Besluit

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

De raad van bestuur gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Mondea (ID 2024 53201) voor de inzet van een interim-manager in WZC De Vliet van 2 januari tot 31 maart 2025.

### 3.2 Extra uitstel activering bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending

☒ Beslissing

#### **Besluit**

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de aanvraag van het uitstellen van de activering van de bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending, dossiernr. BZV 167.103, DZV 167.603 naar het tweede kwartaal van 2025.

### 4.1 Verslagen gebruikersraden en centrumraden

☒ Kennisname

#### **Besluit**

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van de advies- en gebruikersraden.

### 4.2 Samenwerkingsovereenkomst thuisverpleging Viva+

☒ Bekrachtiging

#### **Besluit**

De raad van bestuur van Zorggroep Orion keurt de samenwerkingsovereenkomst thuisverpleging voor onbepaalde duur met Veerle Theuwkens goed. De samenwerking gaat van start op 6 december 2024.

### 6.1 ICT ondersteuning 24/7 - gunning

Beslissing

#### **Besluit**

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22/11/2024, opgesteld door Facility Management.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De opdracht "ICT ondersteuning 24/7" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde NTX BV, Kleinhoefstraat 11 bus 1 te 2440 Geel tegen het nagerekende offertebedrag van € 91.467,96 excl. btw of € 110.676,23 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024244.

### 6.2 Groenonderhoud Zorggroep Orion: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

☒ Beslissing

#### **Besluit**

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024256 en de raming voor de opdracht "Groenonderhoud Zorggroep Orion", opgesteld door Facility Management. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 134.571,75 excl. btw of € 162.831,82 incl. 21% btw.

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 : Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Groenpunt, Beukendreef 2e te 2323 Hoogstraten;
- Jan Proost tuinaanleg, Polderstraat 31 bus 2 te 2360 Oud Turnhout;
- Lv Tuinen, Messestraat 14 te 2300 Turnhout;

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

- Meynendonckx Michel, Harten 6 te 2300 Turnhout.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31/01/2025 om 10.00 uur.

#### 7.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken ☒

Kennisname

##### **Besluit**

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 31/10/2024 tem 04/12/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.

#### 7.2 Goedkeuring jaarlijks actieplan welzijn (2025)

☒ Beslissing

##### **Besluit**

De raad van bestuur gaat akkoord met het jaaractieplan welzijn 2025.

#### 8.2 Renovatiewerken Huize Bastijns naar kinderdagopvang:

- Stopzetting meerdere overheidsopdrachten in het kader van 'renovatiewerken Huize Bastijns naar kinderdagopvang'
- Opstart nieuwe procedure: lastvoorwaarden en uit te nodige firma's

Beslissing

##### **Besluit**

Art. 1 : De raad van bestuur beslist om de lopende plaatsingsprocedure voor de overheidsopdracht voor dakwerken, buitenschrijnwerk, schilderwerken exterieur, elektriciteitswerken, HVAC en sanitair, binnenschrijnwerk, binnenschilderwerken, ruwbouwwerken en buitenomgevingswerken stop te zetten.

Art. 2 : Een kopie van deze beslissing wordt per e-mail overgemaakt aan alle betrokken inschrijvers.

Overeenkomstig artikel 85 Overheidsopdrachtenwet zal de beslissing tot niet-gunning van de opdrachten aangekondigd worden op het e-Procurement platform door middel van een vereenvoudigde aankondiging van niet-gegunde opdracht.

Art. 3 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024255 en de raming voor de opdracht "Renovatiewerken Huize Bastijns naar kinderdagopvang", opgesteld door Facility Management. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 261.147,48 excl. btw of € 315.988,45 incl. 21% btw.

Art. 4 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 5 : Volgende ondernemers worden mee uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking:

- Woestenborghs-bouwbedrijf bv Vaartstraat 19 2330 Merksplas
- Steenackers Melkerij 42 2381 Ravels
- Geysels algemene bouwwerken bv Absheide 11 2340 Beerse
- Basalt bv Oorderseweg 19 2180 Antwerpen
- Stessen nv Winkelomseheide 221 2440 Geel
- Renotec Acaciastraat 14C 2440 Geel
- Bailloux & Zonen Biezenveld 4 2460 Kasterlee

Art. 6 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 06/01/2025 om 13.30 uur.

#### 8.2 Interim facility manager - verlenging

☒ Beslissing

##### **Besluit**

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlening van een interim facility manager via Poolstok (Probis) van 1 januari tot 31 maart 2025.

### 8.3 Bushaltes Albert van Dyckstraat – goedkeuring overeenkomst

#### ☒ Beslissing

#### **Besluit**

De raad van bestuur gaat definitief akkoord met de inplanting van de bushaltes zoals ingetekend op het plan in bijlage bij de beheersovereenkomst.

De raad van bestuur gaat definitief akkoord met de tijdelijke ter beschikking stelling van de nodige ruimte voor de inplanting van een schuilhuisje aan de zijde van GAW De Dijk en keurt de bijhorende beheersovereenkomst goed.

De raad van bestuur gaat definitief akkoord met de kostenloze overdracht van de nodige ruimte aan de zijde van WZC De Wending en met het daarbij voorgestelde splitsingsplan. De raad van bestuur machtigt de voorzitter en algemeen directeur om de verdere formaliteiten af te werken.