

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

### 1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 7 mei 2025

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 7 mei 2025 goed.

### 2.1 Verslag visiedag raad van bestuur

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de visiedag van 5 april 2025, georganiseerd in het kader van de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan 2026–2031.

### 2.2 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 25 juni 2025

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 25 juni 2025 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 28 april 2025 – Beslissing
2. Vaststelling Jaarrekening 2024 – Beslissing

### 3.1 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 eerste kwartaal van 2027.

### 3.2 Verslagen gebruikersraden De Wending – 1<sup>ste</sup> kwartaal

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur van Zorggroep Orion neemt kennis van de verslagen van de gebruikersraden van De Wending.

### 4.1 Afronding projectmiddelen Zorgzame buurt Turnhout- Oost

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion neemt kennis van het beëindigen van het laatste projectjaar Zorgzame buurten op 28 februari 2025.

### 4.2 Deelfietsen LDC De Wissel in samenwerking met vzw fietsen zonder leeftijd

Beslissing

## Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion gaat akkoord met de testfase van het aanbod van deelfietsen in lokaal dienstencentrum De Wissel.

### 5.1 Inspectieverslagen en remediëringsrapporten Kindzorg

#### Kennisname

## Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de inspectieverslagen van de kinderdagverblijven Fabrieksstraat, Druivenstraat en Bouwschen Pad en de bijhorende remediëringsrapporten.

### 6.1 Vaststelling jaarrekening 2024 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

#### ☒ Beslissing

## Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2024.
2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.

### 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 02/05/2025 tem 02/06/2025 integraal worden opgenomen in het verslag.

### 8.1 Goedkeuring addendum Tena Smartcare

#### Beslissing

## Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion beslist om het addendum bij de serviceovereenkomst Tena Smartcare goed te keuren.

### 8.2 Ophalen en verwerken afval WZC De Wending en De Vliet: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

#### Beslissing

## Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2025265 en de raming voor de opdracht "Ophalen en verwerken afval WZC De Wending en De Vliet.", 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 € 87.253,76 excl. btw of € 105.577,04 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:

- RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol;
- Traflux BVBA, Europark 1003 te 3530 Houthalen;
- Afval Alternatief, Zondereigen 7 te 2387 Baarle-Hertog;
- VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS NV, Dullaardstraat 11 te 8940 Wervik.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10/07/2025 om 10.00 uur.

### 8.3 Bedsensoren Momo Medical – verlenging overeenkomst Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion beslist om de overeenkomst met Momo Medical van 1 juni 2025 tot 31 mei 2026.