

**Besluitenlijst**  
**Raad van bestuur dd. 02.04.2019**

Aanwezig: Annys Pablo, voorzitter.  
Buyse Yves, De Plancke Jean-Marie, Decler Hilde, Demarest Jos, Hoste Mieke, Jonckheere Paul, Knockaert Carlos, Storme Charlotte, Wintein Sandra, raadsleden.  
Fillet Christian, algemeen directeur.  
Carton Kimberley, Van Quakebeke Isabelle, notulist.

Verontschuldigd: Ennaert Pascal, Logghe Joannes, Pillen Jasper, raadsleden.

**1. Goedkeuring verslag RvB Mintus dd. 28.01.2019.**

Het verslag van de RvB Zorgvereniging dd. 28.01.2019 wordt goedgekeurd.

**2. Adviescommissie P&O - verkiezing leden (4).**

Dit punt wordt uitgesteld naar een latere zitting.

**3. Akte evaluatie jaaractieplan 2018 preventiedienst.**

De raad van bestuur neemt akte van de presentatie over de evaluatie van het jaaractieplan 2018 van de preventiedienst.

**4. Partnership agreement - langer thuis wonen.**

Dit punt wordt verplaatst naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

**5. Bekrachtiging personeelsaangelegenheden.**

Persoonlijke levenssfeer.

**6. Extra- en intramurale dienstverlening - uitzonderingen.**

De Raad van Bestuur beslist om extra- en intramurale diensten in Mintus goed te keuren en op te starten.

**7. Aanpassen wachtlijstreglement WZC, opnameovereenkomst WZC/CKV & DVC.**

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorstellen tot aanpassing van de (verblijfs)overeenkomsten WZC, CKV en DVC in het kader van de aansluiting van de bewoners bij een zorgkas vanaf 01/01/2019. Aansluitend wordt ook de afstand tussen de hoofdverblijfplaats en het DVC opgenomen in de overeenkomst van de DVC.

**8. Heraanstellen CRA.**

De raad van bestuur beslist om ingevolge de uitkomst van de overheidsopdracht CRA's aan te stellen voor de periode van 01/04/2019 tot en met 31/03/2023.

De namen behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

**9. WZC De Zeventorentjes: mechanisch bevestigen gevelpanelen (G).**

Het mechanisch bevestigen, vervangen en reinigen van gevelbekleding van WZC Zeventorentjes te gunnen aan de firma Francovera nv, Hoogweg 46 te 8940 Wervik. De prijs is vertrouwelijk.

**10. WZC / DC Ten Boomgaarde, P51 HVAC - eindafrekening.**

Vertrouwelijk.

**11. WZC / DC Ten Boomgaarde, P31 Elektriciteit - eindafrekening.**

Vertrouwelijk.

**12. WZC / DC Ter Potterie, P0.1 Omgevingsaanleg - eindafrekening.**

Vertrouwelijk.

**13. WZC / DC Ten Boomgaarde, P100 Vast Meubilair - eindafrekening.**

Vertrouwelijk.

**14. WZC Ter Potterie, P5 Buitenschrijnwerken - eindafrekening.**

Vertrouwelijk.

**15. Onderhoud hoogspanningscabines (WVG).**

De raad van bestuur besluit voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor de hoogspanningscabines in diverse instellingen een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven, het lastenboek goed te keuren en hiervoor firma's aan te schrijven.

De aangeschreven firma's zijn vertrouwelijk.

**16. Zwarte Leertouwersstraat 26-30: buitenschilderwerken (G).**

De werken inzake buitenschilderwerken Zwarte Leertouwstraat 26-30 te gunnen aan Lycke Marnix, Koornblomme 16 te Jabbeke. Het bedrag is vertrouwelijk.

**17. Zwarte Leertouwersstraat 68-70: buitenschilderwerken (G).**

De werken inzake buitenschilderwerken Zwarte Leertouwstraat 68-70 te gunnen aan firma F.D.K. schilderwerken, Monnikenwerve 53 te 8000 Brugge. Het bedrag is vertrouwelijk.

**18. Plaatsing keukens De Schipjes.**

De Raad van Bestuur van Mintus neemt akte van de overeenkomst in bijlage en keurt deze goed.

**19. Mededeling.**

Onbenut.