

**Samenstelling:**

**Aanwezig:**

de heer Pablo Annys, Voorzitter (t/m punt 13); mevrouw Isabelle Van Quakebeke, Notulist; mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Ondervoorzitter; mevrouw Hilde Decler, Ondervoorzitter; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein, Raadslid; de heer Christian Fillet, Secretaris

**Verontschuldigd:**

de heer Joannes Logghe, Raadslid

---

**SEC**

- 1**      **2020\_MINTUS**      **Goedkeuren verslag RvB Mintus dd. 02.12.2019.**  
**RvB\_00023**

**Goedgekeurd**

**Artikel 1**

Het verslag van de RvB Mintus dd. 02.12.2019 wordt goedgekeurd, rekening houdende met de opmerkingen.

- 2**      **2020\_MINTUS**      **Kennisgeving statuten, beleidsplan en vertegenwoordiging Mintus**  
**RvB\_00011**      **in de vzw Eerstelijnszone Brugge.**

**Goedgekeurd**

**Artikel 1**

Kennisname statuten en beleidsplan VZW Eerstelijnszone Brugge.

**Artikel 2**

Akkoord te gaan dat Stéphanie del Cioppo, directeur thuiszorg van Mintus, als lid voorgedragen door de cluster Welzijn, de dienstencentra zal vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan van de vzw Eerstelijnszone.

**Artikel 3**

Toe te treden tot de vzw Eerstelijnszone als toetredend lid (zonder stemrecht).

- 3**      **2020\_MINTUS**      **Evaluatie werking van de welzijnsvereniging Audio en continuering**  
**RvB\_00007**      **samenwerking met Mintus.**

**Goedgekeurd**

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het evaluatieverslag van de werking van de welzijnsvereniging Audio en gaat akkoord met de verdere samenwerking.

**4**      **2020\_MINTUS**      **Audit Dienstencentra.**  
**RvB\_00015**

**Goedgekeurd**

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken van de audit van de Dienstencentra, door Audio uitgevoerd.

**5**      **2020\_MINTUS**      **Audit Huishoudhulp.**  
**RvB\_00016**

**Goedgekeurd**

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken van de audit van de Huishoudhulp, door Audio uitgevoerd.

## PERSONEELSDIENST

**6**      **2020\_MINTUS**      **Formatiewijziging secretariaat (beleidsmedewerker en**  
**RvB\_00001**      **zorginnovator).**

**Goedgekeurd**

### Artikel 1

De Raad van bestuur beslist akkoord te gaan met de formatiewijziging als volgt:

<i>Formatie Mintus Secretariaat</i>	
<i>Functie / Afdeling</i>	<i>FTE</i>
Stafmedewerker Algemeen Beleid (A4a-A4b)	1
Bestuurssecretaris (A1a-A1b-A2a)	1
<b>Beleidsmedewerker (A1a-A1b-A2a)</b>	<b>1</b>
<b>Zorginnovator (A1a-A1b-A2a)</b>	<b>1</b>
Communicatieambtenaar (B1-B2-B3)	2
Deskundige administratie (B1-B2-B3)	2
Administratief medewerk(st)er (C1-C2-C3)	3
Administratief assistent(e) (D1-D2-D3)	1
Technisch assistent(e) (D1-D2-D3)	2
Technisch Beambte (E1-E2-E3)	1
<b>Totaal</b>	<b>15</b>

**7**            **2020\_MINTUS**            **Aanpassing 2e pensioenpijler contractuelen ifv de**  
**RvB\_00006**                            **responsabiliseringsbijdrage.**  
**Goedgekeurd**

**Artikel 1**

De Raad van bestuur beslist de raadsbeslissing van 30 november 2012 aan te passen om te voldoen aan de bepalingen van de Wet van 18 maart 2018 voorzien het OCMW Brugge en de welzijnsverenigingen volgens deze principes:

- Alle contractuelen in OCMW en de verenigingen (met uitzondering van de jobstudenten) worden meegenomen. Dus niet enkel de contractuele medewerkers in de organisaties waar een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is (= gelijkheidsprincipe).
- Contractuelen in dienst vóór 1 januari 2020 vallen onder de huidige overeenkomst en deze wordt als volgt aangepast:
  1. Anciënniteit minder dan 10 jaar: bijdrage werkgever stijgt in 2020 naar 2%, stijgt in 2021 naar 3%
  2. Anciënniteit tussen 10 en 20 jaar: bijdrage werkgever stijgt in 2021 naar 3%
- Contractuelen in dienst vanaf 1 januari 2020 vallen onder een nieuwe overeenkomst (hetzelfde stelsel als de stad Brugge):
  1. Bijdrage werkgever 2% in 2020
  2. Bijdrage werkgever 3% vanaf 2021

**8**            **2020\_MINTUS**            **Mintus - wijziging RPR art. 164 maaltijdcheques.**  
**RvB\_00022**                            **Goedgekeurd**

**Artikel 1**

De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging Mintus beslist akkoord te gaan met de wijziging van art. 164 als volgt:

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt:

Vanaf	Maaltijdcheque	werkgeversbijdrage	werknemersbijdrage
01.01.2020	€ 6	€4,90	€ 1,10
01.01.2021	€ 7	€5,90	€ 1,10
01.01.2023	€ 8	€6,90	€ 1,10

De maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de referentemaand (=vorige maand) aan het personeelslid toegekend in functie van het aantal dagen van die maand waarop hij/zij effectief arbeidsprestaties leverde per begonnen schijf van 7u36.

Zo in een bepaalde maand het aantal toegekende cheques afwijkt van het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk de laatste dag

van de eerste maand die volgt op het kwartaal, het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop het personeelslid tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties heeft geleverd.

Jaarlijks gebeurt, uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar, een globale jaarafrekening om de laatste correcties aan te brengen.

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar wordt het bedrag pro rata verminderd.

Een maaltijdcheque mag niet gecumuleerd worden met een onkostenvergoeding voor een zelfde maaltijd voor dezelfde dag.

**9**         **2020\_MINTUS**         **Duurzaam leiderschapstraject (gunning).**  
              **RvB\_00010**  
**Goedgekeurd**

#### **Artikel 1**

De 4 percelen van de overheidsopdracht met betrekking tot het geven van de opleiding 'duurzaam leiderschap' voor een totaalbedrag van xxx euro exclusief btw toe te wijzen aan de firma VONK, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. De overeenkomst start op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2020. De gunning kan maximaal driemaal met 1 jaar worden verlengd.

**10**         **2020\_MINTUS**         **Vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde -**  
              **RvB\_00004**               **teamcoach (WZC's).**  
**Goedgekeurd**

#### **Artikel 1**

De Raad van bestuur beslist om de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie teamcoach als volgt vast te leggen:

- Bijzondere Aanwervingsvoorwaarde:
  - Houder zijn van een bachelor diploma in een zorg- of welzijnsdomein (Bijlage 11 art.62 uitvoeringsbesluiten woonzorgdecreet 15 februari 2019)
  - Minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen aantonen
- Bijzondere Bevorderingsvoorwaarde:
  - Houder zijn van een bachelor diploma in een zorg- of welzijnsdomein (Bijlage 11 art.62 uitvoeringsbesluiten woonzorgdecreet 15 februari 2019)
  - Minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen aantonen

**11**         **2020\_MINTUS**         **Formatiewijziging WZC's.**  
              **RvB\_00003**



### **Artikel 1**

De RvB besluit de werken inzake Sint - Pietersmolenwijk (WZC, DVC en KDV), P60 Sanitair te gunnen aan de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke, voor een bedrag van € xxx excl. btw.

**17**        **2020\_MINTUS**                    **SPMW: P31 Elektriciteit - GUNNING.**  
              **RvB\_00018**

**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DC en KDV), P31 Elektriciteit niet te gunnen.

**18**        **2020\_MINTUS**                    **SPMW: P31 Elektriciteit - WVG, heraanbesteding.**  
              **RvB\_00024**

**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

De RvB besluit het bestek en de plannen zoals opgemaakt door Gino Debruyne en architecten voor perceel 31: elektriciteit met als raming € xxx excl. btw goed te keuren en hiervoor een prijsvraag via de openbare procedure met prijs als enige criterium uit te schrijven.

De RvB neemt akte van de goedkeuring van secretaris en voorzitter om de publicatie van het bestek te laten doorgaan meteen na aanpassing van het bestek, mogelijk ook voor de RvB van 06.01.2020.

**19**        **2020\_MINTUS**                    **Voorstellen van beslissing niet conform geleverde bestelwagens.**  
              **RvB\_00025**

**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

Er wordt ingegaan op het commerciële voorstel van turbo Hoet om de wagens te aanvaarden waarbij alle non-conformiteiten worden rechtgezet met uitzondering van de motorisatie waarvoor Turbo Hoet als tegemoetkoming 2 jaar extra waarborg bied ( van 5 jaar naar 7 jaar) en 7 jaar kosteloos onderhoud (excl. banden).

### **SENIORENZORG**

**20**        **2020\_MINTUS**                    **Verhoging Dagprijs Centrum voor Dagverzorging.**  
              **RvB\_00026**

**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur neemt akte van de weigering van de op 02-12-19 voorgestelde verhoging.

### **Artikel 2**

De Raad van Bestuur neemt akte van het wel haalbare groeipad van de dagprijs (toegestane verhoging en indexering gecombineerd).

**21**      **2020\_MINTUS**      **Extra- en intramurale dienstverlening - uitzonderingen.**  
             **RvB\_00013**  
**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

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

### **LDC**

**22**      **2020\_MINTUS**      **Samenwerkingsovereenkomst tussen lokale dienstencentra van**  
             **RvB\_00008**            **Mintus Brugge en de feitelijke vereniging 'Buurtzorg Oltoope'**  
   **Brugge.**  
**Goedgekeurd**

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de dienstencentra en 'Buurtzorg Oltoope' goed voor de duur van 1 jaar.

De evaluatie zal gebeuren na zes maanden in plaats van 1 jaar en er zal aan lokale verenigingen de vraag worden gesteld of ze ook taken kunnen opnemen die kaderen binnen deze doelstelling.

Christian Fillet  
Algemeen directeur

Pablo Annys  
Voorzitter