

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Etienne Clevers, Gedelegeerd Secretaris; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur

Afwezig:

mevrouw Mieke Hoste, Raadslid

Verontschuldigd:

mevrouw Charlotte Storme, Raadslid

BESLOTEN ZITTING

ONS HUIS

- | | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | 2020_ONS HUIS
RvB_00025 | Verlenen van toelating tot deelname aan de vergadering aan Els Goderis
Goedgekeurd |
|----------|------------------------------------|---|

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent toelating tot deelname aan de vergadering aan Els Goderis in functie van haar indiensttreding in de functie van directeur van Ons Huis.

- | | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 2 | 2020_ONS HUIS
RvB_00022 | Vaststellen mandaat voor vertegenwoordiger - algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020
Goedgekeurd |
|----------|------------------------------------|---|

Artikel 1

De raad van bestuur beslist, overeenkomstig het besluit van 21 augustus 2019, om de heer Pablo Annys aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020.

Artikel 2

De aangeduide vertegenwoordiger verbindt zich ertoe het standpunt van de huidige raad van bestuur in te nemen met betrekking tot de agenda van de voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

De raad van bestuur beslist een afschrift van dit besluit per elektronische post te versturen naar 20200616AVTMVS@farys.be .

- 3** **2020_ONS HUIS** **Jobstudenten in niet-zorgfuncties binnen de WZC's Mintus, De
RvB_00021** **Blauwe Lelie, Riddersstove en Ons Huis.**
Goedgekeurd

Artikel 1

De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met bovenstaand kader rond inzet jobstudenten.

- 4** **2020_ONS HUIS** **Akteneming verslag van de stuurgroep van Hoeve Hangerijn van
RvB_00026** **18.05.2020**
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de stuurgroep van Hoeve Hangerijn dd. 18/05/2020.

Een lid geeft aan dat er bij de plaatsing van het AED toestel ook dient te worden voorzien in vorming voor het personeel. Deze bekommernis wordt overgemaakt aan de Preventiedienst en de verantwoordelijke van Hoeve Hangerijn. .

Een lid vraagt toelichting over de rol van de stuurgroep.

Deze is inhoudelijk adviserend en ondersteunend t.a.v. de coördinator, maar creëert ook een platform van communicatie tussen de diverse stakeholders.

De vraag vanuit de stuurgroep om in een 2de grote schaduw tent te voorzien wordt in uitvoering geplaatst, gezien er nog voldoende investeringsbudget voorzien is.

- 5** **2020_ONS HUIS** **Plan van doorstart na de lockdown voor Hoeve Hangerijn**
RvB_00027 **Goedgekeurd**

Artikel 1

neemt akte van en bekrachtigt het Plan van Doorstart voor Hoeve Hangerijn.

- 6** **2020_ONS HUIS** **Plan van doorstart na de lockdown voor Ons Huis**
RvB_00028 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De Raad van bestuur neemt akte en bekrachtigt het plan van doorstart voor Ons Huis

- 7** **2020_ONS HUIS** **Stand bezetting**
RvB_00029

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van de bezetting en de verhouding ingebrachte vouchers versus personeelsinzet en werkingsmiddelen

8 **2020_ONS HUIS** **Corona maatregelen financiële weerslag**
RvB_00030

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van bestuur neemt akte van de geraamde financiële weerslag van de corona-maatregelen voor Ons Huis

9 **2020_ONS HUIS** **Vervoer voor cliënten dagondersteuning van Ons Huis**
RvB_00033

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van bestuur neemt akte van de nota van de directie over de organisatie van het vervoer van de cliënten dagondersteuning van Ons Huis en verleent toelating aan de directie om dit verder op te nemen met de collega's uit het samenwerkingsverband Surpluz.

10 **2020_ONS HUIS** **Mededelingen**
RvB_00035

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van bestuur neemt akte van het voornemen om een interne audit te organiseren voor Ons Huis in functie van de overdracht van bevoegdheden naar de nieuwe directie.

Dit wordt geagendeerd op het Auditcomité op 22/06/2020.

Artikel 2

De Raad van bestuur neemt akte van de erkenning met ingang van 1 januari 2020 voor onbepaalde duur als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp voor 131.54 personeelspunten.

Deze personeelspunten moeten verantwoord worden door effectief aangeboden ondersteuning.

De dienst kan deze punten overdragen naar een andere erkende en gesubsidieerde voor het verstrekken van rechtstreeks toegankelijke hulp.

11 **2020_ONS HUIS** **Saneringsmogelijkheden n.a.v. correctiefase 2 en de**
RvB_00031 **besparingsmaatregelen van het VAPH**

Goedgekeurd

Artikel 1

De raad van bestuur neemt akte van de voorgestelde saneringsmogelijkheden

Artikel 2

De Raad van bestuur beslist tot de volgende saneringen

1. Het benutten van de saneringsmogelijkheden bij het afvloeien van personeelsleden n.a. v. pensioenring. Hierbij dient het evenwicht ingebrachte voucherpunten versus ingezette zorgpunten bewaakt te worden.
2. Projecttewerkstellingen: het niet aanbieden van een nieuw contract aan xxx vanaf september gezien er afgezien wordt van de organisatie van een kerstconcert in december. Voor xxx wordt een verlenging nog vooropgesteld, gezien zijn meerwaarde en gezien de bezettingstotalen dit nog toelaten.
3. Het stopzetten van de samenwerking met xxx, waarbij haar wel de mogelijkheid wordt geboden om op individuele basis consulten aan te rekenen. Dhr Clevers deelt haar dit mondeling mee. Vooropgestelde datum: 1 juli 2020.
4. Het niet verlengen van het contract van xxx, wanneer dit ten einde loopt op 31.12.2020 gezien het een ten einde lopend contract is en gezien de mogelijkheid dat er haar als zorgkundige een andere tewerkstellingsplaats kan worden aangeboden.
5. De mogelijkheid verder te onderzoeken en te concretiseren m.b.t. de uitvoering van het onderhoud via dienstencheques in het tehuis via een omvorming tot woongroepen.
6. De aanpassing van de formatie, waarbij een aantal functies groepscoach uitdovend vervangen worden door cliëntbegeleider kl 1

Artikel 3

De Raad van bestuur besluit tot de volgende efficiëntiewinsten:

1. Het niet verder organiseren van eigen vakantiecampen. De punten voor de periode waarin de cliënt afwezig is en dus niet ondersteund wordt door de voorziening kunnen in onderaanneming aan de zorgaanbieder, die de vakantie waaraan de cliënt deelneemt organiseert, worden toegekend in verhouding tot de overeenkomst in de IDO. Ons Huis kan hiervoor een samenwerkingsakkoord aangaan met een andere zorgaanbieder.
2. Het niet langer voorzien in keuzemaaltijden voor De Nieuwe Notelaar en De Zeven Gaven.

12 **2020_ONS HUIS** **Verloning Dr Bogaert**
RvB_00036

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om aan Dr Bogaert met ingang van 15 maart – de start van de lockdown en de wijziging van zijn takenpakket – de volgende verloning toe te kennen:

- een verloning overeenkomstig de verloning van het VAPH voor de functie geneesheer omnipracticus

- aan de door het VAPH aanvaarde anciënniteit. In maart 2020 bedraagt dit voor hem: 20 jaar 7 maand
- te verhogen met 50%. Deze 50% komt overeen met de kosten die de werkgever extra dient te voorzien voor zijn werknemers (eindejaarstoelage, vakantiegeld, patronale bijdrage) en die de voorziening aan de dokter zou moeten uitkeren indien hij als werknemer in dienst zou zijn.

De betaling gebeurt forfaitair op basis van een prestatie van 3/24, hetzij 4.75/38.

Vanaf april bedraagt bijgevolg het volledige maandloon :

	uurloon				
uurloon	alle kosten	uren/38	weekloon	jaarloon	maandloon
30,7878	46,1817	4,75	219,36	11406,88	950,57

Voor de maand maart 2020 wordt hem de helft hiervan nog toegekend boven op wat hij reeds voor deze maand ontvangen heeft

13 **2020_ONS HUIS** **Problematiek met budgethouder / bewindvoerder**
RvB_00032
Goedgekeurd

Artikel 1

Persoonlijke levenssfeer.

14	2020_ONS HUIS RvB_00024	Akteneming gedelegeerde beslissingen m.b.t. personeel. Goedgekeurd
-----------	------------------------------------	---

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de gedelegeerde personeelsaangelegenheden zoals in bijlage.

15 **2020_ONS HUIS** **Ons Huis Remuneratiecomité**
RvB_00023

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met bovenstaande verdere stappen.

16 **2020_ONS HUIS** **Huurprijzen bewoners DIO in het beluik De Schipjes**
RvB_00037

Goedgekeurd

Artikel 1

Overeenkomstig de principes zoals deze door de Raad van het OCMW in zitting van oktober 2009 werden bepaald en overeenkomstig de wettelijke regeling dat er **10%** huur extra gevraagd worden na verbetering of investering in energiebesparende maatregelen, worden de huurprijzen voor de bewoners van DIO in het beluik De Schipjes met ingang van juli 2020 als volgt bepaald.

Artikel 2

Vermits al de woningen van dit beluik vanuit 1 centrale ketel worden verwarmd en de kost van dit verbruik centraal aan de eigenaar van de gebouwen wordt aangeboden, met de bedoeling deze door te verrekenen aan de individuele gebruikers, wordt bij de huurprijs een maandelijks voorschot in rekening gebracht afwachting van een definitieve verrekening. Dit voorschot wordt voorlopig bepaald op €50 per maand. Op basis van de definitieve verrekening zal dit voorschot per periode vervolgens telkens worden aangepast.

Artikel 3

Ons Huis neemt hierbij terug de intermediaire rol op t.a.v. de bewoners en hun netwerken en bewindvoerders, zoals het deze opnam bij het ontwerp van de huurprijsregeling voor de DIO-bewoners,

waarbij met specifieke criteria werd rekening gehouden. Ons Huis staat in voor de communicatie naar de bewoners en hun netwerken en bewindvoerders.

Etienne Clevers
Gedelegeerd Secretaris

Pablo Annys
Voorzitter