

## RvB Ons Huis Besluitenlijst

Zitting van 18 mei 2021

### Samenstelling:

#### Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur; mevrouw Els Goderis, Gedelegeerd Secretaris

#### Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Sigrid Van Landschoot, Afdelingsverantwoordelijke DNN; de heer Wilfried Herpoele, vertegenwoordiging gebruikersraad; mevrouw Dominique Desoete, vertegenwoordiging gebruikersraad; mevrouw Freya Hausserman, afdelingsverantwoordelijke SA

### BESLOTEN ZITTING

#### Welzijnsvereniging ONS HUIS

#### ONS HUIS

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00017 | Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur van 9 februari 2021 |
|---|----------------------------|---|

**Goedgekeurd**

#### Artikel 1

Het verslag van de RvB van 9 februari 2021 wordt goedgekeurd.

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 2 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00018 | Stand van de bezetting versus de inzet van middelen |
|---|----------------------------|---|

**Goedgekeurd**

#### Artikel 1

De RvB neemt akte van de stand van de ingebrachte zorgpunten versus de ingezette zorgpunten; en neemt akte van de budgettaire impact rekening houdend met het gewijzigd regelgevend kader.

- |   |                            |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 3 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00019 | Stand van zaken werking Ons Huis |
|---|----------------------------|----------------------------------|

**Goedgekeurd**

#### Artikel 1

De RvB neemt akte van deze informatie.

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 4 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00020 | Corona en de impact op Ons Huis<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|---|

#### Artikel 1

De Rvb neemt akte van de impact van Corona op de werking, bewoners en personeel van Ons Huis.

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 5 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00021 | Audit 2020/ Opvolging actiepunten 2021 met hoge en medium prioriteit<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|--|

#### Artikel 1

De Rvb neemt akte van de stand van zaken van deze actiepunten met medium & hoge prioriteit.

#### TD/ONS HUIS

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 7 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00015 | Afsluiten polis bestuurdersaansprakelijkheid voor de Welzijnsverenigingen<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|---|

#### Artikel 1

De RvB besluit de polis bestuurdersaansprakelijkheid voor de Welzijnsverenigingen af te sluiten met volgende optie:

Optie 1: de kleine Verenigingen (WOK, SVK, Schakelaar, Spoor, 't SAS)

Optie 2: Mintus, Ons Huis, De Blauwe Lelie, Ruddersstove.

#### ONS HUIS

- |   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| 6 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00022 | Mededelingen<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|------------------------------------|

#### Artikel 1

De Rvb wordt op de hoogte gebracht van de werking van Hoeve Hangerijn, van de afgelopen 3 maand. En wordt geïnformeerd over de vooruitgang van het dossier St-Clara.

#### SEC

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 8 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00016 | TMVS dv -algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger van Ons Huis - goedkeuring.<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|--|

#### **Artikel 1**

De heer Pablo Annys wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de raad van bestuur om deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de welzijnsvereniging te behartigen op deze vergaderingen.

#### **Artikel 2**

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, [20210615AVTMVS@farys.be](mailto:20210615AVTMVS@farys.be), gestuurd worden.

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 9 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00024 | vaststellen mandaat voor vertegenwoordiger - algemene vergadering EthiasCo - goedkeuring.<br><b>Goedgekeurd</b> |
|---|----------------------------|---|

#### **Artikel 1**

De heer Pablo Annys wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van EthiasCo en wordt gevolmachtigd in naam van de raad van bestuur om deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de welzijnsvereniging te behartigen op deze vergaderingen

#### **Artikel 2**

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, [algemene.vergadering@ethias.be](mailto:algemene.vergadering@ethias.be), gestuurd worden

### **PD/ONS HUIS**

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 10 | 2021_ONS HUIS<br>RvB_00023 | Akteneming gedelegeerde beslissingen m.b.t. personeel.<br><b>Goedgekeurd</b> |
|----|----------------------------|--|

#### **Artikel 1**

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