

**LIJST MET DE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK
VAN 26 OKTOBER 2023**

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

Notulen

1. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING – GOEDKEURING

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van 28 september 2023 goed.

WOONZORGCENTRUM

**2. WZC TER BEKE – WZC HET PARDOEN: OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM
– VRAAG TOT AFWIJKING**

De raad van bestuur beslist om niet in te gaan op het verzoek tot inschrijving op de actieve wachtlijst van Het Pardoen en dus niet af te wijken van het vigerende opnamereglement.

WOONZORG

3. NIEUW TOEWISREGLEMENT SOCIALE HUISVESTING – AKTENEMING

De raad van bestuur neemt akte van het nieuw toewijsreglement sociale huisvesting met ingang van 01-01-2024 waarin enkele appartementen met voorrang worden toegewezen aan 65+. Dit betreft Het Volderspand: 16 appartementen, Ten Kanter: 21 appartementen, de Koestraat: 2 appartementen, het Kapittelplein: 17 appartementen en De Klimop: 12 appartementen.

**4. PRIJSSETTING VOOR GEBRUIK DOUCHE/BAD IN HET KADER VAN DE
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN LDC DE SPIE EN WZC TER BEKE**

De raad van bestuur gaat akkoord met de prijssetting voor het gebruik van douche/bad in WZC Ter Beke, met ingang van 01-10-2023.

**5. TEN KANTER – LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN NIEUWE LIFT – RAMING – WIJZE
VAN GUNNEN – WIJZE VAN FINANCIERING**

De raming, wijze van gunnen, wijze van financiering en het bestek voor de opdracht 'Ten Kanter – leveren en plaatsen van een nieuwe lift' worden goedgekeurd.

6. RESULTATEN TEVREDENHEIDSMETING BEWONERS HUISVESTING – AKTENEMING

De raad van bestuur neemt akte van de analyse van de tevredenheidsmetingen die werden uitgevoerd bij de bewoners van al de huisvestingssites. De raad van bestuur neemt tevens akte van de verbeteracties.

**7. KOSTENVERDELING KETELONDERHOUD BEWONERS WZBW-PATRIMONIUM –
GOEDKEURING**

De raad van bestuur gaat akkoord om de kost van het ketelonderhoud door te factureren via een pro rato verdeling over de effectief bewoonde maanden in de 2 jaar voorafgaand aan de controle en het onderhoud, dit naar analogie met de berekeningswijze die toegepast wordt bij de afrekening van de jaarlijkse huurlasten van onze huurders.

**8. AANKOOP NIEUWE BESTELWAGEN VOOR DE WARME MAALTIJDEN -
STANDPUNTBEPALING**

De raad van bestuur wenst bijkomende informatie en verdaagt deze beslissing.

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

Rekenplichtigheid

9. OPENSTAANDE SCHULD

De raad van bestuur neemt akte van de lijsten met de aanrekeningen.

Werken, leveringen en diensten

10. AANSTELLEN EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (EDPBW) – GUNNING

De opdracht: 'Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)' wordt gegund.

11. HET PARDOEN: ZONNEPANELEN – GUNNING

Dit agendapunt wordt verdaagd.

12. TOETREDING RAAMCONTRACT TELECOMMUNICATIEDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE VLAAMSE OVERHEID, LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN – GOEDKEURING

De raad van bestuur is akkoord met de deelname aan het raamcontract: "Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen" (bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326), georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap.

13. VASTE TELEFONIE - PRA – GUNNING

De opdracht: 'Vaste telefonie - PRA' wordt gegund.

14. NIEUW CAMERAPARK – GUNNING

De opdracht: 'Nieuw camerapark' wordt gegund.

Eigendom

15. HERBESTEMMING KAMERS EERSTE VERDIEPING SINT-JANSHOSPITAAL – GOEDKEURING

De raad van bestuur gaat akkoord om de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal vanaf 01-01-2024 te verhuren aan De Lovie vzw en bepaalt hiervoor de huurprijs.

Personeel

16. WIJZIGING FORMATIEKADER WZBW – DEFINITIEVE GOEDKEURING

De raad van bestuur keurt het voorstel definitief goed tot wijzigen van het formatiekader van het Woon- en Zorgbedrijf.

17. SELECTIEPROEF GESPECIALISEERD VAKMAN IFIC 12 CONTRACTUEEL VOLTIJD – KANDIDATENLIJST – GOEDKEURING

De raad van bestuur keurt de kandidatenlijst gespecialiseerd vakman als volgt goed; Er zijn 8 kandidaten. Kandidaten met nummers 2, 5 en 8 dienden een volledig dossier in en worden toegelaten. Bij de kandidaten met nummers 1, 3, 4, 6 en 7 ontbreken 1 of meerdere documenten. Zij worden onder voorbehoud toegelaten.

**18. SELECTIEPROEF ADVISEUR CENTRALE ADMINISTRATIE A1A-A3A VOLTIJDS
STATUTAIR – AKTENEMING PV**

De raad van bestuur neemt akte van het pv d.d. 18-10-2023 van de selectie adviseur centrale administratie A1a-A3a voltijds statutair.

19. INDIVIDUELE BESLISSINGEN

Algemeen

**20. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV VAN 12 DECEMBER
2023 - GOEDKEURING**

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

Mededelingen

21. INFORMATIE

22. ANTWOORDEN OP VRAGEN VORIGE VERGADERING

