



Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszoon - Raad van Bestuur van 23 december 2019

Aanwezig: Bruno Schollaert - Voorzitter
Isabelle Vercruyssen, Marina De Vleeschouwer, Marcel Verplancke, Raadsleden
Peter Vanderstuyf, Johan Thomas - Raadslid

Verontschuldigd:

Afwezig:

De zitting wordt geopend te 18:30 u.

Gesloten zitting:

Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 15 oktober 2019. Goedkeuring.

Met volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15 oktober 2019 goedgekeurd.

02 Kennisgeving niet goedkeuring jaarrekening 2018.

Er wordt kennisgenomen van de beslissing van 21 november 2019 van de wvd. Gouverneur van Oost-Vlaanderen houdende de niet-goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de welzijnsvereniging RVT Rusthuis Najaarszoon.

03 Vaststelling ontwerp van jaarrekening 2018 als ontwerp dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Met de volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het ontwerp van jaarrekening 2018 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, vastgesteld.

04 Vaststelling budgetwijziging 1/2019.

Met de volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2019 van de Vereniging RVT/Rusthuis Najaarszoon vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

05 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Met de volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het meerjarenplan 2020-2025 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, vastgesteld.

06 Formeel verzoek naar standpunt OCMW in verband met tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel en de ten laste neming van de responsabiliseringsbijdrage in het kader van de bespreking "verschil in loonkost".

Met volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedkeuring verleend aan het voorstel om een formeel verzoek te richten aan het OCMW Brakel om hun standpunt te kennen in verband met tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel en de ten laste neming van de responsabiliseringsbijdrage in het kader van de bespreking "verschil in loonkost".

07 Kennisgeving van opnamen en vertrek.

Er wordt kennisgenomen van de opnamen in het rusthuis, de opnamen in kortverblijf, de vertrekken wegens overlijden en de aanvragen tot opname.

08 Personeel. Kennisgeving van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer – beslissingen sedert 15 oktober 2019.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 15 oktober 2019 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

09 Kennisgeving jaarverslag informatieveiligheid.

Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag informatieveiligheid.

10 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2019/752 tot en met 2019/976.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert - Voorzitter

11 Betaalbaarstelling uitgaven.

Met de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2019/977 tot en met 2019/983 goedgekeurd.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert - Voorzitter

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'BS' or similar initials, with a long horizontal stroke extending to the right.

Bruno Schollaert
VOORZITTER