



## Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszoon - Raad van Bestuur van 28 november 2023

Aanwezig: Bruno Schollaert - Voorzitter  
Heidi Bardijn, Marina De Vleeschouwer, Isabelle Eeckhout, Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman - Raadsleden

Verontschuldigd:

Afwezig:

De zitting wordt geopend te 19:30 u.

### Gesloten zitting:

#### Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 28 juni 2023. Goedkeuring.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 28 juni 2023 goedgekeurd.

02 Kennisgeving van opnamen en vertrekken.

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

03 Personeel. 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 28 juni 2023. Kennisgeving.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 28 juni 2023 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

04 Personeelsformatie van de Vereniging: hervaststelling en aanpassing ten gevolge van het personeelsbehoefteplan 1/2023. Goedkeuring voorstel aan Algemene Vergadering.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het voorstel aan de Algemene Vergadering tot hervaststelling van de personeelsformatie goedgekeurd.

05 Wijziging rechtspositieregeling voor het bestuur van de Vereniging. Goedkeuring voorstel aan Algemene Vergadering.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het voorstel aan de Algemene Vergadering tot wijziging van de rechtspositieregeling voor het personeel van de Vereniging en de bijhorende bijlagen, die integraal deel uitmaken van deze beslissing, goedgekeurd.

06 Aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent (data protection officer) voor de Vereniging. Goedkeuring.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist Cranium Belgium aan te stellen als informatieveiligheidsconsulent (data protection officer) voor de Vereniging.

07 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 1 augustus 2023 op naam van mevrouw Caroline Denijs. Beslissing.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 1 augustus 2023 op naam van mevrouw Caroline Denijs ontvankelijk te verklaren maar niet gegrond.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

08 Overheidsopdracht technische dienstverlening zorginfrastructuur. Gunning.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de opdracht "Technische dienstverlening zorginfrastructuur" (bestek nr. 2023/01) gegund aan Schollaert BV, Rijdentstraat 11, 9320 Nieuwerkerken met ondernemingsnummer 0421 716 309 voor de bedragen en modaliteiten vermeld in de offerte dd. 31/08/2023.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

09 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2023/554 tot en met 2023/1061.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

10 Betaalbaarstelling uitgaven.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2023/1062 tot en met 2023/1067 goedgekeurd.  
Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BS' with a long horizontal stroke extending to the right.

Bruno Schollaert  
VOORZITTER

Op last: