

Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 27 oktober 2021

Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Staf Willemsens (Beerse), Anita Vandendungen (Dessel), Saskia Luyten (Hulshout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans (verslaggever)

Zorgmanager: Gil Peeters

Verontschuldigd:

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Wim Caeyers (Mol), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Jef Pelgrims (Vosselaar)

Beleidsmedewerker: Tinne Antonise

Volg nummer	Agendapunt en korte omschrijving	Stemming
1	<p>Notulen Raad van Bestuur van 22 september 2021</p> <p><u>Bijlage</u> 20210922 Notulen.docx</p>	Goedgekeurd
2	<p>Algemene Vergadering – 20 november 2021</p> <p>Tijdens de Algemene vergadering van 22 september werd vastgesteld dat er niet was voldaan aan de voorwaarden voor een statutenwijzigingen zoals bepaald in de statuten artikels 22 tot en met 24. Binnen de twee maanden dient er een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen te worden met het agendapunt dat werd verdaagd, namelijk de goedkeuring van de gewijzigde statuten.</p> <p>De Algemene Vergadering zal voorafgaand aan de Kempense WelzijnsRaad georganiseerd worden op zaterdag 20 november vanaf 9u30 in het OC in Lichtaart.</p> <p>De voorgestelde agendapunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuring notulen Algemene Vergadering dd. 22 september 2021 - Goedkeuring statuten - Goedkeuring voorstel afvaardiging IOK in de Raad van Bestuur 	Goedgekeurd
3.	<p>Kempense WelzijnsRaad – 20 november 2021</p> <p>Zoals reeds aangegeven wordt de KWR op 20 november in het OC van Lichtaart georganiseerd.</p>	Raad neemt akte

	<p>De agendacommissie heeft volgende agendapunten voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toelichting toegankelijkheid verhogen aan de hand van de Drempelmeter en een koppeling met de diverse projectoproepen inzake digitalisering – Tinne Antonise - Debat met staatssecretaris Sammy Mahdi: toelichting van het beleid en mogelijkheid tot het stellen van vragen. <p>De burgemeesters en de schepenen welzijn worden voor deze KWR uitgenodigd. De uitnodiging wordt begin november bezorgd.</p>	
4.	<p>Financiën</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kerncijfers</u> <p>De kerncijfers van het eerste en tweede kwartaal kunnen via onderstaande presentatie geraadpleegd worden. RvB 27.10.2021 (1e+2ekw).pptx</p>	Raad neemt akte
5.	<p>Personeel</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Verslag overleg BOC/HOC</u> <p>Op 28 september ll. vond een BOC/HOC plaats. De policy telewerken alsook de aanpassing van de personeelsformatie (inclusief bijhorende functiebeschrijvingen) die eerder al door de Raad werden goedgekeurd werden daar ook bekrachtigd. De invoering van Doccle (aanbieden digitale loonbrieven) zal in latere fase worden geïntegreerd in het arbeidsreglement samen met nog enkele andere op til zijnde wijzigingen (o.m. nav wijzigingen in de wetgeving).</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Aankoop software personeelsdienst</u> <p>Heden wordt voorgesteld om de bestaande software uit te breiden met enkele efficiëntie-verhogende modules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Module documenten : laat toe om standaarddocumenten te genereren uit de loonmotor en ziekteverzuim beter te monitoren. Kostprijs : 1.650 euro - Module rapportering EOL : laat toe om vanuit de frontdesktool standaardrapporten te genereren : kostprijs 1.650 euro. - Eenmalige installatiekosten: 703,00 euro <p>Totale investering 4.003,00 euro exclusief btw. Deze kosten kunnen worden gealloceerd op het budget automatisering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Examenprocedure coördinator UiTPAS Kempen</u> 	<p>Raad neemt akte</p> <p>Goedgekeurd</p> <p>Goedgekeurd</p>

<p>8.</p>	<p>Netwerk</p> <p>– <u>UiTPAS Regio Stuifzand</u></p> <p>Regio Stuifzand stelt de vraag of Welzijnszorg Kempen partner wil worden in het project van de UiTPAS werking die ze ook in hun werkingsgebied willen opstarten. Het dossier en kostenraming zijn toegevoegd in bijlage.</p> <p>Een bestuurlijk overleg van de 3 werkingsgebieden in onze regio (Stuifzand, Neteland en UiTPAS Kempen, zijnde regio Turnhout) betreffende UiTPAS zal opgestart worden.</p> <p><u>Bijlage</u> 20211018 Project bovenlokale cultuur Drempelverlaging UiT in het zandland inopmaak.pdf 20211013 Begroting+actieplan project bovenlokale cultuur drempelverlaging UiT in het zandland inopmaak2.xlsx</p> <p>– <u>IOK – Buitengewone Algemene Vergadering</u></p> <p>Op 17 december wordt een buitengewone algemene vergadering georganiseerd.</p> <p>De agenda bevat volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutenwijziging - Activiteitenplan 2022 - Begroting 2022 - Varia 	<p>Raad is akkoord om partner te worden in het project.</p> <p>Goedgekeurd</p>
<p>12.</p>	<p>Betalingsbevelen</p> <p>Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 187 – 209 en bijlagen PZM 143/167.</p>	<p>Goedgekeurd</p>
<p>13.</p>	<p>Varia</p> <p>– <u>Vergaderdata Raad van Bestuur 2021 – 2022</u></p> <p>De volgende Raden van Bestuur van Welzijnszorg Kempen vinden digitaal plaats op woensdag 24 november en woensdag 15 december, telkens startend om 17.30u.</p> <p>Vergaderdata voor 2022 zullen bepaald worden in de Raad van Bestuur van november.</p>	<p>Goedgekeurd</p>