

# PROCES-VERBAAL

## RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **18 mei 2022** om 19.30u in zaal Iris van LDC De Plek, Sint-Katelijne Waver.

### Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;  
Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Wim Marnef,  
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Elisabet Okmen; leden

Einde: 20.15 u

## 1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 19 en 28 april 2022

---

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 19 en 28 april 2022 goed.



Punt 1\_Pv

RvB\_220419 (voorlopRvB\_220428 (voorlop



Punt 1\_Pv

## Beleidsbeslissingen

## 2. Kennisname ontslag Katrien Willems en aanstelling Wim Marnef

---

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur neemt akte van de kennisgeving inzake het ontslag van Katrien Willems als lid van de Raad van Bestuur en de aanstelling van Wim Marnef als vervanging.



Punt 2\_

Nota\_vervanging KatrEensluitend uittreksel



Punt 2\_Bijlage

### 3. Kennisname jaarrekening 2021

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst de jaarrekening en het jaarverslag naar de Algemene Vergadering ter vaststelling.



Punt 3\_ Nota



Punt 3a\_Bijlage



Punt 3b\_Bijlage



Punt 3c\_Bijlage

RVB\_JR2021\_ZBR\_20:1\_JR2021-Zorgbedrijf2\_Commissarisversla3\_Bijkomende attestat

### 4. Kennisname aanpassing meerjarenplan 6 (toelichting tijdens de vergadering zelf)

---

Punt wordt verdaagd naar de Raad van Bestuur van juni.

### 5. Prijsaanpassing thuisbezorgde maaltijden Mechelen

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de prijsaanpassing van de thuisbezorgde maaltijden in Mechelen te brengen op € 8 (gewoon tarief) en € 5 (sociaal tarief) vanaf 1/6/22;

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur brengt de beslissing voor de prijsverhoging van de thuisbezorgde maaltijden in Mechelen ter kennis aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en vraagt een verhoging van de tussenkomst voor sociaal tarief van € 2,50 naar € 3 vanaf 1/6/22.



Punt 5\_ Nota  
aanpassing prijzen ma

### 6. Goedkeuring gunning erkend archeoloog ZZV

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om BAAC aan te stellen voor de overheidsopdracht 'Werfbegeleiding en archeologisch onderzoek op de site Zwartzustersvest Mechelen' volgens de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2022-OO-PM-924 en de offerte van deze kandidaat.



Punt 6\_ Nota RvB



Punt 6\_Bijlage



Punt 6\_Bijlage

19-05-22 punt - DB H1\_2022-OO-PM-924\_2\_2022-OO-BO-924\_;

## 7. Goedkeuring kwalitatieve selectie en goedkeuring bestek voor sloop ZZV

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 28 april 2022 voor deze opdracht opgesteld door de ontwerper, Vekmo, Industrieweg 45 te 3980 Tessenderlo.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt het bestek en bijlagen goed met nr. 2021-OO-ZB-846 voor de opdracht "Sloop oud AZ Sint-Maarten – site Zwartzustersvest ", opgesteld door de ontwerper, Vekmo, Industrieweg 45 te 3980 Tessenderlo.

### Artikel 3

De geselecteerde kandidaten (Aannemingsbedrijf Aertssen, G & A De Meuter NV, Hens NV, Van Loo Projects NV en Verhelst Aannemingen NV) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

### Artikel 4

Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

### Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 juni 2022 om 10.00 uur.



Punt 7\_



Punt



Punt



Punt



Punt



Punt

Nota\_Goedkeuring - k7\_Bijlage1\_Selectiever7\_Bijlage2\_20-00530 7\_Bijlage3\_20-00530 7\_Bijlage4\_20-00530 7\_Bijlage5\_20-00530



Punt



Punt

7\_Bijlage6\_20-00530 7\_Bijlage7\_20-00530

## 8. Kennisname situatie bewoner Meidoornstraat- Mechelen

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de probleemsituatie.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met een uithuiszetting indien er geen gevolg wordt gegeven aan de verplichtingen als huurder.



Punt 8\_ Nota  
20220518 problemen

## 9. Goedkeuring samenwerking met partners versterken

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde initiatieven om verder te bouwen aan het versterken van interne samenwerking (binnen ZBR, met moederbesturen en ondersteunende diensten van de stad Mechelen) en versterken van externe samenwerkingen zoals scholen, andere (zorg)partners, eerstelijnszorg, ziekenhuizen, leveranciers/logistieke partners, ....



Punt 9\_ Nota  
versterken van interne

## 10. Goedkeuring agendapunten algemene vergadering TMVS-Creat 21 juni 2022

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

### Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan [20220621AVTMVS@farys.be](mailto:20220621AVTMVS@farys.be) gestuurd worden.



Punt 10\_ Nota TMVS  
Creat agendapunten /Algemene vergadering



Punt 10\_Bijlage

## 11. Kennisname intentieverklaring ontslag directeur wzc Roosendaelveld

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de intentieverklaring van Ann Desmet om vrijwillig ontslag te nemen. Er wordt rekening mee gehouden dat ze vanaf 29 augustus 2022 niet meer in dienst is van het zorgbedrijf.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de personeelsdienst de vacature opnieuw open te verklaren en de selectieprocedure op te starten.



Punt  
11\_Nota\_intentieverkl

## 12. Kennisname hernieuwde samenwerking met mevrouw Ria Martens als directeur van woonzorgcentrum Hof van Egmont

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de hernieuwde samenwerking met mevrouw Ria Martens als directeur van woonzorgcentrum Hof van Egmont vanaf 13 juni 2022.



Punt

12\_Nota\_vervroegde

### 13. Bijkomende punten- Varia:

---

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 23 juni 2022 – 18.30u – via teams
- 

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 19 mei 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annelies Van Gaver'.

Annelies Van Gaver  
Algemeen directeur  
Secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella De Francesco'.

Gabriella De Francesco  
Voorzitter