

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **23 juni 2022** om 18.33u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Brigitte Verstrepen, financieel directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Koen Anciaux (volmacht aan Gabriella), Christophe Cools;
leden

Einde: 19.17 u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 18 mei 2022 en 2 juni 2022.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 18 mei 2022 en 2 juni 2022 goed.



Punt 1_Pv
RvB_220518 (voorlop



Punt 1_Pv RvB_ZR
20220602.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Kennisname aanpassing meerjarenplan 6

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A6.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A6 naar de Algemene Vergadering ter vaststelling.



Punt 2_ Nota
RVB_A6_MJP2020-20MJP2020-2025 (STRA



Punt 2_Bijlage

3. Kennisname feedbackrapporten vaccinatiegraad wzc's

Artikel 1:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vaccinatiegraden van de vier woonzorgcentra en het daaraan gekoppelde voorstel om hieraan tegemoet te komen.



Punt 3_ Nota



Punt



Punt



Punt



Punt

vaccinatiegraad_RvB.c3_Vaccinatiegraad_Hc3_Vaccinatiegraad-Bo3_Vaccinatiegraad-De3_Vaccinatiegraad-Ro

4. Kennisname aanpak organisatiebeheersing en zelfevaluatie

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het organisatiebeheersingskader van Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 4_



Punt 4_Aanvullingen



Punt 4_Jaarrapport

Nota_organisatiebeheerdoelstellingen kwaliteitsorganisatiebeheersing

5. Kennisname Omnio maaltijden Sint-Katelijne-Waver

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver een prijssubsidie toekent aan Zorgbedrijf Rivierenland voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief (tussenkomst van € 3) voor de maaltijden in het Lokaal dienstencentrum 'De Plek' en voor de maaltijden aan huis en machtigt het vast bureau om de prijssubsidie aan Zorgbedrijf Rivierenland betaalbaar te stellen.



Punt 5_Bijlage Omnio
maaltijden.pdf

6. Kennisname overeenkomst bushokje Wilsonstraat- wzc

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het recht van opstal verleend door Zorgbedrijf Rivierenland aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor de oprichting van een bushalte en plaatsing van een bushokje.



Punt
6_Overeenkomst Wils

7. Goedkeuring vernieuwde bijlagen arbeidsreglement

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt volgende documenten goed zoals voorgelegd:

- Deontologische code/gedragscode
- Omgaan met persoonsgegevens en privacy
- Communicatierichtlijnen

En neemt akte van de afspraak met de syndicale afvaardiging dat deze documenten na 1 jaar worden geëvalueerd.



Punt 7_ Nota



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage

20220623_reglement1_20220307_deontol2_20220307_commui3_20220307_privacy.1

8. Goedkeuring aansluiting bij raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap voor het 'aanleveren van drukwerk'

Artikel 1:

De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring dat Zorgbedrijf Rivierenland toetreedt tot het raamcontract met Print.Vlaanderen.



Punt 8_Nota

Raamcontract drukwe

9. Goedkeuring Financieringsopdracht studie- en sloopkosten ziekenhuisgebouw Zwartustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het contract met betrekking tot de financieringsopdracht voor de studie- en sloopkosten ziekenhuisgebouw Zwartustersvest goed en geeft de opdracht om de verschillende financieringskandidaten aan te schrijven.



Punt 9_ Nota



Punt

Financiering sloop-st9_Bijlage1_TYPECON1

10. Zwartustersvest: evaluatie BAFO en gunning dossier ontwerp en bouw

Artikel 1:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier 'ontwerp en bouw' van de site thv Zwartustersvest.

11. Kennisname informatie mbt dakwerken Lisdodde ikv van de gunning

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de voorlopige bevindingen inzake aanstelling van een aannemer voor de opdracht "20218776 Dakwerken Woonzorgcentrum De Lisdodde - Zorgbedrijf Rivierenland"



Punt 11_ Nota
Dakwerken wzc de Lis

12. Goedkeuring opdracht tot onderzoek financiële implicaties OFP PROLOCUS

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de personeelsdienst om aan OFP Prolocus mee te delen dat het bestuur interesse heeft om met ingang van 1/1/2023 voor de toekomstige diensten over te stappen naar de defined contribution formule, en geeft opdracht de studie naar de financiële gevolgen uit te voeren.

Artikel 2

De Raad van Bestuur zal op basis van de door OFP Prolocus geleverde studie later (voor 31/12/2022) definitief een keuze maken.



Punt 12_
Nota_opvragen berek1_20220617_2dePP_c2_20220617_2dePP_c



Punt 12_Bijlage



Punt 12_Bijlage

13. Kennisname presentatie realisaties, uitdagingen en toekomst Zorgbedrijf Rivierenland.

Artikel 1:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de presentatie die gegeven werd door de algemeen directeur aan de raadscommissie Sint-Katelijne-Waver, aan de commissie sociale zaken Mechelen en de plannen en uitdagingen waarvoor Zorgbedrijf Rivierenland staat.

De betaalbaarheid van zorg in de toekomst en het vinden van geschikt personeel is een uitdaging en aandachtspunt voor het zorgbedrijf.



Punt 13_ppt
realisaties, uitdaginge

14. Kennisname engagementsverklaring digibank in LDC's.

Artikel 1:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de engagementsverklaring ivm 'digibank' met de lokale dienstencentra van Mechelen en vraagt of dit voor Sint-Katelijne-Waver ook kan bekeken worden.



Punt 14_Nota



Punt 14_bijlage



Punt 14_bijlage



Punt 14_bijlage

ENGAGEMENTSVERKLAIRING 2021-presentatie_cENGAGEMENTSVERKLAIRING 2021_SAMENWERING

15. Bijkomende punten- Varia:

- Digitale Raad van Bestuur juli 2022
 - o Gunning sloop ZZV en werkwijze circulariteit
 - o Gunning dakwerken De LisdoddePer mail, zodanig opstellen dat er per punt een stemming kan.
 - Raad van Bestuur 22 september verplaatsen naar 29 september
 - o Locatie hoofdzetel SKW, Wilsonstraat 28
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25 augustus 2022 – 18.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 24 juni 2022

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

Gabriella De Francesco
Voorzitter