

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **24 februari 2022** om 18.34u via Teams.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Elisabet Okmen, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck,
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Extra aanwezig: Brigitte Verstrepen

Verontschuldigd: Katrien Willems, lid

Einde: 19.10u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 27 januari 2022.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 27 januari 2022 en 2 februari 2022 goed.



Punt 1_Pv



Punt 1_Pv

RvB_220202 (voorlopRvB_220127 (voorlop

Beleidsbeslissingen

2. Kennisname gunningsopdracht bedrijfsrevisor

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de uitgeschreven overheidsopdracht met betrekking tot het aanstellen van een bedrijfsrevisor en verwijst de aanstelling van de bedrijfsrevisor door naar de Algemene Vergadering conform art. 14 van de statuten van het Zorgbedrijf.



Punt 2_Nota
verslag-toewijzing op

3. Goedkeuring afgevaardigde OFP Prolocus

Artikel 1

De Raad van Bestuur duidt Annelies Van Gaver, algemeen directeur, aan als afgevaardigde van het Zorgbedrijf Rivierenland in de algemene vergadering van OFP Prolocus.



Punt

3_Afgevaardigde voor

4. Kennisname volmachten aan directeurs WZC, TZ & KDV

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat de algemeen directeur aan de directeur van een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Rivierenland de bijzondere volmacht geeft om overeenkomsten te ondertekenen, in naam van het betreffende woonzorgcentrum inzake:

- Verblijfsovereenkomst WZC
- Overeenkomsten voor kortverblijf
- Opname-overeenkomsten voor de centra voor dagverzorging
- Overeenkomsten voor jobstudenten, tijdelijke werkkrachten en interim personeel
- Vrijwilligersovereenkomsten

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat de algemeen directeur aan de directeur thuiszorg en kinderdagverblijven van Zorgbedrijf Rivierenland de bijzondere volmacht geeft om overeenkomsten te ondertekenen, betreffende volgende dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland:

- Contracten gezinszorg, poetshulp, personenalarmsysteem, mindermobielen centrale, hulp bij boodschappen, collectief vervoer, dagopvang, nachtopvang, kortverblijf, bejaardenwoningen en assistentiewoningen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat de directeur thuiszorg, kinderopvang en lokale dienstencentra van WV Zorgbedrijf Rivierenland andere personen van Zorgbedrijf Rivierenland de bijzondere volmacht geeft om in diens naam en voor diens rekening de hierna omschreven overeenkomsten te ondertekenen:

- Overeenkomsten betreffende volgende dienstverlening van WV Zorgbedrijf Rivierenland: gezinszorg, poetshulp, personenalarmsysteem, mindermobielen centrale, hulp bij boodschappen, collectief vervoer, dagopvang, nachtopvang, kortverblijf, bejaardenwoningen en assistentiewoningen.



Punt 4_ Nota
volmachten.docx



Punt 4_Bijlage 1
volmacht alg directeu



Punt 4_Bijlage 2



Punt 4_Bijlage 3
Volmacht directeur Tr

5. Goedkeuring overdracht investeringskredieten 2021 naar 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de niet aangewende investerings- en financieringskredieten boekjaar 2021 over te dragen naar het boekjaar 2022 in het meerjarenplan 2020-2025.



Punt 5_ Nota



Punt 5_Bijlage

Overdracht investerinoverzichtlijst overgedi

6a ZZV Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ZBR met Wel en Wee

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgbedrijf Rivierenland en Wel en Wee goed.



Punt 6a_SWO ZBR -
Wel en WEE-222-02-1

6b ZZV Kennisname publicatie van bestek voor de sloop en afbraakwerken site ZZV

De Raad van Bestuur neemt kennis van het bestek voor de sloop- en afbraakwerken op de site Zwartzustersvest Mechelen.



Punt 6b_20-00530 -
Zorgbedrijf Rivierenla

6c ZZV Goedkeuring van het BAFO bestek nieuwbouw ZZV

De Raad van Bestuur keurt voorliggend finaal BAFO bestek inclusief nota d.d. 24/02/2022 Addendum bij BAFO bestek project Zwartzustersvest goed:

- waarbij wordt geduïd dat Wel en Wee een definitief uit te voeren bouwonderdeel is;
- waarbij wordt beslist nog als toevoeging in het technisch bestek bijkomende clausule bij artikel 3.1 op te nemen:

In overeenstemming met de definitie van de maximale prijs mag onderdeel Wijkgezondheidscentrum geen impact hebben op de maximale prijs en dus het onderdeel Woonzorgsite. Elke impact in meer of in min van het hanteren van een vaste vooropgestelde prijs van 1 850 euro/m² dient dan ook transparant door de inschrijver te worden opgenomen in zijn offerte binnen het onderdeel wijkgezondheidscentrum.



Punt 6c_ZZV finaal



Punt 6c_addendum

BAFO bestek - Input KZwartzusters nota SW

6d ZZV Goedkeuring aanstelling van een archeoloog

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om het bestek "Werfbegeleiding en archeologisch onderzoek op de site Zwartustersvest Mechelen i.f.v. sloop bestaande gebouwen en herontwikkeling" af te werken in de lijn van de huidige draft en te publiceren.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt de huidige raming voor de opdrachten werken/diensten goed.



Punt 6d_Nota_D&B
Herontwikkeling ZZV 6d_Bijlage_2022-OO-



Punt
Herontwikkeling ZZV 6d_Bijlage_2022-OO-

7. Aanstelling directeur Hof van Egmont

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het proces-verbaal van de aanwervingsprocedure voor de functie van directeur woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist de heer Jean De Ruytter aan te stellen als directeur wzc Hof van Egmont.



Punt 7_Nota
Aanstelling directeur_Directeur wzc Hof van



Punt 7_Bijlage PV
Aanstelling directeur_Directeur wzc Hof van

8. Aanpassing prijzen cafetaria

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de prijzen aan te passen zoals gestipuleerd in onderstaande tabel, voor diverse versnaperingen en snoepgoed geldt de regel dat we het dubbel van de aankoopprijs hanteren.

product	HUDIGHE Prijs = Juni 2019 Index juni 2019= 133,26	HUDIGHE Prijs aan index jan. 2022 144,82	Nieuwe prijs
		Stijging 8,67%	
Niet alcoholisch			
Frisdranken 25 cl	1,50	1,63	1,70
Ice-tea 25 cl	1,50	1,63	1,70
Ice-tea 33 cl	2,00	2,17	2,20
Jupiler NA	1,50	1,63	1,70
Koffie, thee, warme chocomelk, minute-soep	1,50	1,63	1,70
Water	1,50	1,63	1,70
Thermos koffie	7,00	7,61	8
Alcoholisch			
Pils	1,50	1,63	1,70
Maneblusser	2,00	2,17	2,20
Geuze- kriek	2,00	2,17	2,20
Hoegaarden	2,00	2,17	2,20

Palm	2,00	2,17	2,20
Glaasje wijn	2,50	2,72	3
Flesje wijn	4,00	4,35	4,50
Cava	3,00	3,26	3,50
Cava 37,5 cl	7,00	7,61	8
Martini- porto -sherry	3,00	3,26	3,50
Advocaat Bols	3,00	3,26	3,50
Zware bieren 33cl.	3,00	3,26	3,50
Lichte bieren Vb. Leffe 25 cl.	2,50	2,72	3
Bols jenever	3,00	3,26	3,5
Bols jenever - fles	schrappen		/



Punt 8_Nota
indexatie en afronding

9. Bijkomende punten- Varia:

- Indexatie dagprijzen + 7,59%
De Raad van Bestuur neemt kennis van de stijging van de dagprijzen met 7,59%.
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 24 maart 2022 – 18.30u via Teams

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 25 februari 2022

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

Gabriella De Francesco
Voorzitter