

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 januari 2022** om 18.32u via Teams.

Aanwezig:

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

Jill Suykens, secretaris

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Koen Anciaux; leden

Einde: 19.13u

0. Kennismaking met Annelies Van Gaver, algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland vanaf 1 februari 2022.

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 16 december 2021

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 16 december 2021 goed.



Punt 1_Pv
RvB_211216 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Verkiezing voorzitter/ondervoorzitter 2022

De Raad van Bestuur stelt Gabriella De Francesco aan als voorzitter en Jeroen Baeten als ondervoorzitter voor 2022. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wisselt jaarlijks en dit onderling tussen voorzitter en ondervoorzitter.



Punt 2_Verkiezing
voorzitter_ondervoorz

3. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris voor RvB 27/1/2022: Jill Suykens

De Raad van Bestuur geeft aan Jill Suykens, directeur thuiszorg en kinderdagverblijven, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur dd. 27/01/2022, de taak van secretaris waar te nemen in afwezigheid van de algemeen directeur.

4. Goedkeuring aanbesteding maaltijden aan huis Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de verlenging van de overeenkomst tussen Traiteur Ronny en Zorgbedrijf Rivierenland voor de levering van warme maaltijden in de thuiszorg Mechelen en dit tot aan de gunning van een nieuwe aanbestedingsopdracht, maximaal tot eind februari 2024.



Punt 4_Warme
maaltijden traiteur Ro

5. Goedkeuring Lisdodde brandveiligheid - bestek & ontwerpbesluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het bestek 'wzc de Lisdodde – ingrepen t.b.v. brandveiligheid' goed, opgesteld door DAE architecten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt de wijze van gunnen volgens de openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek inzake de opdracht 'wzc de Lisdodde – ingrepen t.b.v. brandveiligheid'.

Artikel 3

De Raad van Bestuur brengt het College van de Stad Mechelen op de hoogte dat de inschatting van het budget brandveiligheid van 500.000 euro inclusief BTW zoals ingeschreven in het meerjarenplan op basis van de huidige eerste inschattingen, nl. 693.848,77 euro exclusief BTW onvoldoende zal zijn. Om verdere exploitatie van wzc De Lisdodde te garanderen, zijn deze aanpassingswerken echter wettelijk noodzakelijk.



Punt 5_Nota_wzc De



Punt



Punt

Lisdodde werken t.b.v.5_Bijlage1_4121_BijzT5_Bijlage2_41021_Bijz

6. Risico's in plan 2022 en restbudgetten exploitatie naar 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toegelichte risico's en aandachtspunten inzake inflatie, energieprijzen, bezetting, compensatieborgens, aangepast type beschermingsmateriaal, IFIC, interesten, prijsherzieningen bouwprojecten investeringen die onvoldoende werden voorzien in AMJP5 en dienen geherevalueerd te worden bij volgende aanpassing meerjarenplan.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist dat het niet aangewende exploitatiebudget 2021 van 13.450 euro voor de implementatie van de digitale thuiszorgtoepassing Perceel 1 (Thuiszorg: dossierbeheer klanten, planning, opvolging en facturatie; bestek met nr. 2020-OO-ZB-753), mag heringeschreven worden in het exploitatiebudget van 2022 zodat het project kan worden verder gezet.

Artikel 3

De Raad van Bestuur is akkoord met het principe en beslist dat volgende budgetten mogen worden ingeschreven in volgende aanpassing meerjarenplan in het jaar 2022:

- de nog niet aangewende bedragen van de in 2021 toegekende subsidies beschermingsmateriaal, ventilatie en zelftesten
- het eventuele nog niet aangewende budget van het beschermingsmateriaal 2021.

De in te schrijven niet aangewende bedragen zullen aan de Raad worden meegedeeld zodra deze gekend zijn.

Artikel 4

De Raad van Bestuur zal deze beslissingen meedelen aan zijn deelgenoten, OCMW Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver.



Punt 6_ Risico's in
plan 2022 en restbud

7. Goedkeuring installatie traplift in GAW Verlinden

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de opname van 14.000 euro voor de huur van een traplift in residentie Verlinden in de Aanpassing van het Meerjarenplan 6 goed.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verzoekt het College van de Stad Mechelen om een dotatieverhoging van 14.000 euro voor de huur van een traplift sociale assistentiewoningen Verlinden tijdens de vervangingswerkzaamheden van de lift opdat de bewoners van deze residentie zich verder naar buiten kunnen blijven begeven tijdens deze periode. In het meerjarenplan werden door de dienst facility slechts de nodige investeringsbudgetten ingeschreven voor het vervangen van de lift en niet voor de tijdelijke noodzakelijke maatregelen.



Punt 7_ Extra budget
huur traplift Verlinder

8. Goedkeuring prijsaanpassing dagprijs voor koppels – de Lisodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de korting, die koppels waarvan beide partners verblijven in het wzc De Lisodde ontvangen, te schrappen uit de opnameovereenkomst van wzc De Lisodde voor nieuw opgenomen partners vanaf heden.



Punt 8_Korting op
dagprijns koppels in wc

9. Kennisname gunningswijze aanpassingswerken CDV Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt de wijze van gunnen vast volgens onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek "Inrichting van een casco-ruimte naar CDV - Centrum voor Dagverzorging". De raming bedraagt 400.000 euro (incl. BTW) voor de volledige opdracht.



Punt 9_ Nota bestek
Cdv's update.docx



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage

6_Mechelen WZC_On7_Mechelen WZC_On8_Mechelen WZC_On9_Mechelen WZC_On10_Mechelen WZC_O11_Mechelen WZC_O

10. Bijkomende punten- Varia:

- Rode Kruis – Zwartzustersvest
 - o Noodopvang werd verlengd tot 8 mei. Timing van de sloop (1 juni) komt hiermee niet in het gedrang.
- Stavaza Corona binnen ZBR
 - o De Raad van Bestuur neemt kennis van het aantal besmettingen en de huidige maatregelen binnen ZBR.
 - o De Raad van Bestuur beseft dat het geen evidente situaties zijn en wenst iedereen veel sterkte
- Extra Raad van Bestuur, stavaza ZZV: woensdag 2 februari 2022 - 19u via Teams
 - o Inplanning was laattijdig maar we zullen een naslagwerk doorsturen.
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 24 februari 2022 – 18.30u via Teams

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 januari 2022

Jill Suykens
Directeur thuiszorg en kinderdagverblijven
Secretaris

Gabriella De Francesco
Voorzitter