

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 april 2022** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Einde: 19.26u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 24 maart 2022 .

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 24 maart 2022 goed.



Punt 1_Pv
RvB_220324 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring beslissing 2e pensioenpijler: aansluiting bij OFP Prolocus.

Koen Anciaux was niet aanwezig bij de behandeling van dit punt gezien hij bestuurslid is van OFP Provant -> OFP Prolocus.

Artikel 1

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van en stemt in met

- De beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement van het Defined Contribution Plan – UNI- inrichterspensioenstelsel met een basisbijdrage van 2,5%
- Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om voor de personeelsleden die tem 31/12/2021 onder het pensioenplan "Ethias" vielen, met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Deze overstap geldt niet voor contractuele medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die op 1 januari 2018 door OCMW Mechelen worden overgedragen aan het Zorgbedrijf en die reeds een 2de pensioencontract bij OFP Provant hebben met een instapratio van 30%, zij zetten dit contract ongewijzigd verder tot 31 december 2022.

Artikel 3

De Raad van Bestuur stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4

De pensioentoezegging bedraagt 2,5 % van het pensioengevend loon.

De Raad van Bestuur van 28 april 2022 beslist om momenteel geen steprate in te voeren.
















Het bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-pensioenplan in.

Artikel 5

De Raad van Bestuur beslist dat Mevrouw Annelies Van Gaver wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw Brigitte Verstrepen wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 6

De Raad van Bestuur beslist dat de voorzitter van de Raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

					
Punt 2_ Nota	Punt 2_ Bijlage 0.	Punt 2_ Bijlage 1.a.	Punt 2_ Bijlage 1.b.	Punt 2_ Bijlage 1.c.	Punt 2_ Bijlage 1.d.
20220428_RVB_toetrOverzicht documenteStatuten - AV 202112Beheersovereenkoms20220317 - KaderpenPensioenreglement D					
					
Punt 2_ Bijlage 1.e.	Punt 2_ Bijlage 1.f.	Punt 2_ Bijlage 2.a.	Punt 2_ Bijlage 2.b.	Punt 2_ Bijlage 2.c.	
Financieringsplan - BaVerklaring inzake belToelichting statuten.pToelichting beheersovToelichting kaderregl					
					
Punt 2_ Bijlage 2.d.	Punt 2_ Bijlage 2.e.	Punt 2_ Bijlage 3.	Punt 2_ Bijlage		
Toelichting financierirToelichting verklaringStappenplan toetredir20220428_RVB_toetr					

3. Goedkeuring aanpassing maaltijdprijzen scholen en kinderdagverblijf Sint-Katelijne-Waver, broodmaaltijden Bodukap.

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de prijsaanpassing van

- de maaltijden inclusief soep en dessert geleverd aan de scholen in Sint-Katelijne-Waver en het kinderdagverblijf in Sint-Katelijne-Waver van 4,00 euro naar 4,80 euro te brengen vanaf 01/09/2022;
- de maaltijden inclusief soep maar exclusief dessert geleverd aan de scholen in Sint-Katelijne-Waver van 3,75 euro naar 4,50 euro te brengen vanaf 01/09/2022;
- de apart geleverde porties soep aan de scholen in Sint-Katelijne-Waver van 0,60 euro naar 0,70 euro per portie te brengen vanaf 01/09/2022
- de prijzen van de broodmaaltijden geleverd aan de politiezone Bodukap vast te stellen op 3,00 euro per broodmaaltijd vanaf 01/06/2022, wat in lijn is met deze van de politiezone Mechelen-Willebroek;
- de maaltijden inclusief soep en dessert geleverd aan het personeel van Sint-Katelijne-Waver van 6 euro naar 8 euro te brengen vanaf 01/06/2022.

Artikel 2

De Raad van Bestuur brengt de beslissing om de maaltijdprijzen van de scholen in Sint-Katelijne-Waver en het kinderdagverblijf te Sint-Katelijne-Waver te verhogen ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 3

De Raad van Bestuur brengt de beslissing om de broodmaaltijdprijzen van de politiezone Bodukap aan te passen ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de politiezone.



Punt 3_Nota
Aanpassing maaltijdp

4. Kennisname van de omnio-tussenkomsten stad Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de omnio-tarieven en de bijpassing t.o.v. de standaardprijs van een maaltijd door het OCMW Mechelen.



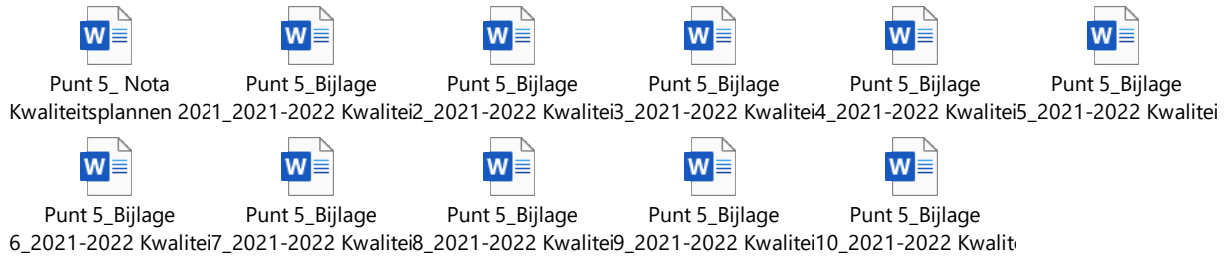
Punt 4_Omnio
maaltijden.docx

5. Kennisname evaluatie kwaliteit 2021 en kwaliteitsplannen 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van 2021 en de kwaliteitsplanning van 2022 goed voor de volgende dienstverleningen:

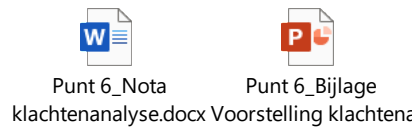
- Centra voor kortverblijf
- Centra voor dagverzorging Mechelen
- Dienst gezinszorg en centrum voor dagopvang Huis Offendonk
- Groepen van assistentiewoningen
- Kinderdagverblijven
- Lokale dienstencentra
- Woonzorgcentra



6. Kennisname klachtenanalyse 2021

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de klachten die in 2021 werden geregistreerd en de daaraan gekoppelde beoordeling en acties.



7. Kennisname toekenning van renteloze lening door OCMW Mechelen

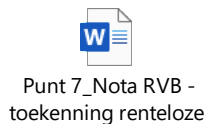
Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van het OCMW van Mechelen van 25 april 2022 waarbij er een renteloze lening wordt toegekend aan Zorgbedrijf Rivierenland voor een bedrag van 5.000.000 euro.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft opdracht om de opname van deze renteloze lening op te nemen in het MJP 2020-2025 door middel van AMJP-6.

Koen Anciaux vermeldt dat de stad borg staat voor Zorgbedrijf Rivierenland, voor de lening bij de bank en dat de dotatie vanuit de stad zal verhoogd worden voor bijkomende leninglasten.



8. Kennisname functielijst IFIC

De Raad van Bestuur neemt kennis van de functielijst IFIC toepasbaar voor Zorgbedrijf Rivierenland.



9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst LDC De Plek en OCMW Sint-Katelijne-Waver

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen LDC De Plek en het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver.



Punt 9_ Nota



Punt

samenwerkingsovere9_Bijlage_Samenwerk

10. Kennisname opstart dienst KBOC

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe stafdienst KBOC (kwaliteit, beleid en organisatie, communicatie)



Punt 10_Nota opstart
KBOC.docx

11. Kennisname ontslagname Jean De Ruytter

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag op eigen verzoek van dhr. Jean De Ruytter, met een opzegtermijn van 1 week ingaande op 2/05/2022 (laatste werkdag 8/05/2022).

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 ontslag
directeur HVE.docx

12. Bijkomende punten- Varia:

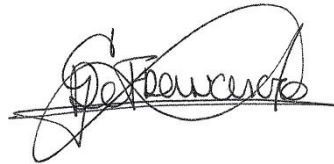
- Volgende Raad van Bestuur: woensdag 18 mei, 19.30u in de nieuwe vergaderzaal van Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28 Sint-Katelijne-Waver.
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 29 april 2022



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter