

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **7 december 2023** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Brigitte Verstrepen, financieel directeur voor toelichting

Verontschuldigd:

Einde: 19.15u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 17 oktober 2023.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 17 oktober 2023 goed.



Punt 1_Pv RvB_231017
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring pluralistische samenwerking op vlak van nachtopvang/hotel en nachtstops

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de aanmelding van 1 woongelegenheden nachthotel binnen de erkenning Centrum voor Kortverblijf in te dienen bij Departement Zorg. Dit gebeurt aan de hand van het geëigende formulier.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met Nachtzorg Mechelen

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist om de dagprijs van 36 euro/nacht aan te rekenen voor de bewoner van het nachthotel, welke voorgedragen wordt door Nachtzorg Mechelen.



Punt 2_ Nota



Punt 2_Bijlage1_NZ



Punt 2_Bijlage

Samenwerking Nachtz2.0 samenwerkingsakl2_Jaarverslag 2022.pc

3. Goedkeuring m.b.t. evaluatie haalbaarheidsstudie zonnepanelen SKW

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de haalbaarheidsstudie om te investeren in zonnepanelen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om verder te gaan met het ontwerp met oog op uitvoering en in het ontwerp een maximale installatie op te nemen binnen het budget van 400 000 euro en rekening houdend met

- Detailstudie en mogelijke risico's
- Stabiliteitsstudie.
- Esthetische aspecten met een ernstige impact

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist om de piste van grondopstelling niet mee te nemen voor verdere uitvoering.



Punt 3_ Nota_



Punt 3_Bijlage



Punt 3_Bijlage

zonnepanelen site SK'1_Financials WZC Bosl2_Haalbaarheidsanaly

4. Gevaarlijke woonsituatie assistentiewoningen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gevaarlijke woonsituatie, veroorzaakt door overlast van bewoner [REDACTED] in de assistentiewoningen [REDACTED], en de daaraan gekoppelde acties.

Artikel 2

De Raad van Bestuur is akkoord dat de huurovereenkomst met [REDACTED] (woning gelegen [REDACTED]) kan worden opgezegd aangezien [REDACTED] reeds meermaals werd verzocht een gevolg te geven aan de voorheen gesignaleerde ernstige tekortkomingen en wanneer [REDACTED] niet zou ingaan op de verdere verzoeken om extra hulpverlening toe te laten in zijn woning die hem via enerzijds briefwisseling, en anderzijds een verzoeningsprocedure bij de vrederechter worden geboden.



Punt 4_

Nota_Gevaarlijke woo

5. Goedkeuring mantelzorgkamers in wzc Hof van Egmont

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de aanmelding van 5 woongelegenheden voor het verblijf van zelfredzame inwonende mantelzorgers buiten de erkende capaciteit in wzc Hof van Egmont in te dienen bij Departement Zorg. Dit gebeurt aan de hand van het geëigende formulier.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om de dagprijs aan te rekenen voor de zelfredzame inwonende mantelzorgers, welke gelijk is aan de dagprijs voor de bewoners binnen de erkende capaciteit.



Punt 5_ Nota HvE
mantelzorgkamers.do

6. Goedkeuring aanvraag voorafgaande vergunning CDV De Kade en LDC naar ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanvraag voor voorafgaande vergunning voor CDV De Kade als verhuis van het huidige CDV De Kade (Hof van Egmont) op Roosendaelveld naar de nieuwe site op Zwartustersvest/Zwartustersberg

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanvraag voor voorafgaande vergunning voor LDC De Rooster als verhuis van het huidige LDC De Rooster op Klein Begijnhof 16 te Mechelen naar de nieuwe site op Zwartustersvest/Zwartustersberg.



Punt 6_ Nota
voorafgaande vergun

7. Goedkeuring wijziging policy mobiele toestellen ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord met de aanpassingen aan de Policy Mobiele Toestellen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst de aangepaste Policy Mobiele Toestellen door naar het syndicaal overleg

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan de Personeelsdienst om, indien nodig, een 'voorafgaande beslissing' aan te vragen bij de FOD Financiën en de RSZ.



Punt 7_ Nota
Ontwerpbesluit_Wijzig2_20231130_ONTWER1_20231130_ONTWER



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage

8. Goedkeuring onderzoek naar uitbreiding kinderopvang binnen de regio Mechelen – Sint-Katelijne-Waver

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een aanvraag in te dienen bij een oproep door dienst Opgroeien naar kinderopvang in de regio Mechelen en Sint Katelijne Waver

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord om qua locatie van kinderopvang verder mogelijkheden van locaties te onderzoeken.



Punt 8_Nota
Onderzoek naar uitbr

9. Kennisname raamcontract telecom 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de toetreding tot de opdrachtcentrale van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid voor afname van 'Telecomcontracten Vlaamse overheid 2023'.



Punt 9_ Nota
Telecomcontracten.dc

10. Kennisname AMJP8

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van MJP2020-2025_A8 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van aanpassing MJP2020-2025_A8 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 10_Bijlage MJP
2020-2025 (STRAT-FINRVB_A8_MJP2020-202



Punt 10_ Nota

11. Kennisname regularisatie haard- en standplaatsvergoeding

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verhoging van de haard- en standplaatsvergoeding en de brief van VVSG aan Minister Rutten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt akte van het feit dat de meerkost vandaag nog niet gekend is.

Artikel 3

De Raad van Bestuur keurt de regularisaties goed en geeft opdracht aan de financieel directeur om de bedragen op te nemen in de meerjarenplanning.



Punt 11_ Nota



Punt 11_Bijlage

_Regularisatie haard- _Brief_Rutten_haard-€

12. Goedkeuring gunning hospitalisatieverzekering AXA

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de gunning van de hospitalisatieverzekering voor 12 maanden en 3 maal stilzwijgend verlengbaar aan AXA Belgium, m.i.v. 1 januari 2024.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de instap in de klassieke hospitalisatieverzekeringsformule, waarbij de premie ook de hospitalisatie dekt in een 1-persoonskamer, (met een franchise ten laste van de werknemer).



Punt 12_

Nota_Ontwerpbesluit_

13. Kennisname aanpassing fietsvergoeding

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verhoging van de fietsvergoeding naar 0.35 euro/km en de meerkost die gecompenseerd wordt door een verwachte lagere meerkost op de premies van de hospitalisatieverzekering.



Punt 13_ Nota

aanpassing fietsvergo

14. Goedkeuring Indiening VIPA dossier -Herontwikkeling ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het indienen van een dossier bij Departement Zorg om een subsidiebelofte van VIPA te bekomen voor de bouw van een CDV en LDC binnen project "Design & Build opdracht inhoudende tevens projectontwikkeling – Ontwikkeling site Zwartzustersvest Mechelen als Woonzorgsite"



Punt 14_RvB 23-12-07

- DB Herontwikkeling ;

15. Bijkomende punten- Varia:

- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ZBR: vrijdag 26 januari, 17u – SKW De Plek
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 22 februari ipv 25 januari 2024 – 18.30u in zaal Iris, hoofdzetel Zorgbedrijf Rivierenland - Sint-Katelijne-Waver

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 8 december 2023



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter