

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BEHEER ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van vrijdag **1 maart 2019** om 16.45 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco- ondervoorzitter
Bart De Boeck, Katrien Willems, Sylke Pex, Elisabet Okmen,
Arthur Orlans, Jan Bal, Marc Staes, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, lid

Einde: 18.10 uur

1. Werking Zorgbedrijf

Beleidsbeslissingen

2. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter Raad van Bestuur

De raad van bestuur stelt Jeroen Baeten aan als voorzitter en Gabriella De Francesco als ondervoorzitter. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wisselt jaarlijks en dit onderling tussen voorzitter en ondervoorzitter.

3. Kennisname nieuwe samenstelling Algemene Vergadering

Artikel 1:

De raad van bestuur neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering met aanvang vanaf 1 maart 2019:

- Jeroen Baeten, voorzitter
- Gabriella De Francesco, ondervoorzitter
- Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Anne Delvoye, Sylke Pex, Katrien Willems, Karolien Frans, Lore Roelandts, leden

4. Kennisname nieuwe samenstelling Raad van Bestuur

Artikel 1:

De raad van bestuur neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur met aanvang vanaf 1 maart 2019:

- o Jeroen Baeten, voorzitter
- o Gabriella De Francesco, ondervoorzitter
- o Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Freya Perdaens, Bart De Boeck, Katrien Willems, Sylke Pex, leden
- o Jan Bal als vervanger van de Algemeen Directeur van Groep Mechelen,
- o Marc Staes als vervanger van de Algemeen Directeur van Sint-Katelijne-Waver

- o Peter Macken, algemeen directeur

5. Voordracht van Marc Staes, Jan Bal en Peter Macken als deskundigen in de RvB

Artikel 1:

De raad van bestuur keurt de aanstelling van Marc Staes, Jan Bal en Peter Macken, als deskundigen in de raad van bestuur goed.

6. Vaststelling huishoudelijk reglement

Artikel 1:

De raad van bestuur neemt kennis van het huishoudelijk reglement van Zorgbedrijf Rivierenland



Punt

6_HUISHOUELIJK_RE

7. Voorstel toekennen van presentiegelden

Artikel 1:

De raad van bestuur keurt het bedrag van de presentiegelden, dewelke werd vastgelegd in de algemene vergadering van 28 mei 2018, goed.



Punt 7_Uittreksel PV
AV_180528 presentieg

8. Vaststelling goedkeuring proces-verbaal Raad van Bestuur van 31 januari 2019

Artikel 1:

De raad van bestuur neemt akte van het proces verbaal van de raad van bestuur van 31 januari 2019.



Punt 8_Pv
RvB_190131.doc

9. Visie 20-25 Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de visie 20-25 van het Zorgbedrijf.



Punt 9_Strategische
opties RvB.pptx

10. Stand waterschade SKW

Artikel 1

De raad van bestuur beslist om vrijwillig tussen te komen in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend onder het nummer 19/5/C.

Artikel 2

De raad van bestuur beslist om GD&A Advocaten, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-18, aan te stellen teneinde het Zorgbedrijf Rivierenland te vertegenwoordigen in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend onder het nummer 19/5/C, en dienaangaande alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

Artikel 3

De raad van bestuur keurt het document 'Informed Consent' (Bijlage 1) goed.



Punt 10_Nota



Punt 10_Bijlage

Waterschade Bosbeel20190221_Informed c

11. Afvaardiging Poolstok

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende raad van bestuur op 21 maart 2019.

12. Instap raamovereenkomst aankoop diverse ICT-producten

Artikel 1

De raad van bestuur beslist om een beroep te doen op de Stad Brugge als opdrachtcentrale voor afname van de raamovereenkomst "Aankoop ICT produkten" en in te tekenen op de 16 verschillende percelen.

Artikel 2

De raad van bestuur beslist dat de afdeling ICT, volgens vooraf goedgekeurde budgetten in de meerjarenplanning, producten en diensten mag afnemen van de raamovereenkomst "Aankoop ICT produkten".



Punt 12_ Nota



Punt

Raamovereenkomst a 12_BijlageRaamcontra

13. Offertes ontwerpers Klein Begijnhof

Artikel 1

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland geeft goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 februari 2019, opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten en de Dienst Overheidsopdrachten - Aankoopbeheer.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland gunt de opdracht "Aanstelling ontwerper voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf Klein Begijnhof in Mechelen" aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Kennes + Elegeert architecten, Zandpoortvest 2 te 2800 Mechelen, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-OO-GEB-441.



Punt 13_ Nota RvB



Punt 13_Bijlage

Zorgbedrijf - GunningVerslag van nazicht oi

14. Verticaal onderhoudscontract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties

Artikel 1

De raad van bestuur beslist het onderhoud op de technische installaties te lokale dienstencentra Den Abeel, Den Deigem, De Rooster en De Schijf toe te wijzen aan TPF Utilities NV, Haveskerckelaan 46 te 1190 Brussel, voor de periode van 10 jaar.



Punt 14_ Nota daft



Punt 14_Bijlage



Punt

Zorgbedrijf verticaal cGunning verticaal ond14_Bijlage_17123.011

15. Goedkeuring Budget 2019

Artikel 1

De raad van bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van budget 2019 vast.

Artikel 2

De raad van bestuur legt het ontwerp van budget 2019 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 15_ Nota RVB
Budget_2019_ZBR.docRVB_Punt 4_ Bijlage A\



Punt 15_Bijlage

16. Voorstelling aanstelling bedrijfsrevisor aan AV

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 16_ Nota



Punt 16_Bijlage

RVB-verslag - Bedrijfs2019_02_01_Verslag v.

17. Aktename project Shiftt

Artikel 1

De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van het Europees project SHIFFT dat werd ingediend in de 6^{de} projectoproep van het Europees subsidieprogramma Interreg Twee Zeeën op 6 november 2018.

Artikel 2

De raad van bestuur geeft machtiging aan de Algemeen Directeur van het Zorgbedrijf, Dhr Peter Macken, om de partnerovereenkomsten te ondertekenen.



Punt 17_



Punt 17_Bijlage

NOTA_RvB_ZorgbedrijBRIEF_Goedkeuring_N

18. Bijkomende punten- Varia:

- Indexatie dagprijzen per 1 maart 2019 en indexatie flats 1 april 2019
- Planning raad van bestuur:
telkens 4^e donderdag van de maand in de raadzaal van het Zorgbedrijf St-Kat-Waver
volgende RvB afwijkend: donderdag 21 maart 2019 en donderdag 18 april 2019

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 4 maart 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter

