

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **10 december 2020** om 18.35u via Teams.

Aanwezig:

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

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Arthur Orlans, leden

Einde: 19 u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 26 november 2020.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 26 november 2020 goed.



Punt 1_Pv
RvB_201126 (voorlopig)

Beleidsbeslissingen

2. Vaststelling aanpassing meerjarenplan2

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van aanpassing 2 MJP2020-2025 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van aanpassing 2 MJP2020-2025 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 2_ Nota



Punt 2_Bijlage MJP

RVB_A2MJP2020-2022020-2025 (STRAT-FI)

3. Goedkeuring bestek thuiszorg - digitaal dossier- en wachtlijstbeheer

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2020-OO-ZB-753 en de raming voor de opdracht "Digitaal dossier- en wachtlijstbeheer Zorgbedrijf Rivierenland", opgesteld door ICT. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.



Punt 3_



Punt 3_Bijlage bestek

Nota_Goedkeuring bethuizorg 2020-OO-Z

4. Goedkeuring overeenkomst 38Volt

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 38Volt tussen Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 4_Bijlage

38Volt_samenwerking

5. Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering TMVS/Creat

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
 3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
 6. Statutaire benoemingen
- Varia

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de

(gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal :

- hetzij per post t.a.v. FARYS | TMWW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.



Punt 5_ Nota TMVS



Punt 5_ BAV TMVS



Punt 5_ BAV TMVS



Punt 5_ BAV TMVS



Punt 5_ BAV TMVS



Punt 5_2020-06-16

Creat agendapunten Edv - Oproepingsbrief 'dv - Ontwerp raadsbedv - Bijlage bij punt 3 dv - Agenda met bijla;AV TMVS dv - Ontwer

6. Goedkeuring afhandeling onbeheerde nalatenschap

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent aan meester Goris de opdracht om de procedure tot onbeheerde nalatenschap op te starten met betrekking tot de nalatenschap van de heer Eduard Van Looy en om het Zorgbedrijf in de afhandeling van de procedure verder te vertegenwoordigen.



Punt 6_Nota
Onbeheerde nalatens

Bijkomende punten- Varia:

- Kennisname klachten facilitair
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 28 januari 2021 – 18.30u locatie tbd
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 11 december 2020

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Gabriella de Francesco
voorzitter