

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND
--

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **19 september 2019** om 18.30 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, Arthur Orlans, Freya Perdaens,
Jan Bal, Marc Staes, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, lid

Einde: 20.00 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 22 augustus 2019.

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



Punt 1_Pv RvB_190822
(voorlopig).doc

Beleidsbeslissingen

2. Toelichting stand van zaken Meerjarenplan 2020-2025

Het management team Zorgbedrijf Rivierenland geeft toelichting aan de Raad van Bestuur over de stand van zaken wat betreft het Meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur is akkoord om dit Meerjarenplan te bespreken op het budgetconclaf Mechelen van 23 september.

Katrien Willems vermeldt dat ze niet akkoord kan gaan met de 1/9 verhouding in sommige kinderdagverblijven waar de nota vermelding van maakt.



Meerjarenplan 2025
ZBR- versie voor RvB

3. Correctie RPR

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

- het PV van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 28 juni 2018
- de nota met voorstel tot wijziging van artikel 178 (vakantiegeld) van de Rechtspositieregeling voor nieuw personeel van het zorgbedrijf naar aanleiding van dit PV
- het gunstig advies van het managementteam over deze wijziging
- het protocol, afgesloten tijdens het syndicaal overleg van 16 september 2019

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist tot goedkeuring van de voorgestelde wijziging van artikel 178 van de Rechtspositieregeling nieuw personeel.



Punt 3_ Nota
rvb_RPR.docx



Punt
3_Bijlage_aanpassing 3_Bijlage_PV20180628



Punt



Punt 3_Bijlage
Protocol.pdf

4. Project Klein Begijnhof

Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord dat het voorziene investeringsbudget Klein Begijnhof van € 336.351 wordt verhoogd met € 52.100 dat resulteert van restructureringen 2019 kinderdagverblijven.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt dat er uitvoering kan gegeven worden aan dit plan na goedkeuring van de visie op de site Klein Begijnhof door CBS Mechelen.



Punt 4_Klein
Begijnhof.docx



Punt 4_Presentatie
Fusie Kein Begijnhof.p

5. Aanstelling voorzitter vakbondsoverleg Zorgbedrijf Rivierenland: Jeroen Baeten als voorzitter en Bart De Boeck als plaatsvervanger

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de aanstelling goed van Jeroen Baeten als voorzitter van het vakbondsoverleg BOC/HOC Zorgbedrijf Rivierenland, en Bart De Boeck als diens plaatsvervanger.



Punt 5_ Afvaardiging
_voorzitter vakbondsc

6. Renovatie appartement Ruimtevaartstraat 18 - 301 - Goedkeuring bestek en gunningswijze

Artikel 1

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland geeft goedkeuring aan het bestek met nr. 2019-OO-550 en de raming voor de opdracht "Renovatie en herinrichting appartement 301, gelegen Ruimtevaartstraat 18 - 301, 2800 Mechelen". 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. De raming bedraagt € 47.933,88 excl. btw of € 58.000,00 incl. 21% btw.

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 6_ Nota



Punt 6_Bijlage bestek

Goedkeuring bestek renovatie appartemer

7. Uitbreiding urencontingent gezinszorg

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om voor 2020 een uitbreiding van 3000 uren gezinszorg aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en bij toekenning van deze uren bijkomend verzorgend personeel aan te werven, waarvan de kost volledig gedekt wordt door het subsidiebedrag.



Punt 7_Uitbreiding
urencontingent DGAT

8. Gunning doorlichting ondersteunende diensten

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 september 2019, opgesteld door de ontwerper, Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28 te 2860 Sint-Katelijne-Waver in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten van de stad Mechelen.

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "consultancy analyse ondersteunende diensten Zorgbedrijf Rivierenland" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde **Passionate About People bvba, Donkelstraatje 23 te 3950 Bocholt**, 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. 2019-OO-ZB-502.



Punt 8_

Nota-Gunning consultBijlage_Verslag van ne



Punt 8_

Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 24 oktober 2019, 18.30u - Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 20 september 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter