

# PROCES-VERBAAL

## RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **25 februari 2021** om 19.00u via Teams.

### Aanwezig:

Jeroen Baeten – voorzitter; Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;  
Freya Perdaens, Koen Anciaux, Bart De Boeck,  
Britt Van den Broeck, Jan Bal; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Katrien Willems, Sylke Pex; leden

Einde: 20.10u

## **1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 28 januari 2021 en 4 februari 2021.**

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 28 januari 2021 en 4 februari 2021 goed.



Punt 1a\_Pv

RvB\_210128 (voorlopRvB\_210204 (voorlop



Punt 1b\_Pv

## **Beleidsbeslissingen**

## **2. Goedkeuring voorzitter – ondervoorzitter 2021**

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur stelt Jeroen Baeten aan als voorzitter en Gabriella De Francesco als ondervoorzitter voor 2021. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wisselt jaarlijks en dit onderling tussen voorzitter en ondervoorzitter.



Punt 2\_Verkiezing  
voorzitter\_ondervoorz

### 3. Update stand van zaken Bosbeekhof Fase 2

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het nieuwe WZC Bosbeekhof en van Bosbeekhof fase 2.



Punt 3\_ Presentatie  
stavaza Bosbeekhof.p



Punt 3\_Bijlage



Punt 3\_Bijlage  
ove2\_SKW\_financieel ove

### 4. Goedkeuring aankoop woonzorgsite De Lisdodde

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de woonzorgsite De Lisdodde bestaande uit het woonzorgcentrum De Lisdodde en het complex assistentiewoningen De Lisdodde aan te kopen van het OCMW Mechelen voor de prijs van 10.650.000 euro, waarbij de aankoop als volgt zal worden voldaan:

- enerzijds door betaling van een geldelijke vergoeding van 9.596.522,95<sup>1)</sup> euro, gefinancierd door een nieuwe banklening
- anderzijds ten belope van een bedrag 1.053.477,05<sup>1)</sup> euro door overname van de lopende verbintenis tegenover Belfius Bank van de leningen met nummers 1085, 1087, 1088, 1089, 1092, 1094 vanaf de datum van verlijden van de notariële akte die ingepland staat op 28 juni 2021.

<sup>1)</sup> Bedragen onder voorbehoud van eventuele aanpassingen door Belfius.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt notaris Verdonck aan om de aankoopakte te verlijden van de woonzorgsite De Lisdodde.



Punt 4\_ Nota  
aankoop wzc de Lisdc



Punt 4\_Bijlage

schattingsverslag wzc

### 5. Overdracht investeringen Zorgbedrijf 2020 naar 2021

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de niet aangewende investerings- en financieringskredieten boekjaar 2020 over te dragen naar het boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025.



Punt 5\_ Nota  
Overdracht investerin



Punt 5\_Bijlage

Overdracht INV\_FIN\_2

### 6. Goedkeuring vastlegging erfdiensbaarheden Klein Begijnhof

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de vestiging van erfdiensbaarheden tussen de stadseigendommen gelegen hoek Kan. De Deckerstraat/Klein Begijnhof en het kinderdagverblijf Klein Begijnhof 1 te Mechelen.



Punt 6\_ Nota



Punt



Punt 6\_Bijlage2\_plan



Punt 6\_Bijlage3\_plan

erfdienstbaarheden R6\_Bijlage1\_ontwerp eierdienstbaarheden.pivm septische put - fu

## 7. Goedkeuring gunning digitaal dossier- en wachtlijstbeheer

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 11 februari 2021.

### Artikel 2

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

### Artikel 3

De opdracht "Digitaal dossier- en wachtlijstbeheer Zorgbedrijf Rivierenland - Perceel 1 (Thuiszorg: dossierbeheer klanten, planning, opvolging en facturatie)" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Logins, Generaal de Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 103.470,68 excl. btw of € 125.199,52 incl. 21% btw.

Het gaat om een éénmalige kost van € 38.113,76 excl. btw of € 46.117,64 incl. btw en jaarlijkse weerkerende kost van € 16.339,23 excl. btw of € 19.770,46 incl. btw.

Perceel 2 (Dossierbeheer woningen) en Perceel 3 (Wachtlijstbeheer: woonzorgcentra) worden niet gegund.

### Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-OO-ZB-753. Deze opdracht loopt over 4 jaren met mogelijkheid tot verlenging.



Punt 7\_ Nota



Punt

gunning digitaal doss 7\_Bijlage\_Verslag van

## 8. Goedkeuring verlenging overheidsopdracht revisor

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de controle-opdracht toegewezen aan bedrijfsrevisorenkantoor Caluwaerts & Co voor de periode 2018-2019-2020 eenmalig te verlengen voor het boekjaar 2021.



Punt 8\_Nota

verlenging opdracht t

## 9. Goedkeuring summiere rechtspleging bij invorderingsprocedure

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist bijgevoegde procedure toe te passen.

## Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist deze procedure toe te passen vanaf vorderingen van 30 euro. Dit bedrag kan aangepast worden als daad van dagelijks bestuur op basis van verdere inzichten.

## Artikel 3

De Raad van Bestuur duidt advocatenkantoor GD&A aan, gelegen te Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen.



Punt 9\_Nota  
Summiere rechtsplegi

## 10. Bijkomende punten- Varia:

---

- Update samenwerking keuken Heist o/d Berg
  - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25 maart 2021 – 18.30u via Teams
- 

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 26 februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Macken'.

Peter Macken  
algemeen directeur  
secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeroen Baeten'.

Jeroen Baeten  
voorzitter