

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **25 maart 2021** om 18.35u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten – voorzitter;

Koen Anciaux, Bart De Boeck, Katrien Willems, Britt Van den Broeck, Jan Bal; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;

Freya Perdaens, Elisabet Okmen (volmacht aan Koen Anciaux), Sylke Pex;
leden

Einde: 19 u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 25 februari 2021.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 25 februari 2021 goed.



Punt 1_Pv

RvB_210225 (voorlop

Beleidsbeslissingen

2. Stavaza analyse ondersteunende diensten.

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de analyse van de ondersteunende diensten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur vraagt expliciet om binnen de bestaande budgettaire enveloppe voor deze studie te blijven.

3. Goedkeuring procedures wachtwoordenbeleid (deel van informaticaveiligheid)

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het nieuwe wachtwoordenbeleid zoals in bijlage beschreven.



Punt 3_Nota
wachtenwoordenbele

4. Goedkeuring uitschrijven financieringsopdracht voor het bouwproject Bosbeekhof

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het contract met betrekking tot de financieringsopdracht van het bouwproject (woon-)zorgcampus Bosbeekhof goed en geeft opdracht om de verschillende financieringskandidaten aan te schrijven.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft bijkomend de toelating om de banken als optie een variant voorstel voor variabele rentevoet te laten indienen



Punt 4_Nota
goedkeuring overeenl1



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage 4
fin2_statuten zorgbedrijfTYPECONTRACT LENI

5. Kennisname aanvragen erkenningen Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag bij het agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het verkrijgen van een erkenning voor het woonzorgcentrum Roosendaelveld vanaf 31 mei 2021

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag voor de bijkomende erkenning van 8 woonegelegenheden vanaf 31 mei 2021.

Artikel 3

De Raad van Bestuur neemt kennis van de erkenningsaanvraag voor de campus.

Artikel 4

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag (aanvraag pas na de toekenning van de bijkomende erkenning) voor de erkenning van de 8 woonegelegenheden voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 5

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitbating van het woonzorgcentrum vanaf 31 mei 2021.



Punt 5_Nota
aanvraag erkenning R1_20201201



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage

aanvraag2_20201201aanvraag3_20201201aanvraag4_20210316 begeleid

6. Kennisname jaarverslag en jaaractieplan IDPBW

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2020 en het jaaractieplan 2021 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.



Punt 6a_Jaarverslag
IDPB 2020_ZBR.docx



Punt
6b_Activiteitenverslag



Punt 6c_Jaaractieplan
ZBR.pdf

7. Bijkomende punten- Varia:

- De Raad van Bestuur neemt kennis van de leegstandsproblematiek in Hof van Egmont
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 29 april 2021 – 18.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 26 maart 2021

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter