

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **29 april 2021** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten – voorzitter; Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;
Elisabet Okmen, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Katrien Willems,
Britt Van den Broeck; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Jan Bal

Einde: 19.15u

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

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



Punt 1_Pv
RvB_210325 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring toewijzing financieringsopdracht woonzorgcampus Bosbeekhof

Artikel 1

De Raad van Bestuur gunt de financieringsopdracht voor (woon-)zorgcampus Bosbeekhof aan KBC Bank nv met een ontleningstermijn van 20 jaar voor perceel 1 met een totaalbedrag van 3.000.000 euro aan de rentevoet gebaseerd op de IRS-ICESWAP + de aangeboden marge van 56,1 basispunten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gunt de financieringsopdracht voor (woon-)zorgcampus Bosbeekhof aan ING met een ontleningstermijn van 20 jaar voor perceel 2 met een totaalbedrag van 5.500.000 euro aan de rentevoet gebaseerd op de IRS-ICESWAP + de aangeboden marge van 60 basispunten.



Punt 2_Nota RVB -
gunning lening WZC I

3. Goedkeuring financieringsopdracht aankoop van een perceel grond op woonzorgcampus Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van contract met betrekking tot de financieringsopdracht voor de aankoop van het perceel grond (woon-)zorgcampus Roosendaelveld goed en geeft de opdracht om de verschillende financieringskandidaten aan te schrijven.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft toestemming aan de financieel directeur om eventuele aanpassingen aan te brengen aan het voorstel van het contract in bijlage in het licht van de ontvangen offertes van de financieringsopdracht (woon-)zorgcampus Bosbeekhof.



Punt 3_ Nota -



Punt



Punt

financiering aankoop 3_Bijlage1_TYPECON13_Bijlage2_Schattings

4. Goedkeuring financieringsopdracht aankoop woonzorgcampus de Lisdodde

Artikel 1

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

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft toestemming aan de financieel directeur om eventuele aanpassingen aan te brengen aan het voorstel van het contract in bijlage in het licht van de ontvangen offertes van de financieringsopdracht (woon-)zorgcampus Bosbeekhof.



Punt 4_ Nota -



Punt



Punt

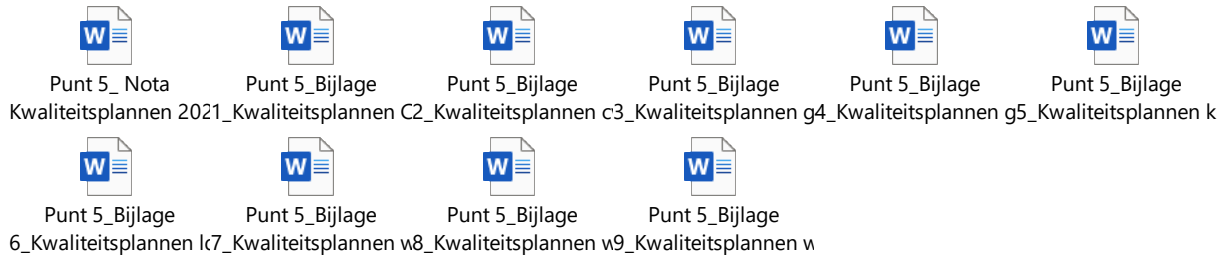
Financiering aankoop4_Bijlage1_TYPECON14_Bijlage2_Schattings

5. Goedkeuring kwaliteitsplannen

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de evaluatie van 2020 en de kwaliteitsplanning van 2021 goed voor de volgende dienstverleningen:

- Centra voor kortverblijf
- Centra voor dagverzorging Mechelen
- Dienst gezinszorg en centrum voor dagopvang Huis Offendonk
- Groepen van assistentiewoningen
- Kinderdagverblijven
- Lokale dienstencentra
- Woonzorgcentrum Hof van Egmont
- Woonzorgcentrum De Lisdodde
- Woonzorgcentrum Bosbeekhof



6. Goedkeuring agendapunten TMVS

Artikel 1

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
 4. Verslag van de commissaris
 5.
 - a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Aanpassing huishoudelijk reglement
 8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
- Varia en mededelingen

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger Elisabet Okmen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan 20210615AVTMVS@farys.be gestuurd worden.



7. Goedkeuring addendum bij de overeenkomst projectbegeleiding sloop ziekenhuis Zwartustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het addendum en om dus het contract met Vekmo dd. 24/9/2020 uit te breiden met de specifieke opdracht voor opmaak sloopsubsidiedossier en begeleiding.



Punt 7_ Nota sloop
Zwartzustersvest_add1_210406_Addendum2_200924_Overeenkc



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage

8. Goedkeuring overdracht budget teambuilding 2020 n.a.v. Corona

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring om het niet uitgegeven saldo van €25.104 voor teambuildings 2020 terug in te schrijven in het budget van 2021 via AMPJ3.



Punt 8_Goedkeuring
overdracht budget tea

9. Bekrachtiging dading EGM LLOX

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van dading tussen Zorgbedrijf Rivierenland en de maatschap EGM/Llox goed en mandateert de voorzitter en algemeen directeur tot ondertekening ervan.



Punt 9_ Nota dading
EGM.docx



Punt 9_Bijlage
1_ontwerp dadingsov2



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage



Punt 9_Bijlage
Juridische nota_ver3_verbrekingsbrief EC4_reactie EGMLlox op5_reactie op schrijven

10. Kennisname klachtenanalyse 2020

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de klachten die in 2020 werden geregistreerd en de daaraan gekoppelde beoordeling en acties.



Punt 10_Nota
klachtenanalyse v2.dc

11. Goedkeuring kandidaatstelling project Samen MENS

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring aan WZC De Lisdodde en aan WZC Bosbeekhof om zich kandidaat te stellen bij het project 'Samen MENS' van de Vlaamse Overheid.



Punt 11_ Nota
kandidaatstelling proj1_Brief



Punt 11_Bijlage
Project Samen2_Brief



Punt 11_Bijlage
Project Samen3_Overzicht kandidaa



Punt 11_Bijlage

12. Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 27 mei 2021 – 18.30u tbd Zorgbedrijf SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 30 april 2021



Peter Macken
Algemeen directeur
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter