

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 mei 2021** om 18.37u 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, Jan Bal; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens

Einde: 19.07u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 22 april 2021.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 22 april 2021 goed.



Punt 1_Pv
RvB_210429 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Kennisname jaarrekening 2020

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening en verslagen en verwijst deze door naar de Algemene Vergadering voor vaststelling.



Punt 2_ Nota RVB
JR_2020_ZBR_2020052a_Bijlage1_JR2020



Punt



Punt 2b_Bijlage2_



Punt 2c_

(tCommissarisverslag -Bijlage3_Bijkomende :

3. Kennisname aanpassing meerjarenplan4

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van aanpassing 4 MJP2020-2025 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van aanpassing 4 MJP2020-2025 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 3_ Nota



Punt 3_MJP

RVB_A4MJP2020-2022020-2025 (STRAT-FI)

4. Uitstel aanpassing maaltijdprijzen LDC's

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de tweede fase van de prijsstijging per 1 januari 2022 door te voeren.



Punt 4_Uitstel
prijsstijging maaltijde

5. Goedkeuring gunning lening grond WZC Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur gunt de financieringsopdracht voor de aankoop van een perceel grond deel uitmakend van (woon-)zorgcampus Roosendaelveld voor een totaalbedrag van 1.759.000 euro aan KBC Bank nv met een ontleningstermijn van 25 jaar aan de rentevoet gebaseerd op de IRS-ICESWAP + de aangeboden marge van 58,8 basispunten.



Punt 5_ Nota
gunning lening grond

6. Goedkeuring aansluiting 2e pensioenpijler: aanpassing aan de nieuwe RSZ-reglementering vanaf 1 januari 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de mededeling van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin gesteld wordt dat in het aangiftetype DMFA (vanaf 1/1/2022) het technisch niet mogelijk is voor werkgevers om 2 verschillende verzekeraars voor de tweede pensioenpijler aan te geven.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist de samenwerking van het Zorgbedrijf Rivierenland met OFP Provant stop te zetten op 31/12/2021. De betrokken contractuele medewerkers zullen vanaf 1/01/2022 aangesloten worden bij Ethias.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft de personeelsdienst opdracht hiertoe de nodige stappen te zetten naar de betrokken organisaties en de nodige communicatie aan de medewerkers te voorzien.



Punt 6_Aansluiting
2e pensioenpijler_aan

7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Woosh

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de samenwerking tussen de kinderopvang van Zorgbedrijf Rivierenland en Woosh vanaf 1 september 2021 en de daaraan gekoppelde verrekening naar de ouders toe.



Punt 7_ Nota
goedkeuring samenw 1_202105



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage

Woosh - kl2_Woosh introductor

8. Goedkeuring gerechtelijke procedure inboedel de heer Willy Verhaegen – aanstellen advocaat

Artikel 1

De Raad van Bestuur stemt in met het opstarten van de procedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de inboedel van wijlen de heer Willy Verhaegen, voormalig huurder van een woning in Residentie Offendonk, Den Haes 8a, nummer 10 te Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt meester Johan Kemps, advocaat aan de balie van Mechelen, aan als raadsman om de belangen van het Zorgbedrijf Rivierenland in dit dossier te behartigen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur stemt in met de vrijgave van de huurwaarborg van wijlen de heer Willy Verhaegen om de curator, aangesteld door de vrederechter overeenkomstig de procedure van artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek, te vergoeden.

Artikel 4

De Raad van Bestuur stemt in met de aankoop van de inboedel van wijlen de heer Willy Verhaegen voor de prijs van 1 euro.



Punt 8_Gerechtelijke
procedure inboedel de

9. Bijkomende punten- Varia:

- **Waterschade Roosendaelveld:** stavaza
 - **Zomerplanning:**
De Raad van Bestuur beslist om de zitting van 22 juli 2021 te annuleren
 - **Volgende Raad van Bestuur:** donderdag 24 juni 2021 – 18.30u tbd Zorgbedrijf SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 mei 2021



Peter Macken
Algemeen directeur
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter