

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **26 augustus 2021** om 18.30u in de Raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland SKW en via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten – voorzitter;

Freya Perdaens, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Katrien Willems,

Britt Van den Broeck, Jan Bal; leden

Brigitte Verstrepen, financieel directeur

Verontschuldigd: Gabriella De Francesco – ondervoorzitter (volmacht à Koen Anciaux);

Elisabet Okmen, lid

Einde: 19.15u

0.Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 24 juni, 29 juni 2021 en 8 juli 2021

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 24 juni, 29 juni en 8 juli 2021 goed.



Punt 0a_Pv

RvB_210624 (voorlopRvB_210629



Punt 0b_Pv

(voorlopRvB_210629



Punt 0c_Pv

(voorlopRvB_210708 (voorlop

Beleidsbeslissingen

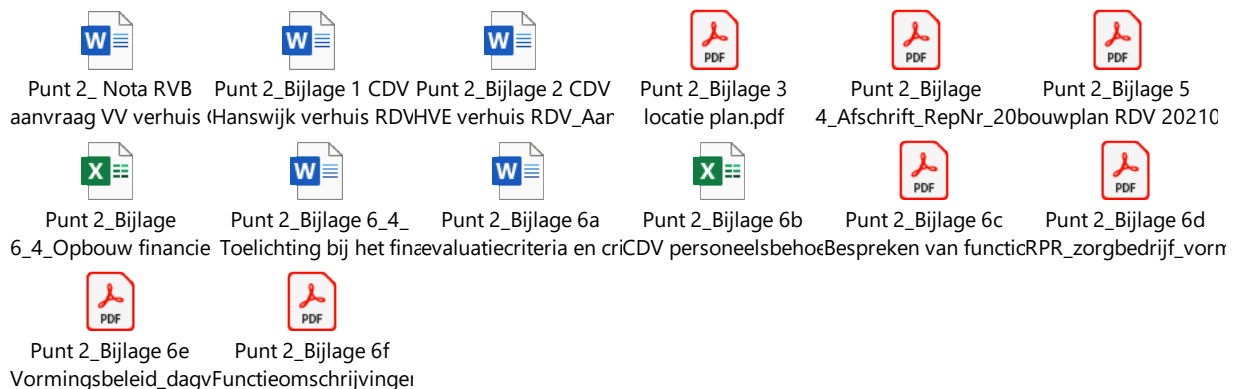
1. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris voor RvB 26/8/2021: Brigitte Verstrepen

De Raad van Bestuur geeft aan Brigitte Verstrepen, financieel directeur Zorgbedrijf Rivierenland, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur dd. 26 augustus, de taak van secretaris waar te nemen in afwezigheid van de algemeen directeur.

2. Goedkeuring aanvraag Zorg en Gezondheid voor verhuis CDV Hanswijk en Hof van Egmont naar Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een aanvraag in te dienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het verkrijgen van een voorafgaande vergunning voor de vervangingsnieuwbouw van de centra voor dagverzorging Hanswijk en Hof van Egmont naar de site Roosendaelveld vanaf (afhankelijk van de oplevering van de multifunctionele ruimte).



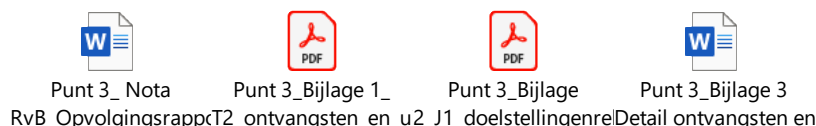
3. Kennisname opvolgingsrapportering semester 1

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van en de toelichting over het opvolgingsrapport semester 1 2021.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst het voorgestelde opvolgingsrapport semester 1 2021 naar de Algemene Vergadering ter goedkeuring.



4. Goedkeuring selectieleidraad voor sloop oud Sint-Maartenziekenhuis – site Zwartzustersvest

Artikel 1

Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de selectieleidraad "Sloop oud AZ Sint-Maarten – site Zwartzustersvest " met nr. 2021-OO-ZB-846, opgesteld door de ontwerper, Vekmo, Industrieweg 45 te 3980 Tessenderlo in samenwerking met dienst Overheidsopdrachten en directie Facility. De Raad van Bestuur vraagt wel om zoveel mogelijk rekening te houden met circulariteit, zonder dat timing van het project en de subsidie in het gedrang komt.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.



Punt 4_ Nota



Punt 4_Bijlage

selectieleidraad sloop Selectieleidraad sloop

5. Goedkeuring aankoop Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur trekt de beslissing van 28/05/2018 met betrekking tot de aankoop van het perceel grond en het te slopen ziekenhuisgebouw waarop de (woon-)zorgcampus Zwartzustersvest in de toekomst wordt gerealiseerd voor een bedrag van 17.340.000 euro in.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist tot aankoop van de Stad Mechelen van het te slopen ziekenhuisgebouw, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 47, kadastraal gekend als afd.1 sectie B 569 e2 en 569 k, voor de prijs van 8.000.000 euro ten behoeve van de realisatie nieuwbouwproject (woon-) zorgcampus Zwartzustersvest.

Artikel 3

De Raad van Bestuur stelt notariskantoor Veerle Geens aan om de aankoopakte te verlijden voor het perceel grond en het te slopen ziekenhuisgebouw waarop de (woon-)zorgcampus Zwartzustersvest in de toekomst wordt gerealiseerd.



Punt 5_ Nota -



Punt 5_Bijlage

aankoop perceel gron1-schatting Zwartzust

6. Bijkomende punten- Varia:

- Transitie Zorgbedrijf 2021: uitdagingen en acties= verdaagd naar volgende RvB
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 23 september 2021 – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 27 augustus 2021

Brigitte Verstrepen
Financieel directeur
Secretaris

Jeroen Baeten
Voorzitter