

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **23 september 2021** om 18.34u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten – voorzitter; Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, , Sylke Pex, Bart De Boeck, Katrien Willems,
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Ann Desmet, directeur wzc Roosendaelveld, secretaris

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Koen Anciaux (met volmacht à Gabriella De Francesco);
leden

Einde: 19.22u

0. Aanstelling Christophe Cools als vervanger voor Jan Bal in de Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de kennisgeving inzake het ontslag van Jan Bal als deskundige in de Raad van Bestuur en de aanstelling van Christophe Cools als vervanging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt Christophe Cools voor, als deskundige in de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.



Punt 0_Aanstelling
Christophe Cools_ als

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 26 augustus 2021.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 26 augustus 2021 goed.



Punt 1_Pv
RvB_210826 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris voor RvB 23/9/2021: Ann Desmet

De Raad van Bestuur geeft aan Ann Desmet, directeur wzc Roosendaelveld, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur dd. 23 september 2021, de taak van secretaris waar te nemen in afwezigheid van de algemeen directeur.

3. Goedkeuring aanvraag erkenning Zorg & Gezondheid voor nieuw LDC SKW

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 erkenning en subsidiëring voor het nieuw ldc op de site Bosbeekhof in SKW.



4. Goedkeuring minderwaarde wegens oninvorderbaar

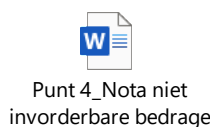
Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist dat in AMJP5 de noodzakelijke budgetten worden voorzien, zijnde respectievelijk 57.795,31 euro (Mechelen) en 7.978,78 euro (Sint-Katelijne-Waver) voor niet invorderbare bedragen wegens verwerping van de nalatenschap door de erfgenamen van overleden cliënten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt goed dat de oninvorderbare vorderingen, nadat het nodige budget werd voorzien in AMJP5, op beleidsveld 0030 Financiële aangelegenheden, ARK 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen worden geboekt, met volgende vragen:

- Wordt er ook budget voorzien voor de minderwaardes in de toekomst?
- Gaat dit over een gecumuleerd bedrag van verschillende jaren? Of is dat van één jaar?
- Hoeveel schulden staan er momenteel open?



5. Goedkeuring uitbreiding urencontingent gezinszorg

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om voor 2022 een uitbreiding van 3000 uren gezinszorg aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en bij toekenning van deze uren bijkomend verzorgend personeel aan te werven, waarvan de kost volledig gedekt wordt door het subsidiebedrag.



Punt 5_Nota
uitbreiding UC GZ 20:

6. Dakwerken wzc de Lisdodde, aanvulling RvB 24-06-21 agendapunt 3

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de aangepaste takenverdeling ten aanzien van de beslissing in RvB 24-06-21 (agendapunt 3).

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft aan Vekmo de opdracht 'werfcoördinatie en expertise renovatie dak' volgens de aangepaste projectfiche in bijlage.



Punt 6_ Nota



Punt 6_Bijlage



Punt 6_Bijlage

Dakwerken wzc de Lis1_Dakwerken wzc de 2_Dakwerken wzc de

7. Goedkeuring aanstelling ontwerper voor werken t.b.v. brandveiligheid wzc de Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de noodzaak om de opdracht van DAE uit te breiden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stemt in met de aanvullende opdracht en keurt de ramingsprijs van €40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw goed en zal de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van de finale offerteprijs.



Punt 7_ Nota
Uitbreiding ontwerp

8. Kennisname deelname aan de opdracht aanstellen van een landmeter-expert

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de gunningsbeslissing en is akkoord tot afname van de opdracht "aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en plaatsbeschrijvingen", waarbij de stad Mechelen aankoopcentrale is, maar met de opmerking waarom er geen landmeter van Sint-Katelijne-Waver werd aangeschreven.



Punt 8_ Nota



Punt 8_Bijlage




Punt 8_Bijlage 2_DEF

toetreding raamcontr:1_Goedkeuring gunni2021-OO-VB-822_20:

9. Bijkomende punten- Varia:

- Transitie Zorgbedrijf 2021: uitdagingen en acties: niet meer van toepassing, werd reeds eerder toegelicht

 - Financiering van een woonzorgcentrum voor dummies
 - 
 - Varia_RVB
 - financiering wzc voor
 - o Opmerking van Bart De Boeck: overschrijden van week, zorgt ervoor dat je meer dan 50 uur kan laten werken – zorgt voor meer flexibiliteit
 - o De Raad van Bestuur vermeldt interesse te hebben om ook de financiering van andere dienstverleningen te horen.

 - Overname huurovereenkomst ZZV

 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 28 oktober 2021 – 18.30u via Teams
 - o Daarna 1x/kwartaal fysieke samenkomst.
 - o De Raad van Bestuur van 25 november 2021 zal doorgaan in de raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland in Sint Katelijne Waver.
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 24 september 2021



Ann Desmet
Directeur wzc Rosendaelveld
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter