

# PROCES-VERBAAL

## RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 oktober 2021** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Maddy Van den Bergh, secretaris

Verontschuldigd: Koen Anciaux (volmacht aan Elisabet Okmen)

Einde: 19u10

### **1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 september 2021.**

---

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 23 september 2021 goed.



Punt 1\_Pv  
RvB\_210923 (voorlop)

### **Beleidsbeslissingen**

### **2. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris voor RvB 28/10/2021: Maddy Van den Bergh**

---

De Raad van Bestuur geeft aan Maddy Van den Bergh, directeur wzc Bosbeekhof, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur dd. 2021, de taak van secretaris waar te nemen in afwezigheid van de algemeen directeur.

### 3. Kennisname resultaten selectieprocedure algemeen directeur. Aanstelling algemeen directeur en vaststellen werfreserve

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het proces-verbaal van de aanwervingsprocedure voor de functie van algemeen directeur.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist mevrouw Annelies Van Gaver, °19/07/1981, ~~van de gemeente Sint-Katelijne-Waver~~ aan te stellen als Algemeen Directeur met een contract van onbepaalde duur.

### 4. Goedkeuring gunning LDC De Schijf - automatische deuren

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 september 2021 in het kader van de opdracht "LDC De Schijf - automatische deuren", opgesteld door de dienst Gebouwenbeheer, in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde DORMAKABA, Monnikenwerve 17-19 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende offertebedrag van € 11.093,22 excl. btw of € 13.422,80 incl. 21% btw.



Punt 4\_Schuifdeuren  
LDC De Schijf.docx

### 5. Goedkeuring mantelzorgwoongelegenheden WZC Bosbeekhof

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een aanmelding te doen bij het agentschap Zorg en Gezondheid voor 3 woongelegenheden voor zelfredzame personen in wzc Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanrekening van een dagprijs voor deze woongelegenheden, die overeenkomt met de netto-dagprijs voor bewoners van het woonzorgcentrum (op dit moment 70,94 EUR).



Punt 5\_ Nota



Punt 5\_Bijlage1\_WZC



Punt 5\_Bijlage2\_WZC



Punt



Punt 5\_Bijlage4

aanmelding 3 woongeBBH\_Formulier\_aanmBosbeekhof\_verbinter5\_Bijlage3\_grondplanbrandweerinspectie.d

## 6. Kennisname gunningsprocedure lening ZZV aankoop terrein

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het contract met betrekking tot de financieringsopdracht voor de aankoop van het perceel grond en het te slopen ziekenhuisgebouw goed en geeft de opdracht om de verschillende financieringskandidaten aan te schrijven.



Punt 6\_ Nota



Punt

Financiering aankoop6\_Bijlage1\_TYPECON1

## 7. Goedkeuring bestek aanstelling van een bedrijfsrevisor

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2021-OO-ZB-902 inzake de opdracht "Aanstelling bedrijfsrevisor voor controle BBC-boekhouding, boekhouding vennootschapswetgeving en sociale tarieven". De raming bedraagt 15.000 euro (incl. BTW) per jaar of 45.000 euro (incl. BTW) voor de volledige opdracht.

Het bestek wordt bezorgd aan volgende bedrijfsrevisorenkantoren:

- Danny De Jonge - Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen.
- BDO – Lenaerts David, Uitbreidingstraat 72-1, 2600 Antwerpen
- Daniel Wuyts, Ernst & Young, Veldenstraat 98, 2800 Mechelen;
- Baker Tilly, Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen;
- Emiel De Smedt, Leermarkt 62, 2800 Mechelen;
- KPMG Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 30 bus 2, 2600 Antwerpen;
- Deloitte Bedrijfsrevisoren, Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen;
- VGD Audit, Generaal De Wittelaan 17A, Mechelen;
- PWC Bedrijfsrevisoren, Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem).



Punt 7\_ Nota



Punt 7\_bijlage bestek

heraanbesteding bedr- heraanbesteding bec

## 8. Goedkeuring opname renteloze leningen van OCMW Mechelen – MJP 2020-2025 - boekjaar 2021

---

### Artikel 1

Onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen op 29 november 2021 verleent de Raad van Bestuur toestemming om de investeringsuitgaven uit de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 voor een bedrag van 7.405.888,01 euro te financieren door middel van een renteloze lening.

### Artikel 2

De opnameschijven van de renteloze lening ten bedrage van 7.405.888,01 euro worden in onderling overleg met het OCMW van Mechelen bepaald.



Punt 8\_ Renteloze  
lening van OCMW Me

## **9. Goedkeuring toekenning investeringssubsidie – dagverzorgingscentra (woon-)en zorgcampus Roosendaelveld**

---

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur besluit om de verkregen schadevergoeding van de groep Willemen & Beliën – Groep Infrabo aan te wenden als investeringssubsidie ten behoeve van de afwerking en inrichting van de casco ruimte tot twee tijdelijke dagverzorgingscentra op de (woon-)zorgcampus Roosendaelveld.



Punt 9-Nota  
aanwending schadeve

## **10. Goedkeuring WGC Wel en Wee: bouwonderdeel 4 van site ZZV**

---

Punt wordt verdaagd.

## **11. Goedkeuring aanstelling notaris project ZZV**

---

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur stelt notaris Veerle Geens aan om het Zorgbedrijf te begeleiden bij de voorbereiding en nazicht van de nodige basisakte(s) en andere overeenkomsten/documenten die betrekking hebben op zakelijke rechten (opstal,onderstal,...), mede-eigendom structuur en dergelijke meer in kader van het design & build project 'Zwartzustersvest'.



Punt 11\_Nota  
aanstelling notaris Ve

## **12. Kennisname IFIC: samenstelling begeleidings- en beroepscommissie**

---

### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur neemt akte van de samenstelling van de begeleidingscommissie en de beroepscommissie in het kader van het VIA6-akkoord, meer bepaald de uitrol van de IFIC-salarisschalen.



Punt  
12\_Samenstelling con

## **13. Bijkomende punten- Varia:**

---

- Kennisname deelname De Lisdodde project UG prof. Jeroen Trybou: onderzoek naar bestaafing in Belgische wzc
- Kennisname project Bosbeekhof: een huis waar het goed wonen en werken is (tubbe-model) Ingediend bij koning Boudewijn stichting.

- Kennisname winternachttopvang op ZZV 2021-2022
- Kennisname vaccinatiecentrum ZZV
- Kennisname Trialoog project HvE
- Stavaza verder verloop ZZV
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25 november 2021 – 18.30u in de raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland Sint-Katelijne-Waver

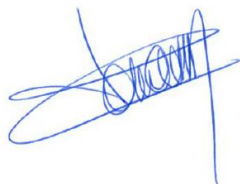


Varia\_UG onderzoek Varia\_winternachttop  
werkdruk bij zorgpersvang 2021-2022 Bod

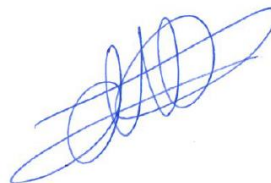
---

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 29 oktober 2021



Maddy Van den Bergh  
Directeur wzc Bosbeekhof  
Secretaris



Jeroen Baeten  
Voorzitter