

# PROCES-VERBAAL

## RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **21 maart 2019** om 18.30 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco- ondervoorzitter  
Bart De Boeck, Katrien Willems, Sylke Pex, Elisabet Okmen,  
Arthur Orlans, Freya Perdaens, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Jan Bal, Marc Staes, leden

Einde: 19.30 uur

### 1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 1 maart 2019.

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



Punt 1\_Pv RvB\_190301  
(voorlopig).pdf

### Beleidsbeslissingen

### 2. Afvaardiging Poolstok

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur duidt Sylke Pex, beheerder, aan als afgevaardigde van het Zorgbedrijf Rivierenland in de coöperatieve vereniging Poolstok.

De Raad van Bestuur duidt Mevrouw Mia Spaey aan als plaatsvervanger voor Sylke Pex.



Punt 2\_Nota  
Poolstok-Aanduiden a



### 3. Driepartijenovereenkomst site Zwartustersvest (versie 190304)

---

#### Artikel 1

Het Raad van Bestuur keurt de driepartijenovereenkomst als bijlage over het tijdelijk gebruik van de site Zwartustersvest 47 te Mechelen goed en mandateert de algemeen directeur tot ondertekening ervan.



Punt 3\_Nota



Punt 3\_bijlage



Punt 3\_bijlage

driepartijen overeenk1\_driepartijenovereen2\_driepartijenovereen

### 4. Verhuur parkingplaatsen

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het voorstel goed om

- 1- de huurprijs voor een overdekte parkingplaats ondergronds op de site De Lisdodde te verhogen van € 25 naar € 30 met ingang vanaf 1 juni 2019. De overeenkomst wordt aangepast vanaf die datum.
- 2- bewoners die momenteel een overeenkomst hebben met wzc De Lisdodde en die geen nieuwe overeenkomst willen ondertekenen, vanaf 1 juni 2019 de geïndexeerde prijs van € 27,04 aan te rekenen.
- 3- parkeergelegenheid op de site Hof van Egmont te voorzien voor bewoners die zelf nog met de auto rijden. Er wordt een huurovereenkomst afgesloten waarin gestipuleerd wordt dat er maandelijks € 25 wordt aangerekend via factuur, dat wij een badge voorzien voor toegang op de parking en dat wij een vaste bredere parkeerplaats voorzien met nummerplaat.
- 4- deze prijzen jaarlijks te indexeren, telkens met ingang van 1 juni.



Punt 4\_ nota verhuur  
parkeerplaatsen bewo

### 5. Goedkeuring waarderingsregels

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de waarderingsregels goed.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt de wijze van uitsplitsing aankoop patrimonium site Sint-Katelijne-Waver goed.



Punt 5\_Goedkeuring  
waarderingsregels bis

### 6. Delegatie OPEX en CAPEX aankopen (Operating Expenses - Capital Expenditures)

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de delegatie aan de algemeen directeur, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, als volgt te specificeren:



|                    | Type                                                                         | verantwoordelijke  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| uitgaven type 1*): | uitgaven kleiner of gelijk aan 8.500 euro (inclusief BTW)                    | Diensthof          |
| uitgaven type 2*): | uitgaven groter dan 8.500 euro en kleiner dan 30.000 euro (inclusief BTW)    | Relevante MT-lid   |
| uitgaven type 3*): | uitgaven groter dan 30.000 euro en kleiner dan 144.000 euro (inclusief BTW)  | Algemeen directeur |
| uitgaven type 4*): | uitgaven groter dan 144.000 euro en kleiner dan 500.000 euro (inclusief BTW) | Algemeen directeur |

\*) Als de uitgave deel uitmaakt van het goedgekeurde budget en rekening houdend met de toepasbare wetgeving inzake overheidsopdrachten.



Punt 6\_ uitgave  
delegatie Opex Cape

## 7. Project IAO voor wzc: subsidieprojecten vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid

### Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord met de kandidatuurstelling van de drie woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland voor het project 'Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra'.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur steunt deze kandidatuurstelling en tekent daartoe de motivatiebrieven voor de drie kandidatuurstellingen die moeten toegevoegd worden bij de kandidatuurstelling.



Punt 7\_ nota IAO  
project.docx



Punt 7\_motivatibrief Mechelen- De Lisdod



Punt 7\_motivatibrief Hof van Egi



Punt 7\_motivatibrief St Elisabeth.docx

## 8. Continuïteit bouwprojecten

### 8a. Aanstelling Peter Macken als leidend ambtenaar voor bouwprojecten Zorgbedrijf

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing tot ontslag van de directeur Facilitaire Ondersteuning van het vast bureau Sociaal Huis Mechelen van 18 maart 2019.

#### Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland aan als leidend ambtenaar van de Design, Build, Maintenance (and operating) – opdracht voor het

(woon-) zorgproject Roosendaelveld te Mechelen conform de bevoegdheden van de leidend ambtenaar gedefinieerd in de DBM(o)-overeenkomst:

*VI5.1. Leidend ambtenaar (artikel 11 AUR)*

*"De leidend ambtenaar, de heer Bart Joosten, is de afgevaardigde van de Opdrachtgever.*

*Zijn taken zullen enkel bestaan uit:*

*1 De louter algemene opvolging van de goede uitvoering van de Opdracht en dit vanaf de Sluiting van de Opdracht – het toezicht en de controle op de uitvoering van de Opdracht is immers gelegen bij de architect en studieburelen verbonden aan de Opdrachtnemer aangezien het gaat over een DBM(o)-opdracht;*

*2 De mogelijkheid tot het bijwonen van de wekelijkse werfvergaderingen belegd door de Opdrachtnemer, waarbij hem minstens drie dagen voor deze vergadering een up-to-date projectplan wordt overhandigd;*

*3 Het opstellen van de processen-verbaal van vaststelling en deze waarvan sprake in onderhavig Bestek.*

*In geval er sprake is van wijzigingen in de uitvoering, op vlak van budget en/of inzake timing dienen deze ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn/vast bureau voorgelegd te worden.*

*De Opdrachtgever heeft het recht om de leidend ambtenaar te vervangen en/of bepaalde taken te delegeren aan andere personen."*

### **Artikel 3**

Onderhavige beslissing wordt samen met de contactgegevens van de nieuwe leidend ambtenaar, ter kennis gebracht aan de Combinatie Willemen & Beliën – Groep Infrabo / Roosendaelveld.



Punt 8a\_RDV\_nota



Punt 8a\_VB\_nota's

RVB\_wijziging leidend algemeen directeur 11

### **8b. Roosendaelveld: bekrachtiging aanvangsbevel Bouwfase**

#### **Artikel 1**

De Raad van Bestuur neemt akte van het Aanvangsbevel Bouwfase Infrastructuur WZC.

#### **Artikel 2**

De Raad van Bestuur bekrachtigt het Aanvangsbevel Bouwfase Infrastructuur WZC met terugwerkende kracht sedert 8 maart 2019.



Punt 8b\_RDV\_nota



Punt

RVB\_bekrachtiging aa 8b\_RDV\_Aanvangsbev

### **Bijkomende punten- Varia:**

- Verslag controle FAVV Hof van Egmont





Varia - verslag FAVV    Varia- bijlage FAVV  
controle keuken Hof vcontrole 20190228 Hv

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 18 april 2019 - Raadzaal Zorgbedrijf SKW

---

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 22 maart 2019

Peter Macken  
algemeen directeur  
secretaris

Jeroen Baeten  
voorzitter

