

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **22 december 2022** om 18.32u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Elisabet Okmen, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Wim Marnef,
Britt Van den Broeck; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Brigitte Verstrepen, financieel directeur

Verontschuldigd: Gabriella De Francesco - voorzitter; Christophe Cools- lid

Einde: 19.20u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 24 november 2022.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 november 2022 goed.



Punt 1_Pv RvB_ZR
20221124.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring administratief basisdossier

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het administratief basisdossier/ code goed bestuur.



Punt 2_CODE GOED
BESTUUR 2022.docx

3. Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement ZBR (ifv beheersovereenkomst en wetgeving decreet lokaal bestuur)

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het aangepast huishoudelijk reglement in bijlage goed.



Punt 3_
20221216_HUISHOU

4. Goedkeuring kwalitatieve selectie-implementatie woonzorgdossier

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2022-OO-ZB-1002 en de bijhorende bijlagen voor de opdracht "Implementatie woonzorgdossier". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de kandidaturen van 9 december 2022 goed.

Artikel 3

De geselecteerde kandidaten Cevi nv en Computer Management and Services worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Artikel 4

Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 februari 2023 om 10.00 uur.



Punt 4_



Punt 4_Bijlage

Nota_Goedkeuring - K0_PA5444 Verslag var

5. Goedkeuring gunning aanstellen EDPBW

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring (mits onthouding Bart De Boeck) aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 december 2022 voor Perceel 1 (Stad Mechelen met inbegrip van stedelijke AGB's, Stedelijke VZW's, Zorgbedrijf Rivierenland, Sociaal Huis Mechelen, Welzijnsvereniging Dodoens, Lamot, Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver met inbegrip van gemeentelijke VZW's en AGB's, Gemeentescholen (GLOC, Dijkstein en Octopus)), Perceel 2 (Politiezone Mechelen-Willebroek), opgesteld door Facilitaire Ondersteuning.

Artikel 2

De Raad van Bestuur is akkoord (mits onthouding Bart De Boeck) met voorgelegde collegebeslissing dd. 19 december 2022 tot gunning van de economisch meest voordelige

regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidder, zijnde: Idewe vzw, Interleuvenlaan 58 te 3001 Heverlee aan de opgegeven eenheidsprijzen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur is akkoord (mits onthouding Bart De Boeck) dat Zorgbedrijf, als deelnemend bestuur zal afnemen van het raamcontract "Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk" gegund door stad Mechelen.



Punt 5_ Nota EDPBW



Punt



Punt



Punt



Punt

Zorgbedrijf akkoord n5_Bijlage1_IDEWE Prij5_Bijlage2_Inventaris 5_Bijlage3_edpbw per5_Bijlage4_Goedkeure

6. Goedkeuring gunning dakherstelling WZC Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de gunning van de opdracht 'PRJ0305 Dakrenovatie W.Z.C. De Lisdodde van Zorgbedrijf Rivierenland onder de Raamovereenkomst EE_2021_0_024 Aanneming gebouwschil' aan Renotec NV voor een totaalbedrag van € 1.376.341,85 excl. BTW (€ 1.458.922,37 incl. 6% BTW).

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de sluitingsbrief. De leidend ambtenaar is in beginsel de algemeen directeur Annelies Van Gaver.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft opdracht om na te gaan hoe en waar het nodige, extra budget voor ramingsnummer MJP003059 kan gecompenseerd worden. Het tekort bij gunning bedraagt € 67.388,59 incl. btw.



Punt 6_ Nota RvB



Punt 6_Bijlage



Punt 6_Bijlage

22-12-22 WZC de Lisdodde 1_Gunningsverslag 2(2_Sluitingsbrief 2021)

7. Goedkeuring aanvraag voorafgaande vergunning voor woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Hof van Egmont

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 woonzorgcentrum Hof van Egmont en centrum voor kortverblijf Hof van Egmont op de site Zwartzustersvest.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitbating van het woonzorgcentrum Hof van Egmont en centrum voor kortverblijf Hof van Egmont op de site Zwartzustersvest van zodra de vervangingsniewbouw is gerealiseerd.



Punt 7_Nota
goedkeuring aanvraag

8. Kennisname update beheersovereenkomst

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangepaste versie van de beheersovereenkomst dewelke nog zal goedgekeurd worden wanneer de bijlagen (dienstverleningsovereenkomsten) afgewerkt zijn.



Punt
8_Beheersovereenkomst

9. Kennisname AMJP7

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van MJP2020-2025_A7 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van aanpassing MJP2020-2025_A7 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 9_Nota
RVB_A7_MJP2020-202020-2025 (STRAT_FI



Punt 9_Bijlage_MJP

10. Kennisname ontslag Paméla Van Even

Artikel 1

De algemeen directeur stelt de Raad van Bestuur in kennis van de vraag van 30 november 2022 van Paméla Van Even om haar arbeidsovereenkomst als voltijds contractueel directeur Thuiszorg en Kinderopvang, die haar en het Zorgbedrijf Rivierenland verbindt, in onderling overleg te beëindigen vanaf 1 december 2022 (laatste dag in dienst is 30 november 2022). Ze oefent sinds 1 december 2021 deze functie niet meer uit omwille van voltijdse loopbaanonderbreking.

Artikel 2

De algemeen directeur beslist in te gaan op de vraag van 30 november 2022 van Paméla Van Even. Bijgevolg wordt de arbeidsovereenkomst die haar en het zorgbedrijf verbindt, in onderling overleg beëindigd op 30 november 2022 (tevens laatste dag in dienst). Beide partijen zien af van een opzeggingsvergoeding ten opzichte van elkaar.



Punt
10_20221130_beëindig

11. Kennisname aangepaste organisatiestructuur (organogram)

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangepaste organisatiestructuur dewelke aanvangt per 1 januari 2023.



Punt

11_Organogram vana

12. Goedkeuring ontslag directeur thuiszorg en kinderdagverblijven

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de arbeidsovereenkomst de directeur thuiszorg en kinderopvang op bij Zorgbedrijf Rivierenland te beëindigen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de personeelsdienst de vacature opnieuw open te verklaren en de selectieprocedure op te starten.



Punt

12_Nota_RvB_202212

13. Goedkeuringen ZZV

- **Goedkeuring nota revisie bestek externe projectleider en projectstructuur**
 - **Goedkeuring aangepast bestek externe projectleider ZZV**
 - **Goedkeuring SWO ZBR-stad Mechelen**
 - **Goedkeuring SWO ZBR – Wel en Wee**
-

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de bovenvermelde projectstructuur van nieuwbouwproject Zwarzustersvest.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-ZB-1005 inzake de opdracht "Design & Build opdracht inhoudende tevens projectontwikkeling – Ontwikkeling site Zwarzustersvest Mechelen als Woonzorgsite projectleider SPOC" (versie december 2022).

Artikel 3

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

Artikel 4

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de beoogde samenwerking en de SWO tussen stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland.

Artikel 5

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de beoogde samenwerking en de SWO tussen Wel en Wee en Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 13_ Nota RvB



Punt 13_Bijlage



Punt 13_Bijlage



Punt 13_Bijlage



Punt 13_Bijlage

22-12-22 - DB Heront1_ZZV Bestek 2022-C 2_ZZV_Timing.docx 3_2022-11-20-SWO 4_SWO ZBR - Wel en Wee

14. Bijkomende punten- Varia:

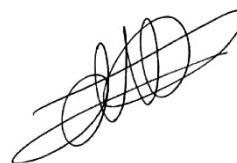
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 19 januari 2023 – 18.30u in zaal Iris, hoofdzetel Zorgbedrijf Rivierenland - Sint-Katelijne-Waver
 - Nieuwjaarsfeest Zorgbedrijf Rivierenland, vrijdag 27 januari 17u
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 22 december 2022



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Jeroen Baeten
Ondervoorzitter