

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **22 februari 2024** om 18.31u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Einde: 18.58u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 7 december 2023.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 7 december 2023 goed.



Punt 1_Pv RvB_231207
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring voorzitter en ondervoorzitter 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt Gabriella De Francesco aan als voorzitter en Jeroen Baeten als ondervoorzitter voor 2024. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wisselt jaarlijks en dit onderling tussen voorzitter en ondervoorzitter.



Punt 2_Verkiezing
voorzitter_ondervoorz

3. Goedkeuring verlenging contract mbt thuisbezorgde maaltijden Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord (mits onthouding Elisabeth Okmen) met de verlenging van de overeenkomst tussen Traiteur Ronny en Zorgbedrijf Rivierenland voor de levering van warme maaltijden in de thuiszorg Mechelen en dit tot aan de gunning van een nieuwe aanbestedingsopdracht



Punt 3_ Nota
verlenging contract th

4. Goedkeuring niet invorderbare bedragen

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om 16.616,50 euro minderwaarde te boeken op de openstaande vorderingen wegens niet invorderbaar, meer specifiek op beleidsveld 0030 Financiële aangelegenheden, ARK 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen.



Punt 4_Nota niet
invorderbare bedrag

5. Goedkeuring overdracht rest investeringsbudget 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de niet aangewende investerings- en financieringskredieten boekjaar 2023 over te dragen naar het boekjaar 2024 in het meerjarenplan 2020-2025.



Punt 5_ Nota
Overdracht investerin



Punt 5_Bijlage
Overdracht INV-FIN b

6. Goedkeuring gunning opdracht bouwtechnisch adviseur ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur gunt de opdracht "Bouwtechnisch adviseur voor de Design & Build Woonzorgsite Zwartustersvest Mechelen" aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-ZB-1005 aan Atelier Dirk Broos, voor een offertebedrag van € 121.338,80 incl. btw.



Punt 6_ Nota_ZZV
bouwtechnisch advise



Punt 6_Bijlage 1_ZZV
bouwtechnisch advise



Punt 6_Bijlage 2_ZZV
bouwtechnisch advise

7. Goedkeuring nota mobiele zorgwoning als woonvorm tov thuiszorg

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de beperkte openbare procedure en de uitwerking van het kader en uitgangspunten die hiervoor worden opgegeven.



Punt 7_ Nota Mobiele
zorgwoning def.docx

8. Goedkeuring gunning Kunstvoorstellen LDC De Schijf

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt inzake de opdracht 'LDC de Schijf - kunstintegratie' akte van het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door projecten en monumenten. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de offerte van €22.200 excl. btw en €26.862,00 incl. btw voor de kunstintegratie van Bert Jacobs.



Punt 8_ Nota_LDC De Schijf kunstintegratie (de schijf kunstintegrat



Punt 8_Bijlage 1_LDC



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage

3_Schijf_voorst&2_kunstintegratie de s

9. Goedkeuring financiële kost nav diefstal

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt van kennis van de diefstal van 500 euro in het kantoor van de CDO-verantwoordelijke in de nacht van 20 op 21 december 2023.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft opdracht om de gestolen 500 euro te boeken als financiële kost.



Punt 9_ Nota
RVB_diefstal CDO.doc

10. Goedkeuring strategische nota ZBR 2033

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de strategische nota ikv Zorgbedrijf Rivierenland 2033 goed.



Punt 10_Samenvatting
strategische keuzes Zi

11. Kennisname gecorrigeerd M3-schema AMJP8

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het correcte schema M3 "overzicht van de kredieten" vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het correcte schema M3 "overzicht van de kredieten" ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 11_ Nota
RVB_A8_MJP2020-202



Punt 11_Bijlage
M3-AMJP8.pdf

12. Kennisname aanvraag IKT plaatsen voor kinderopvang voor SKW

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat Zorgbedrijf Rivierenland (ZBR) een aanvraag heeft ingediend voor 6 IKT plaatsen bij de dienst Opgroeien voor uitbreiding van kinderopvang in de regio Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ZBR de piste verder onderzoekt om deze IKT-plaatsen te exploiteren in een nieuwbouw op de site Loerenboske.



Punt 12_Nota
kennisname aanvraag

13. Kennisname aanvraag IKT plaatsen voor kinderopvang voor Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat Zorgbedrijf Rivierenland (ZBR) een aanvraag heeft ingediend voor 10 IKT plaatsen bij de dienst Opgroeien voor uitbreiding van kinderopvang in de regio Mechelen.

Artikel 2:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ZBR de piste verder onderzoekt om deze IKT-plaatsen te exploiteren in een nieuwbouw op het domein van WZC Roosendaelveld.



Punt 13_Nota
kennisname aanvraag

14. Bijkomende punten- Varia:

- Feedback vanuit overleg ikv samenwerking Zorgbedrijf Rivierenland en Zilveren Zwaan
- Kennisname officiële naamswijziging van MMC naar Mobitwin
- Kennisname opstart acute gezinszorg binnen contingent van gezinszorg
- Kennisname Project iedereen telt voor HVE en BBH
- Kennisname beleid alcoholvrije dranken
- Dag van de zorg 17 maart 2024: 4 WZC's openen hun deuren, allemaal welkom!

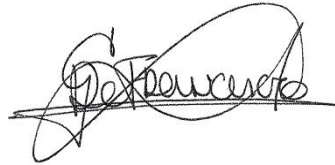
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 28 maart 2024 – hoofdzetel SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 23 februari 2024



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter