

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND
--

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **23 mei 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, Freya Perdaens
Arthur Orlans, Marc Staes (tot 20.20u), Jan Bal (tot 19.35u), leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Einde: 20.45 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 18 april 2019.

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



Punt 1_Pv RvB_190418
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanvraag verlenging voorafgaande vergunningen wzc en dvc Hof van Egmont en dvc Hanswijk

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om bij het agentschap Zorg en Gezondheid de verlenging aan te vragen van de voorafgaande vergunning van 26 september 2014 voor de vervangingsnieuwbouw van een dagverzorgingscentrum, aangepast op 1 november 2018, ter vervanging van het dagververzorgingscentrum Hanswijk.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om bij het agentschap Zorg en Gezondheid de verlenging aan te vragen van de voorafgaande vergunning van 26 september 2014 voor de vervangingsnieuwbouw van een dagverzorgingscentrum, aangepast op 1 november 2018, ter vervanging van het dagververzorgingscentrum Hof van Egmont I.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist om bij het agentschap Zorg en Gezondheid de verlenging aan te vragen van de voorafgaande vergunning van 26 september 2014 voor de vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum, aangepast op 31 oktober 2018, ter vervanging van het woonzorgcentrum Hof van Egmont.



Punt 2_ Nota



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage

aanvraag verlening vcFormulier_aanvraag_v VV_vervalt_-_verlengin

3. Goedkeuring aanvraag infrastructuurforfait voor woonzorgcentrum Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanvraag van de infrastructuurforfait voor woonzorgcentrum Roosendaelveld, vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Er dient evenwel nagegaan te worden of Zorgbedrijf Rivierenland kan aanspraak maken op een overgangsregeling, zoals de rest van Hof van Egmont, dit in het kader van mogelijke hogere subsidies.



Punt 3_ Nota



Punt 3_Bijlage

aanvraag infrastructuuroproep minister Vanc

4. Goedkeuring brief aan EGM / Lloxx en stand van zaken ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de brief aan EGM/Lloxx goed



Punt 4_ Brief aan
ontwerper.docx



Punt 4_Bijlage verslag
Bouwcommissie 19 af

5. Goedkeuring keukenstrategie

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de analyse.

Artikel 2

De Raad van Bestuur

- stemt ermee in om, indien het perceel Roosendaelveld waarop de productiekeuken gepland is verkocht wordt
 - a. het totaal investeringsbedrag in infrastructuur niet te verminderen
 - b. een aanbesteding in de markt te plaatsen om offertes en prijszetting te bekomen van cateraars voor een nieuwe productiekeuken op een nog te bepalen locatie
- stemt niet in met punt c, en vraagt eerst een studie om een mogelijke samenwerking met Emmaüs na te gaan



Punt 5_

Keukenstrategie v3.dc

6. Goedkeuring update waarderingsregels ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het voorstel goed om op basis van de ontvangen correspondentie die voldoende garantie geeft m.b.t. de verworvenheid van de nog resterende VIPA-subsidie woonzorgcentrum De Lisdodde, deze boekhoudkundig in de balans van Zorgbedrijf Rivierenland als volgt op te nemen:

Debet klasse 29 lange termijnvordering

@ Credit klasse 15 investeringssubsidies



Punt

6_Waarderingsregels



Punt 6_Bijlage Vipa

brief_getekend.pdf



Punt 6_ Bijlage RE

brief overdracht VIPA

7. Vaststelling jaarrekening 2018

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening en verslagen 2018 als bijlage vast. De Raad van Bestuur verwijst deze naar de Algemene Vergadering.



Punt 7_ Nota

Budget_2019_ZBR_201



Punt 7_Verslag BBC -

Publicatie.pdf



Punt 7_Verslag Extra

- Publicatie.pdf



Punt 7_Zorgbedrijf

Rivierenland_2018_Jaa

8. Vaststelling budgetwijziging 1

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van budgetwijziging 1 2019 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van budgetwijziging1 2019 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering



Punt 8_ Nota RVB

BW1_2019_ZBR updatZorgbedrijf Rivierenla



Punt 8_Bijlage

9. Goedkeuring verbouwing Klein Begijnhof Fase1

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist het investeringsbudget Klein Begijnhof te verhogen van € 309801 naar € 476.151 in BW1.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt dat er uitvoering kan gegeven worden aan dit plan na goedkeuring van de visie op de site Klein Begijnhof door CBS Mechelen.



Punt 9_Klein
Begijnhof update.doc

10. Delegatie bevoegdheden van Raad van Bestuur aan werkgroep Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur delegeert de bevoegdheid met betrekking tot goedkeuring wijzigingen in de uitvoering, op vlak van budget en/of inzake timing, zoals beschreven in VI5.1. van de DBM(o)-overeenkomst, aan de projectcoördinator Roosendaelveld, m.n. mevr. Katrien Tweepenninckx, voor zover deze wijzigingen het totaal vooropgestelde budget en de vooropgestelde timing niet overschrijden.

Artikel 2

De beslissingen van de projectcoördinator Roosendaelveld, m.n. mevr. Katrien Tweepenninckx, met betrekking tot de wijzigingen in uitvoering worden ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van Bestuur.



Punt 10_delegatie
bevoegdheden Roose

11. Goedkeuring verhuur GPS tracker

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de dienstverlening "GPS tracker" aan te bieden aan de voorgestelde voorwaarden. De nodige toestellen zullen daarvoor aangekocht worden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de overeenkomst voor dienst GPS tracker zoals in de bijlage beschreven.



Punt 11_Verhuur GPS
tracker v2.docx

12. Bekrachtiging statutenwijziging zoals goedgekeurd op elektronische RvB

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt voor om de versie van statutenwijziging zoals goedgekeurd op 17 december 2018 in te trekken wegens een materiële fout in deze versie en verwijst deze beslissing naar de Algemene Vergadering.

Artikel 1 bis

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de statutenwijziging als bijlage en beslist deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.



Punt 12_RvB



Punt 12bis_RvB



Versie STATUTEN



Versie STATUTEN

ontwerpbesluit intrekking ontwerpbesluit statutaire ZBR mei 2019 (met all ZBR mei 2019.docx

13. 2^e pensioenpijler

De Raad van Bestuur neemt akte van de presentatie gegeven door Ethias en ProvAnt m.b.t. de 2^e pensioenpijler die zij aanbieden.

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om, volgend op de beslissing van ABB, haar besluit van 17 december 2018 met betrekking tot de tweede pensioenpijler volledig in te trekken

Artikel 2 tot en met artikel 5 = verdaagd

De Raad van Bestuur vraagt om nog vóór de volgende Raad van 27 juni 2019 andere interessante pensioenverzekeraars te kunnen aftoetsen en te vergelijken met Ethias en ProvAnt. De analyse en uiteindelijke keuze zou dan voorgelegd worden op de Raad van Bestuur dd. 27 juni 2019.



Punt 13_Nota 2e



Punt 13_Bijlage



Punt 13_Bijlage RVB

Pensioenpijler.docx briefUIT_klacht_antwor17 dec 2018_Punt 12_I

Bijkomende punten- Varia:

- Status projecten Bosbeekhof, Zwartustersvest en Roosendaelveld
- Kennisname jaarverslagen LDC-DGAT-CVK-DVC
- Inschrijving op nieuwsbrieven Zorgbedrijf
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 27 juni, 17.30u - Raadzaal Zorgbedrijf SKW

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 24 mei 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter

