

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **23 mei 2024** om 18.31u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen

Einde: 19.05u

Verwelkoming nieuw raadslid Sarah De Keyser in vervanging van Sylke Pex.

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 22 februari 2024 en 25 april 2024.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 22 februari 2024 en 25 april 2024 goed.



Punt 1_Pv RvB_240222
(voorlopig).pdf



Punt 1_Pv
RvB_240425.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring vacature nieuwe algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de functie van algemeen directeur open te verklaren bij aanwerving, met een contract onbepaalde duur op niveau A10a-A10b en dezelfde extra-legale voorwaarden als de vorige titularis.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist voor de selectieprocedure een beroep te doen één van de partners via het raamcontract met Poolstok.

Artikel 3

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan bijgaand vacaturebericht en informatiebrochure voor de functie van algemeen directeur.



Punt 2_



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage

Nota_openverklaring_1_Vacaturebericht_AD2_Informatiebrochure.

3. Goedkeuring opvolging continuïteit na vertrek van de algemeen directeur

Punt werd verdaagd naar een volgende Raad van Bestuur.

4. Goedkeuring agendapunten algemene vergadering TMVS-Creat 18 juni 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 18 juni 2024, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan 20240618AVTMVS@farys.be gestuurd worden.



Punt 4_ Nota TMVS



Punt 4_Bijlage

Creat agendapunten /algemene vergadering

5. Goedkeuring aanpassing Rechtspositieregeling (RPR) en Arbeidsreglement (AR)

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement en de rechtspositieregelingen en neemt akte van

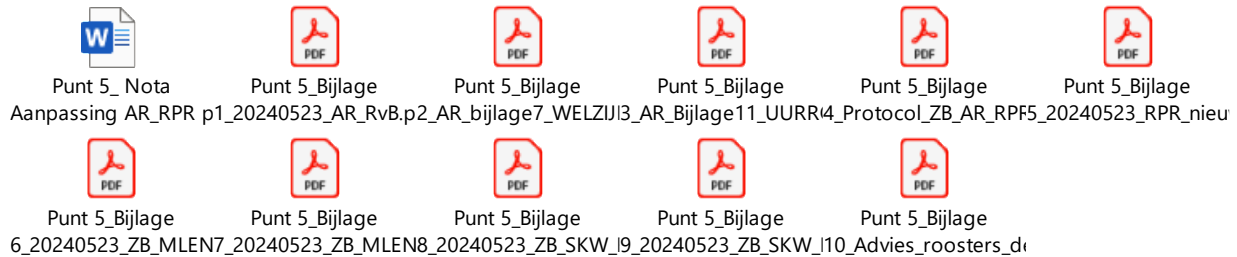
- Het gunstig advies m.b.t. de aangepaste uurroosters
- Het protocol met opmerkingen m.b.t. de rechtspositieregelingen van de syndicale afvaardiging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat de teksten ook voorgelegd worden aan het Vast Bureau (Mechelen) en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Sint-Katelijne-Waver) voor goedkeuring met betrekking tot hun respectievelijke statutaire medewerkers.

Artikel 3

De Raad van Bestuur keurt de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling goed met ingang van 01 juni 2024.



6. Goedkeuring aanvraag infrastructuurforfait wzc Hof van Egmont

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanvraag van het infrastructuurforfait voor de vervangingsnieuwbouw van woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Hof van Egmont op Zwartzustersvest, vanaf het eerste kwartaal van 2027.



7. Goedkeuring ontslag directeur thuiszorg en kinderopvang

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de arbeidsovereenkomst van Elke Lauwers, voltijdse directeur thuiszorg en kinderopvang op A4a-A4b niveau 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.



8. Goedkeuring bestek wagens

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het bestek voor de vernieuwing van 6 dienstwagens middels een leasecontract.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van de aanbestedingsprocedure.



Punt 8_ Nota
wagenpark ZBR.docx



Punt 8_Bijlage Bestek
wagens ZBR.doc

9. Goedkeuring bestek kledij uitgifte automaat

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het bestek met nr. 2024-OO-ZB-XX voor de opdracht "leasing van kledijuitgifteautomaten en innameautomaten voor 3 of 4 woonzorgcentra" en de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van de aanbestedingsprocedure.



Punt 9_ Nota
KUA_KIA ZBR.docx



Punt 9_Bijlage
2024_05_14_BESTEK_K

10. Goedkeuring bestek mobiele zorgwoningen

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het bestek voor mobiele zorgunits goed.



Punt 10_ Nota
mobiele zorgwoning.05



Punt 10_Bijlage 2024
24 Bestek plaatsing

11. Kennisname indexering dagprijzen 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indexatie van de dagprijzen met ingang vanaf 1 juli 2024.

Opmerking Wim Marnef: Jammer dat er terug een indexering is, maar goed dat er binnenkort met een nieuw systeem wordt gewerkt dat nauwer aansluit bij de indexatie van de pensioenen en de basistegemoetkoming voor zorg.



Punt 11_ Nota
indexatie dagprijzen



Punt 11_Bijlage
indexering dagprijzen

12. Kennisname jaarrekening 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst de jaarrekening en het jaarverslag naar de Algemene Vergadering ter vaststelling.



Punt 12_ Nota



Punt 12_Bijlage 1_JR



Punt 12_Bijlage



Punt 12_Bijlage

RVB_JR2023_ZBR_20242023 - Zorgbedrijf Riv2_Verslag bedrijfsrevi3_Bijkomende attester

13. Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: 25 of 26 juni 2024 om 18.30u. Definitieve datum wordt nog gecommuniceerd alsook de locatie.
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 24 mei 2024

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

Gabriella De Francesco
Voorzitter