

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **25 augustus 2022** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Brigitte Verstrepen, secretaris

Verontschuldigd: Koen Anciaux, Wim Marnef; leden

Einde: 19 u

1. Goedkeuring proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 juni 2022 en 8 juli 2022.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 juni 2022 en 8 juli 2022 goed.



Punt 1_Pv



Punt 1_Pv

RvB_220623 (voorlop) RvB_220708 (voorlop)

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris voor RvB 25/8/2022: Brigitte Verstrepen

De Raad van Bestuur geeft aan Brigitte Verstrepen, financieel directeur, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur dd. 25/08/2022, de taak van secretaris waar te nemen in de plaats van de algemeen directeur.

3. Niet-aankoop sociale assistentiewoningen en impact ZBR/ Stad Mechelen

Dit punt wordt verdaagd naar de Raad van Bestuur van 29 september 2022.

4. Gunning dakherstelling WZC Lisdodde

Dit punt wordt verdaagd naar de Raad van Bestuur van 29 september 2022.

5. Goedkeuring tot zelf opstarten aankoopdossier mbt nieuwe woonzorgsoftware gezien ZB Antwerpen gunning on hold zet.

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring tot het opstarten van een overheidsopdracht "AANKOOP EN IMPLEMENTATIE VAN EEN ZORGDOSSIER EN SOFTWARE VOOR MEDICATIE"

Artikel 2

De Raad van Bestuur is akkoord om andere zorgpartners die wensen in te stappen, toe te laten voor samenaankoop.



Punt 5_Aanbesteding
woonzorgdossier.doc

6. Kennisname gebruikersovereenkomst parking ZBR voor fietsbieb

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gebruikersovereenkomst van de parking Zorgbedrijf Rivierenland voor de fietsbieb van gemeente Sint-Katelijne-Waver.



Punt
6_Gebruiksovereenko

7. Goedkeuring project voor meer relatiegerichte zorg en participatie in WZC De Lisdodde (Tubbe) van de Koning Boudewijn stichting

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de projectaanvraag goed en gaat akkoord met en ondersteunt de principes van het Tubbe-model, op vlak van autonomie en participatie.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat er mee akkoord dat een deel van het vormingbudget hiervoor gebruikt wordt.



Punt 7_Aanvraag
projectsubsidies KBS \

8. Goedkeuring Wijziging leidend ambtenaar Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt Debbie Bruyndonckx vanaf 16/8/2022 aan als leidend ambtenaar van de Design, Build, Maintance (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 2

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



Punt 8_RDV_nota
RVB_wijziging leidend

9. Goedkeuring aanvraag erkenning CDV

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 voorlopige erkenning voor de centra voor dagverzorging Hof van Egmont en Hanswijk in wzc Roosendaelveld van zodra er zicht is op het einde van de verbouwingswerken (eind 2022-begin 2023) en dus op de startdatum van de erkenning. De erkenning wordt aangevraagd tot de verhuis naar de nieuwbouw Zwartzustersvest (verwacht 2024-2025).

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een afwijking te vragen op de erkenningsnormen waar niet aan voldaan kan worden omwille van de beschikbare ruimte in wzc Roosendaelveld.

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitbating van de centra voor dagverzorging Hof van Egmont en Hanswijk in Roosendaelveld van zodra de verbouwingswerken afgerond zijn.



Punt 9_Nota
aanvraag erkenning C

10. Goedkeuring tussentijdse indexatie dagprijzen

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de tussentijdse indexatie van de dagprijzen vanaf 1 november 2022, uitgezonderd wzc Roosendaelveld.

Er is bekommernis omtrent het doorvoeren van deze prijswijziging. De substantieel stijgende kosten (personeel, energie, voeding, onderhoudscontracten,...) geven aanleiding tot doorvoeren van deze indexering. Een adequate communicatie naar onze klanten is primordiaal.



Punt 10_ Nota



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage 2_MT
indexatie dagprijzen.d1_Dagprijsindexatie n220808_Tussentijdse

11. Kennisname opvolgingsrapportering semester 1 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van en de toelichting over het opvolgingsrapport semester 1 2022.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst het voorgestelde opvolgingsrapport semester 1 2022 naar de Algemene Vergadering ter goedkeuring.



Punt 11_ Nota



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage

RVB_Opvolgingsrapp1_T2_ontvangsten_en2_J1_doelstellingenre3_Detail ontvangsten

12. Kennisname aanpassing presentiegelden

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aan de Algemene Vergadering voorgelegde wijzigingen.



Punt
12_Kennisname wijzi

13. Goedkeuring RvB-vergaderdata 2023

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vergaderdata voor 2023.



Punt 13_RvB
Vergaderdata 2023.dc

14. Bijkomende punten- Varia:

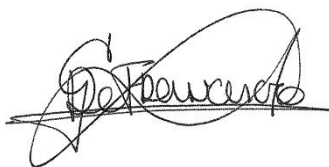
-
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 29 september 2022 – 18.30u hoofdzetel
Zorgbedrijf Rivierenland- Wilsonstraat 28- Sint-Katelijne-Waver
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 26 augustus 2022



Brigitte Verstrepen
Financieel directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter