

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **25 mei 2023** om 18.30u in Sint-Katelijne-Waver, hoofdzetel zaal Iris.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter; Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;
Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Wim Marnef,
Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Brigitte Verstrepen, financieel directeur (toelichting punt jaarrekening)

Verontschuldigd: Elisabeth Okmen (volmacht aan Koen Anciaux), Freya Perdaens, Britt Van den Broeck; leden

Einde: 19.24u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 maart 2023

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 23 maart 2023 goed.



Punt 1_Pv RvB_230323
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring inschaling WZC directeurs

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het positief advies van de inschaling en de redenen van niet-akkoord mbt principe van terugwerkende kracht vanuit het syndicaal overleg en herbevestigt haar beslissing van de RVB van maart 2023 zoals hieronder beschreven in artikel 2.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verschillende voorgestelde scenario's m.b.t. inschaling van de directeurs van openbare WZC's .

De Raad van Bestuur gaat akkoord met **Scenario 2:**

- Om functie van WZC directeur in te schalen in soortgelijke salarisschaal als IFIC 19.
- En dit met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 of in voorkomend geval tot de datum van indiensttreding van de directeur WZC na 1 juli 2021.

- De Raad van Bestuur geeft het mandaat om in het kader van het nieuwe rechtspositiebesluit werk te maken van een nieuwe RPR regeling waarin bijkomende mogelijkheden onderzocht worden om loonspanning te corrigeren en neemt het engagement dit met retro activiteit vanaf 2023 toe te passen.



Punt 2_ Nota



Punt



Punt



Punt



Punt

inschaling directeurs c2_Bijlage1_Protocol_lfi2_Bijlage2_lficDirec_AC2_Bijlage3_Protocol_lfi2_Bijlage4_uittreksel o

3. Goedkeuring agendapunten algemene vergadering TMVS-Creat 20 juni 2023

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 20 juni 2023 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 20 juni 2023, 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 20230620AVTMVS@farys.be gestuurd worden.



Punt 3_ Nota TMVS



Punt 3_Bijlage

Creat agendapunten /algemene vergadering

4. Goedkeuring plan van aanpak strategische oefening ZBR 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde aanpak en het budget voor de strategische oefening Zorgbedrijf Rivierenland 2023.



Punt 4_ Aanpak
strategische oefening

5. Goedkeuring delegatiebevoegdheid Leidend Ambtenaar project Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de delegatiebevoegdheid aan de leidend ambtenaar en haar projectgroep goed, waardoor de leidend ambtenaar de bevoegdheid heeft voor de goedkeuring van wijzigingen in de uitvoering, op vlak van budget en/of inzake timing, voor zover deze wijzigingen het totaal vooropgestelde budget en de vooropgestelde timing niet overschrijden, tot een drempelbedrag van €100.000,00 netto meerkost.



Punt
5_delegatiebevoegdh

6. Goedkeuring aangepaste documenten Sociale Assistentiewoningen n.a.v. inspectie

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de onderstaande modeldocumenten goed en geeft opdracht om deze te hanteren in het kader van de verhuring van de sociale assistentiewoningen:

- bijlage 1: intern huurreglement
- bijlage 2: type huurovereenkomst
- bijlage 3: privacyverklaring
- bijlage 4: reglement inwendige orde



Punt 6_ Nota



Punt 6_bijlage 1 -



Punt 6_bijlage 2 -



Punt 6_bijlage 3 -



Punt 6_bijlage 4 -

goedkeuring nieuwe rintern huurreglement.type huurovereenkomprivacyverklaring.doc>reglement inwendige

7. Goedkeuring delegatie instellen gerechtelijke invorderingsprocedure

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om het instellen van gerechtelijke invorderingsprocedures toe te voegen aan het dagelijks bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verleent aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland, mevrouw Annelies Van Gaver delegatie om binnen het kader van het dagelijks bestuur gerechtelijke invorderingsprocedures op te starten.



Punt 7_ Delegatie
instellen gerechtelijke

8. Goedkeuring wijziging bestemming CDV naar LDC op Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het behouden van 1 centrum voor dagverzorging (met expertise dementie) in het WZC Roosendaelveld en dit niet te verhuizen naar de nieuwe site thv Zwartzustersvest.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het verhuizen van het andere centrum voor dagverzorging vanaf de opening van de nieuwbouw naar Zwartzustersvest.

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het omvormen van de ruimte van het oorspronkelijk ingetekende centrum voor dagverzorging tot een ruimte van een LDC binnen het bestaande bouwvolume.

Artikel 4

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een voorafgaande vergunning aan te vragen voor een bijkomend LDC.



Punt 8_Wijziging
bestemming CDV naa

9. Kennisname jaarrekening 2022

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 9_ Nota
RVB_JR2022_ZBR_2022 - Zorgbedrijf Riv2_Verslag bedrijfsrevi2_Verslag bedrijfsrevi



Punt 9_bijlage 1_JR



Punt 9_bijlage



Punt 9_bijlage

10. Kennisname beheersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten stad Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opgemaakte Beheersovereenkomst Zorgbedrijf Rivierenland en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.



Punt 10_ Nota
Beheersovereenkomst0_Beheersovereenkomst0_Uittreksel RMW Me0_Uittreksel RMW SKV 1jan2018 met KP.pdf 1jan2018 zonder kp.p



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage 1_P&SPunt 10_Bijlage 1_P&S



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage

3_Dienstverleningsove3_Dienstverleningsove3_Dienstverleningsove

11. Kennisname samenwerking Emergo – eerstelijnspsycholoog in LDC

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenwerking voor de LDC's met Emergo op vlak van individuele kortdurende eerstelijnspsychologische zorg, groepsaanbod en supervisie/coaching/vorming.



Punt 11_ Kennisname
samenwerking Emerg

12. Bijkomende punten- Varia:

- Feedback vanuit de stuurgroep Zwartzustersvest
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 22 juni 2023 – 18.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 26 mei 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annelies Van Gaver', written over a horizontal line.

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeroen Baeten', written over a horizontal line.

Jeroen Baeten
Voorzitter