

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van dinsdag **25 juni 2024** om 18.34u te Sint-Katelijne-Waver, hoofdzetel.

Aanwezig:

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

Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Astrid Gepts, waarnemer

Verontschuldigd: Elisabet Okmen (volmacht aan K. Anciaux), Sarah De Keyser (volmacht aan J. Baeten).

Einde: 19.33u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 mei 2024.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 23 mei 2024 goed.



Punt 1_Pv RvB_240523
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring bestendinging volmachten

Artikel 1

De Raad van Bestuur bestendigt de volmachten die werden gegeven

- a) door Annelies Van Gaver als algemeen directeur van WV Zorgbedrijf Rivierenland:
 - de tot op heden verleende bijzondere volmachten waaronder
 - o volmacht ondertekening overeenkomsten, waaronder huurovereenkomsten, opname verblijfsovereenkomsten, overeenkomsten kortverblijf, overeenkomsten voor verblijf in dagverzorgingscentra, overeenkomsten jobstudenten, tijdelijke werkkrachten, interim personeel, contracten OAO, aan de directeurs woonzorgcentra, directeur thuiszorg en kinderdagverblijven, centrumleiders lokale dienstencentra, stafmedewerker kwaliteit zorgbeleid en vorming, etc.
 - de tot op heden genomen delegatiebesluiten, waaronder
 - o het genomen delegatiebesluit dd 4/09/2018 aan de HR manager inzake dagelijks personeelsbeheer

- o het genomen delegatiebesluit personeelsbeheer d.d. RVB 24/09/2018 waarbij, om bij tijdelijke afwezigheid van de algemeen directeur de continuïteit m.b.t. de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid te waarborgen, de financieel directeur mevr. Brigitte Verstrepen deze bevoegdheid inzake personeelsbeheer tijdelijk zal uitoefenen;
- o het genomen delegatiebesluit aankopen d.d. RVB 21/03/2019.
- o het genomen delegatiebesluit instellen gerechtelijke invorderingsprocedure dd.14/6/2023

b) door de Raad van Bestuur dd. 24/06/2021 aan Brigitte Verstrepen en Astrid Gepts voor rechtsgeldige vertegenwoordiging jegens derden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur delegeert het reeds genomen delegatiebesluit dd. 28/9/2023 inzake het afhandelen van een onbeheerde nalatenschap aan Brigitte Verstrepen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de facilitaire manager, om contracten jegens derden te ondertekenen i.k.v. dringende herstellingswerken en werken&leveringen <30.000 euro.



Punt 2_ Nota
bestendinging volmact

3. Goedkeuring opvolging continuïteit na vertrek van de algemeen directeur

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om taken en verantwoordelijkheden te verdelen over de huidige directieleden tijdens de periode van het vacant zijn van de vacature algemeen directeur en compensatie hiervoor dmv toekenning van opdrachthouderschap of waarnemingstoelage.



Punt 3_Nota
opvolging continuïteit

4. Goedkeuring niet gunnen dossier mobiele demozorgwoning

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de niet-gunning aan de enige inschrijver van de onderhandse onderhandelingsprocedure voor de plaatsing van de demo mobiele zorgwoning.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met onderhandelingen met geselecteerde partijen om te komen tot een samenwerking met als doelstelling om mensen met een zorgbehoefte, waarbij een mobiele zorgwoning een ondersteuning zou kunnen zijn, gericht te informeren over de mogelijkheden en het zorgaanbod.



Punt 4_ Nota Mobiele
zorgwoning niet gunn1_Offerteformulier Riv



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage 2_Plan
van aanpak.pdf

5. Goedkeuring minderwaarde wegens oninvorderbaar

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om 15.138,04 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 5_ Nota niet invorderbare bedragen

6. Goedkeuring SAW ZBR en Woonland

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgbedrijf Rivierenland en Woonland goed onder voorbehoud van wijzigingen door Woonland.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de overdracht op 1 juli 2024 van het administratief en facilitair beheer van Zorgbedrijf Rivierenland naar Woonland voor de lijst met onroerende goederen (bijlage 2)

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor het behoud van de exploitatie van de zorgverlening (woonassistent) voor deze woningen door Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 6_ Nota



Punt 6_Bijlage 1_SWO



Punt 6_Bijlage 2_Lijst

Goedkeuring SAW ZBR Woonland - ZBR juni 2024 onroerende goederen

7. Kennisname jaarverslag ZBR 2023

<https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/jaarverslag-2023-zorgbedrijf-rivierenland>

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag Zorgbedrijf Rivierenland 2023.

8. Kennisname oplevering dakwerken De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de oplevering van het project 'WZC de Lisdodde – dakwerken' met als resultaat een lekvrij dak.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de eindafrekening en geeft opdracht om het tekort op MJP003059 aan te vullen met budget van MJP002773 en MJP000070.



Punt 8_ Nota wzc De Lisdodde dakwerken



Punt 8_Bijlage PV Voorlopige oplevering

9. Kennisname stand van zaken bouwproject Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de huidige stand van zaken van het project Zorgsite Zwartzustersvest.



Punt 9_ Nota
Herontwikkeling ZZV -

10. Kennisname stand van zaken project organisatiebeheersing

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het proces rond organisatiebeheersing van Zorgbedrijf Rivierenland, de acties en de volgende stappen.



Punt 10_Stand van
zaken organisatiebeh

11. Kennisname stand van zaken van projecten ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de projecten binnen Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 11_Presentatie
projectwerking ZBR 20

12. Kennisname aanbesteding verzekeringen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat naar aanleiding van de doorlichting van de verzekeringsportefeuille van Zorgbedrijf Rivierenland er extra verzekeringen dienen te worden afgesloten en dat de financiële impact hiervan dient ingeschreven te worden bij volgende budgetaanpassing.



Punt 12_Nota RVB
aanbesteding verzeke

13. Kennisname AMJP9

Artikel 1

De Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland neemt kennis van de voorgestelde aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 en legt deze voor aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.



Punt 13_ Nota
RBV_A9_MJP2020-202

14. Bijkomende punten- Varia:

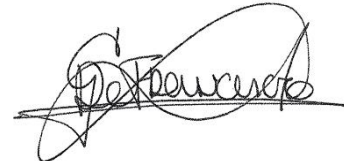
- Kennisname stand van zaken samenwerking Zilveren Zwaan-Zorgbedrijf Rivierenland
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 26 september 2024 – 18.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 26 juni 2024



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter