

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag 26 juni 2025 om 19.30u via teams.

Aanwezig:

Ann Gielkens - voorzitter; Sabe De Graef - ondervoorzitter;
Sarah De Keyser, Jeroen Baeten, Jan Verbergt, Rina Rabau Nkandu, Pieter den Boer, Ann
Van Looy, Christophe Cools; leden

Geert Debbaut, algemeen directeur
Karin Vertommen, directieassistente voor verslag

Verontschuldigd: Annelies Bal

Einde: 20.01u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 22 mei 2025 en 2 juni 2025.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 22 mei 2025 en 2 juni 2025 goed.



Punt 1_Pv RvB_250522
(voorlopig).pdf



Punt 1b_Pv
RvB_250602 (voorlopig)

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanpassing Arbeidsreglement personeel ZBR: bijlagen uurroosters

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement m.b.t. de aangepaste uurroosters (bijlagen 11 en 12) en neemt akte van het gunstig advies van de syndicale afvaardiging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat de teksten ook voorgelegd worden aan het Vast Bureau van OCMW Mechelen en 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 goed met ingang van 01 juli 2025.



Punt



Punt 2_Bijlage gunstig



Punt 2_Bijlage 12



Punt 2_



Punt

2_Bijlage11_UURROOŠ advies BOC HOC.pdf UURROOSTERS SKW_Nota_ZB_AR_verslag.d2_Bijlage11_uurrooste

3. Goedkeuring gunning branddetectie

Artikel 1

De Raad van Bestuur gunt de opdracht "raamovereenkomst onderhoud brand- en inbraakinstallaties" van het Zorgbedrijf Rivierenland aan de bieder met de hoogste aantal punten, zijnde Cobra, Evenbroekveld 9 te 9420 Erpe-Mere en dit voor het inschrijvingsbedrag van € 113 605,18 inclusief 21% btw.



Punt 3_ Nota RVB van
26-06-2025_ivl vvg.do



Punt 3_Bijlage 1
Gunningstabel.xlsx



Punt 3_Bijlage
2_2025_03_04 meetsta

4. Goedkeuring toetreding raamovereenkomst maaltijdcheques

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist tot toetreding van aankoopcentrale van Facilitair Bedrijf voor "Aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques en andere sociale vouchers" vanaf 1 januari 2026.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan de financiële dienst om een keuze te maken uit de betalingsopties bij aanbieden van de factuur voor de maaltijdcheques door Edenred. Bij die keuze is het belangrijk dat ten alle tijde de afgesproken stortingsdata van de maaltijdchequerechten gerespecteerd blijven.



Punt 4_ Nota

20250619_RvB_Toetre4_Bijlage_115110_Inst4_Bijlage_115110_Best4_Bijlage_115110_Gerr



Punt



Punt



Punt

5. Goedkeuring omzetten variabele rentevoet naar vaste rentevoet Belfius 1

Artikel 1

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland is akkoord met de inhoud van het door Belfius Bank aangeleverde ontwerpbesluit omzetting naar vaste rentevoet – Zorgbedrijf Rivierenland en geeft toestemming voor ondertekening door de voorzitter of ondervoorzitter en algemeen directeur.

Artikel 2

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland beslist om het krediet gekend onder de naam Belfius 1, ten bedrage van 3.134.957,57 euro en waarop momenteel de indekkingstechniek "Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar" geldig is, vanaf de volgende fixingdatum om te zetten naar een vaste rentevoet van 4,65% tot einde vervaldag.

Artikel 3

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf verleent de machtiging aan zowel Brigitta Verstrepen, financieel directeur Zorgbedrijf Rivierenland, als Filip Claeys, stafmedewerker financiën, om de definitieve rentevooraarden vast te leggen en het dossier verder af te handelen.



Punt 5_ Nota



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage

omzetten variabele re1_Ontwerpbesluit omz 2_Dossier Zorgbedrijf

6. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing 2024

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 6_ Nota RVB



Punt 6_Bijlage

organisatiebeheersingJaarverslag Organisat

7. Kennisname en acties welzijnsbevraging

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de welzijnsbevraging gedaan in 2024 en het daaraan verbonden actieplan.

Een bestuurder merkt op dat in het kader van welzijn, de afgelopen personeelsdagen een geslaagde actie waren en het doel (appreciatie en verbondenheid) bereikte. De bestuurder wenst het belang van zulke bijeenkomsten te benadrukken alsook de vraag of het budget hiervoor kan verhoogd worden.



Punt 7_Feedback
20250616_Welzijnsbe

8. Kennisname jaarverslag 2024 informatieveiligheid en gegevensbescherming

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2024 informatieveiligheid en gegevensbescherming.



Punt
8_IVT_jaarverslag_202.

9. Bijkomende punten- Varia:

- Roosendaelveld - Opzeg deelopdracht 'Bouwkundig Onderhoud'

- Aanpassing functie Paméla Van Even: van diensthoofd naar afdelingshoofd kinderopvang
 - Voortgang dossier Kinderopvang SKW: nota volgt eerstdaags als extra punt
 - Kennisname van een aanzienlijk werkingsprobleem m.b.t. de uitval van het internet gedurende de voormiddag op verschillende sites van het Zorgbedrijf op 26 juni 2025. Oorzaak voorlopig onbekend. We zullen dit analyseren om zulks te voorkomen in de toekomst.
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25 september 2025 – 19.30u in zaal Iris, hoofdzetel Zorgbedrijf Rivierenland - Sint-Katelijne-Waver.
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 27 juni 2025



Geert Debbaut
Algemeen directeur
Secretaris



Ann Gielkens
Voorzitter