

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **26 september 2024** om 18u via Teams.

Aanwezig:

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

Astrid Gepts, vervangend secretaris
Brigitte Verstrepen, financieel directeur voor toelichting

Verontschuldigd: Freya Perdaens (volmacht aan Jeroen Baeten), Elisabet Okmen, Wim Marnef

Einde: 18.15u

1. Goedkeuring van de processen-verbaal Raad van Bestuur van 25 juni 2024, 4 juli 2024 en 10 september 2024

De Raad van Bestuur keurt de processen-verbaal Raad van Bestuur van 25 juni 2024, 4 juli 2024 en 10 september 2024 goed.



Punt 1_Pv RvB_240625Punt 1_Pv RvB_240704
(voorlopig).pdf (voorlopig).pdf



Punt 1_Pv
RvB_240910.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanstelling vervangend secretaris

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft aan Astrid Gepts, directeur wzc De Lisdodde, de toestemming om tijdens de Raad van Bestuur, de taak van secretaris waar te nemen in afwezigheid van een algemeen directeur.



Punt 2_Goedkeuring
aanstelling vervangen

3. Goedkeuring aanstelling algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het proces-verbaal van de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist dhr. Geert Debbaut, °19 juni 1967, [REDACTED], aan te stellen als Algemeen Directeur met een contract van onbepaalde duur op niveau A10a-A10b. De inwerkperiode bedraagt 12 maanden. De datum van indiensttreding wordt in onderling overleg bepaald.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist [REDACTED] op te nemen in de werfreserve voor een periode van 3 jaar.



Punt 3_Goedkeuring
aanstelling algemeen

4. Goedkeuring mandaat MT bij indexatie dagprijzen tgv nieuwe regelgeving

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan een delegatie van bevoegdheid aan het managementteam inzake de indexatie van de dagprijzen. Dit om bij overschrijding van de spilindex, de indexaties van de dagprijzen tijdig te kunnen doorvoeren in het e-loket.



Punt 4_ Nota
Mandaat MT bij indexatie dagprijzen



Punt 4_Bijlage
Mandaat MT bij indexatie dagprijzen 1

5. Goedkeuring wagenpark ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gewijzigde manier van aanbesteden voor het bestek van vernieuwing van 4 dienstwagens middels een leasecontract.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het leasen via aankoopcentrale Creat.



Punt 5_ Nota 2024 09
24 Nota wagenpark ZOFFERTEVERGELUKIN



Punt 5_Bijlage 00.

6. Goedkeuring agendapunten algemene vergadering Creat services dv

Artikel 1

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering Creat Services dv van 26 november 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 Creat Services dv vastgesteld op 26 november 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 20241126BAV@farys.be gestuurd worden.



Punt 6_ Nota Creat Services agendapunt



Punt 6_Bijlage Creat Services agendapunte

7. Goedkeuring indexatie flats Offendonk

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft opdracht om de huurprijzen van de seniorenflats in residentie Offendonk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te indexeren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt de basishuurprijs voor een nieuw af te sluiten huurcontract voor een eenkamerappartement vast op 842,26 euro en voor een tweekamerappartement op 1.049,59 euro telkens te indexeren op basis van de meest recente consumptieprijsindex voor nieuwe huurcontracten.



Punt 7_Nota
indexering huurprijs r

8. Goedkeuring zonnepanelen SKW

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de update haalbaarheidsstudie/ontwerpstudie

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om verder over te gaan naar uitvoering voor de installatie van de zonnepanelen voor de prijs van 226.163 euro excl. btw of 273.657,2 euro incl. btw.



Punt 8_ Nota RVB
zonnepanelen site BB11_Haalbaarheidsanaly2_20240423 IS Zorgbe



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage

9. Kennisname aansluiting bij aankoopcentrale

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetreding van Zorgbedrijf Rivierenland tot AZO aankoopcentrale.



Punt 9_Nota
kennisname aansluitin

10. Kennisname inspectieverslag Bosbeekhof

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het inspectieverslag van Bosbeekhof.



Punt 10_Kennisname
BBH Inspectie ZI-2024

11. Kennisname semesterrapportering 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van en de toelichting over het opvolgingsrapport semester 1 2024.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst het voorgestelde opvolgingsrapport semester 1 2024 naar de Algemene Vergadering ter goedkeuring.



Punt 11_ Nota



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage

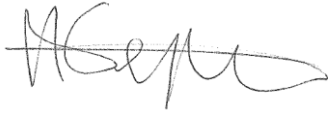
RVB_Opvolgingsrapp1_T2_ontvangsten_en_2_J1_doelstellingenrek3_Detail ontvangsten

12. Bijkomende punten- Varia:

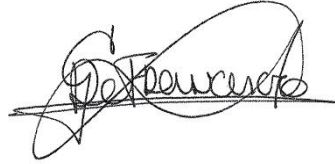
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 24 oktober 2024 – via teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 27 september 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Gepts', with a long horizontal stroke extending to the right.

Astrid Gepts
Directeur wzc De Lisdodde
Secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. De Francesco', with a large, stylized loop at the end.

Gabriella De Francesco
Voorzitter