

# PROCES-VERBAAL

## RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 februari 2020** om 18.40 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco – voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;  
Elisabet Okmen, Bart De Boeck, Sylke Pex, Katrien Willems, Marc Staes, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Arthur Orlans, Jan Bal, leden

Einde: 19.25 uur

### 1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 januari 2020.

---

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 23 januari 2020 goed.



Punt 1\_Pv RvB\_200123  
(voorlopig).pdf

### Beleidsbeslissingen

### 2. Kennisname overzicht klachten 2019

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de klachten die in 2019 werden geregistreerd en de daaraan gekoppelde beoordeling en acties.



Punt 2\_Nota overzicht  
klachten.docx

### 3. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het leveren van medicatie voor de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland.

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het bestek met nr. 2019-OO-ZR-581 en de raming voor de opdracht "Leveren van medicatie voor de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland", opgesteld door Zorgbedrijf Rivierenland (via Patrick DECOLVENAER, Verpleegkundig Diensthoofd), in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

#### Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

#### Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.



Punt 3\_ Nota



Punt 3\_Bijlage\_bestek

2019-OO-ZR-581\_2021medicatie 2020 02 b.d

### 4. Kennisname Jaarverslag 2018- Informatieveiligheid & Gegevensbescherming

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag Informatieveiligheid en Gegevensbescherming 2018.



Punt 4\_191107\_IVT  
Zorgbedrijf Rivierenla

### 5. Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2019 naar 2020.

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de niet aangewende investeringskredieten boekjaar 2019 over te dragen naar het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025.



Punt 5\_ Nota



Punt 5\_Bijlage

Overdracht investeringOnderbouw overdracl

### 6. Goedkeuring financiële rekening voor River-Active

---

#### Artikel 1

De Raad van Bestuur machtigt de financieel directeur, mevrouw Brigitta Verstrepen om een afzonderlijke financiële rekening te openen voor River-Active.

## Artikel 2

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan Karin Vertommen om een debetkaart te gebruiken in het kader van haar activiteiten binnen River-Active.



Punt 6\_Financiële  
rekening voor RiverAc

## 7. Goedkeuring volmachthouders zichtrekening

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist dat bij afwezigheid van de financieel directeur, mevr. Brigitta Verstrepen, de stafmedewerker financiën, de heer Filip Claeys, haar vervangt in de procedure van de dubbele handtekening in het kader van het betalingsverkeer.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om in dit kader volmacht over de rekeningen van Zorgbedrijf Rivierenland toe te kennen aan de stafmedewerker financiën, de heer Filip Claeys.



Punt  
7\_Volmachthouders zi

## 8. Goedkeuring vervangen ontwerper Zwartzustersvest

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de overeenkomst tussen Zorgbedrijf Rivierenland en TV EGM/LLOX betreffende de opmaak strategisch plan en ontwerp opdracht woonzorgzone Hof van Egmont eenzijdig en voortijdig te beëindigen.

### Artikel 2

De Raad van Bestuur zal TV EGM/LLOX verzoeken hun eindstaat over te maken en zal hen vergoeden conform punt 8 van de opdracht documenten "opmaak strategisch plan en ontwerp opdracht woonzorgzone Hof van Egmont".

### Artikel 3

De Raad van Bestuur zal deze beslissing per aangetekend schrijven overmaken aan TV EGM/LLOX.



Punt 8\_ Nota  
goedkeuring vervang8\_Bijlage\_20200220\_Ju8\_Bijlage\_20200220\_Sc



Punt



Punt

## 9. Goedkeuring transitieplan De Smis

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het transitieplan voor LDC De Smis goed.



Punt 9\_ Nota  
transitieplan sluiting L

## 10. Goedkeuring toetreding van raamcontract van Zorgbedrijf Antwerpen voor het leveren, plaatsen en onderhouden van hoog-laag baden, douchestoelen, douchebrancards en aankleedtafels

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist dat Zorgbedrijf Rivierenland een beroep zal doen op Zorgbedrijf Antwerpen als aankoopcentrale voor de overheidsopdracht met betrekking tot het volgende bestek: Raamcontract voor het leveren, plaatsen en onderhouden van hoog-laag baden, douchestoelen, douchebrancards en aankleedtafels – referentie 2019/035/KS

### Artikel 2

De Raad van Bestuur zal zich neerleggen bij de wijze waarop de gunningsprocedure door de aankoopdienst van Zorgbedrijf Antwerpen werd georganiseerd alsook met de beslissingen die hierdoor werden genomen.



Punt 10\_ Nota \_  
Toetreding aankoopcentrale



Punt 10\_Bijlage  
Lastenboek\_hoog laag

## 11. Goedkeuring toetreding van raamcontract van Zorgbedrijf Antwerpen afvalomhaling

---

### Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist dat Zorgbedrijf Rivierenland een beroep zal doen op Zorgbedrijf Antwerpen als aankoopcentrale voor de overheidsopdracht met betrekking tot het volgende bestek: afvalomhaling en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen voor alle instellingen van het zorgbedrijf – referentie 2019/045/WBE

### Artikel 2

De Raad van Bestuur zal zich neerleggen bij de wijze waarop de gunningsprocedure door de aankoopdienst van Zorgbedrijf Antwerpen werd georganiseerd alsook met de beslissingen die hierdoor werden genomen.



Punt 11\_ Nota \_  
Toetreding aankoopcentrale



Punt 11\_Bijlage



Punt 11\_Bijlage



Punt 11\_Bijlage ZB  
Rivierenland - afvalop

## 12. Goedkeuring gunning glazenwassen Zorgbedrijf

---

### Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 februari 2020 voor Perceel 4 : gebouwen Zorgbedrijf Rivierenland (21 sites).

### Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

### Artikel 3

De opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van duurzame glazenwasserijdiensten voor de groep Mechelen - Perceel 4 : gebouwen Zorgbedrijf Rivierenland (21 sites)" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Atalian nv, Internationalelaan 55F te 1070 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 6.675,94 excl. btw of € 8.077,89 incl. 21% btw.

### Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-576.



Punt 12\_ Nota



Punt

\_20200219 zorgbedrijf12\_Bijlage\_20200217 \

### Bijkomende punten- Varia:

---

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 19 maart 2020 – 18.00u Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver
- 

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 februari 2020

Peter Macken  
algemeen directeur  
secretaris

Gabriella de Francesco  
voorzitter