

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 februari 2025** om 20u op de hoofdzetel van Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28 te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Ann Gielkens - voorzitter; Sabe De Graef - ondervoorzitter;
Annelies Bal, Sarah De Keyser, Jeroen Baeten, Jan Verbergt, Pieter den Boer, Ann Van Looy;
leden

Geert Debbaut, algemeen directeur
Karin Vertommen, directieassistente voor verslag

Verontschuldigd: Rina Rabau Nkandu, Christophe Cools; leden

Einde: 20.30u

1. Werking Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de werking van wv. Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 1_ Werking



Punt

Zorgbedrijf Rivierenla1_Bijlage_Volmacht vo

Beleidsbeslissingen

2. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter Raad van Bestuur

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt Ann Gielkens aan als voorzitter en Sabe De Graef als ondervoorzitter voor 2025. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wisselt jaarlijks en dit onderling tussen voorzitter en ondervoorzitter.



Punt 2_Verkiezing
voorzitter_ondervoorz

3. Kennisname nieuwe samenstelling Algemene Vergadering

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering met aanvang vanaf 27 februari 2025:

- Ann Gielkens, voorzitter
- Sabe De Graef, ondervoorzitter
- Katrien Willems
- Michiel Van Dessel
- Sander Jeurissen
- Jeroen Baeten
- Jan Verbergt
- Elisabeth Okmen
- Gabriella De Francesco
- Ingrid Kluppels
- Ann Van Looy
- Christophe Cools; leden
- Geert Debbaut, algemeen directeur - secretaris



Punt 3_ Nota



Punt 3_4_Bijlage



Punt 3_4_Bijlage

Kennisname nieuwe s:1_20250127 - SKW Af2_20250127 - MECH V

4. Kennisname nieuwe samenstelling Raad van Bestuur

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur met aanvang vanaf 27 februari 2025:

- Ann Gielkens, voorzitter
- Sabe De Graef, ondervoorzitter
- Annelies Bal
- Sarah De Keyser
- Jeroen Baeten
- Jan Verbergt
- Rina Rabau Nkandu
- Pieter den Boer
- Ann Van Looy
- Christophe Cools; leden
- Geert Debbaut, algemeen directeur- secretaris



Punt 4_ Nota

Kennisname nieuwe s:

5. Kennisname voordracht van Ann Van Looy, Christophe Cools en Geert Debbaut als deskundigen en secretaris in de Raad van Bestuur

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanstelling van Christophe Cools en Ann Van

Looy als deskundigen in de Raad van Bestuur en van Geert Debbaut als secretaris.



Punt 5_Kennisname
Ann Van Looy, Christo

6. Goedkeuring afvaardiging voorzitter vakbondsoverleg Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland ook automatisch het voorzitterschap van het vakbondsoverleg Zorgbedrijf Rivierenland op zich te laten nemen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur Zorgbedrijf Rivierenland keurt de aanstelling van de ondervoorzitter goed als plaatsvervanger van de voorzitter van het vakbondsoverleg.



Punt 6_ Afvaardiging
_voorzitter vakbondsc

7. Goedkeuring aanstelling vertegenwoordiger ZBR bij Creat services dv

Artikel 1

De Raad van Bestuur draagt mevrouw Annelies Bal voor als lid voor de Algemene vergadering van Creat services dv.

Artikel 2

De Raad van Bestuur zal deze beslissing meedelen aan Creat services dv.



Punt 7_ Nota
aanstelling vertegenw

8. Goedkeuring afvaardiging ZBR bij Poolstok

De Raad van Bestuur duidt mevrouw Sabe De Graef, bestuurder, aan als afgevaardigde van Zorgbedrijf Rivierenland in de coöperatieve vereniging Poolstok.

De Raad van Bestuur duidt mevrouw Evelyne Van Marcke aan als plaatsvervanger voor mevrouw Sabe De Graef.



Punt 8_
Poolstok-Aanduiden a

9. Vaststelling huishoudelijk reglement

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het in bijlage Huishoudelijk Reglement van Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 9_ Nota
Vaststelling huishoudk20221216_HUISHOUD



Punt 9_Bijlage

10. Vaststelling goedkeuring proces-verbaal Raad van Bestuur van 5 december 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het goedgekeurde proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 5 december 2024.



Punt 10_Pv RvB_ZR
20241205.pdf

11. Visie 2025-2031 Zorgbedrijf Rivierenland (cfr Memorandum)

De Raad van Bestuur neemt kennis van de visie 2025-2031 van Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 11_Visie 25-31_
Memorandum 2024_;

12. Goedkeuring agendapunten buitengewone algemene vergadering Creat services

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 25 maart 2025 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 buitengewone algemene vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 25 maart 2025, 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 20250325BAV@farys.be gestuurd worden.



Punt 12_ Nota Creat Punt 12_Bijlage BAV
Services agendapunteCreat Services dv.pdf



13. Goedkeuring overdracht rest investeringsbudget 2024

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de niet aangewende investerings- en financieringskredieten boekjaar 2024 over te dragen naar het boekjaar 2025 in het meerjarenplan 2020-2025.



Punt 13_ Nota



Punt 13_Bijlage RVB

overdracht INV en FINoverdracht investering

14. Goedkeuring opdrachthouderschap- takenpakket directeurs

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om voor de bijkomende opdrachten van de directeurs WZC's, voor een periode van 6 maand, een opdrachthouderschap (5% op het brutoloon) toe te kennen.



Punt 14_Nota

takenpakket directeur:

15. Goedkeuring dringende opvangplaatsen (DOP) kinderopvang

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om het aantal dringende opvangplaatsen te verlagen van 20 naar 7.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan Zorgbedrijf Rivierenland om deze beslissing aan Opgroeien te melden.



Punt 15_ Dringende
opvangplaatsen kinde

16. Goedkeuring toetreding raamovereenkomst C-Smart (hardware)

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om toe te treden tot de 'Raamovereenkomst van C-smart voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening' aangeboden door Cipal dv, gegund aan Dustin Belgium nv, Wingepark 5A, 3110 Rotselaar. De afdeling ICT kan, volgens vooraf goedgekeurde budgetten, afnemen van deze raamovereenkomst.



Punt 16_ Nota



Punt 16_Bijlage



Punt 16_Bijlage



Punt 16_Bijlage



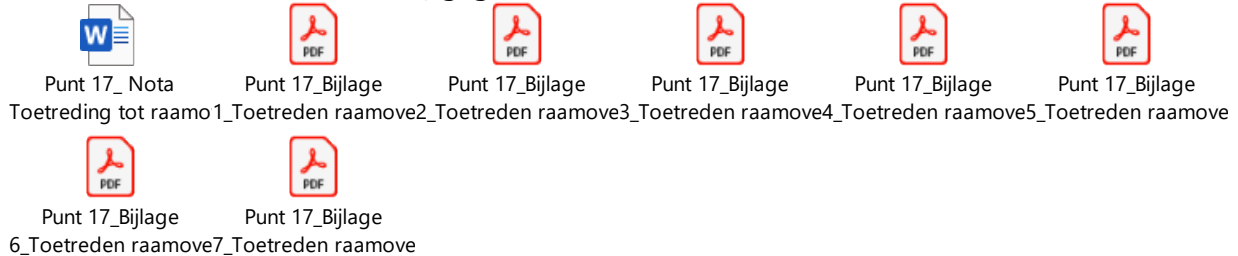
Punt 16_Bijlage

Toetreding tot raamo1_Toetreding tot raan2_Toetreding tot raan3_Toetreding tot raan4_Toetreding tot raan

17. Goedkeuring toetreding raamovereenkomst C-Smart (software en licenties)

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist toe te treden tot de 'Raamovereenkomst van C-smart voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software en bijhorende dienstverlening'. De afdeling ICT kan, volgens vooraf goedgekeurde budgetten, afnemen van deze raamovereenkomst van C-smart, gegund aan SoftwareOne.



18. Goedkeuring toetreding tot de 'Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software' van de gemeente Kampenhout (bekabelingswerken).

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist toe te treden tot de 'Raamovereenkomst van de gemeente Kampenhout voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software'. De afdeling ICT kan, volgens vooraf goedgekeurde budgetten, afnemen van deze raamovereenkomst van de gemeente Kampenhout.



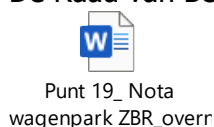
19. Goedkeuring overname leasingwagen peugeot expert SKW

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijziging aankoop versus leasing.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de overname van de Peugeot expert.



20. Goedkeuring leasing 2 directiewagens

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel voor de leasing van de 2 nieuwe leasingwagens voor de directieleden.

Artikel 2

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



Punt 20_ Nota



Punt 20_Bijlage



Punt 20_Bijlage

wagenpark ZBR_lease1_Richtlijnen leasewag2_Vergelijking prijzen

21. Goedkeuring onderhoudscontract HVAC voor de gebouwen van Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het bestek met nr. 2025-OO-ZB-1335 en de raming voor de opdracht "Raamcontract voor onderhoud en beheer van de technische installaties in diverse gebouwen van Zorgbedrijf Rivierenland", opgesteld door de Facilitaire dienst. 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. De raming bedraagt € 1.652.892,56 excl. btw of € 2.000.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

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



Punt 21_ Nota



Punt 21_Bijlage



Punt 21_Bijlage

2025-OO-ZB-1335_20:1_20250121 bestek or2_Excel overzicht tech

22. Goedkeuring niet invorderbare bedragen

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om 48.456,92 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 22_ Nota niet invorderbare bedrag

23. Goedkeuring prijsaanpassing mantelzorgkamer

Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord dat de verblijfsdagprijs van een mantelzorgkamer gebracht wordt op 70% van de actuele bruto verblijfsdagprijs voor een éénpersoonskamer, ongeacht of de inwonende mantelzorger op een koppelkamer of éénpersoonskamer verblijft.



Punt 23_ Nota
verlaagde verblijfsdag

24. Goedkeuring aanpassingen arbeidsreglement

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement en neemt akte van de getekende adviesdocumenten met gunstig advies.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat de teksten ook voorgelegd worden aan het Vast Bureau (Mechelen) en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (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 en de rechtspositieregeling goed met ingang van 01 februari 2025.



Punt 24_ Nota



Punt 24_Bijlage



Punt 24_Bijlage



Punt 24_Bijlage



Punt 24_Bijlage



Punt 24_Bijlage

20250227_RvB_AR_ver1_20250201_AR_def.p12_20241227_advies_ca3_20241224_uurroost4_20241224_planning_5_20241224_advies_ar



Punt 24_Bijlage



Punt 24_Bijlage 7_



Punt 24_Bijlage 8_

6_20240613_brief_FOEBijlage11_UURROOSTBijlage 3 UURREGELIN

25. Goedkeuring toetreding raamovereenkomst advocaten

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft volledig mandaat aan stad Mechelen als aankoopcentrale om mede namens Zorgbedrijf Rivierenland elke beslissing te nemen die nodig is in de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht "raamovereenkomst juridische ondersteuning, adviesverlening en vertegenwoordiging".

Zorgbedrijf Rivierenland is gebonden aan elke beslissing die de Stad in de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht "raamovereenkomst juridische ondersteuning" neemt.

Artikel 2

De Raad van Bestuur drukt zijn interesse uit om, na gunning, te kunnen afnemen van de "Raamovereenkomst voor juridische ondersteuning, adviesverlening en vertegenwoordiging" van Stad Mechelen, m.b.t. de percelen: fiscaal recht, administratief recht, omgevingsrecht en onteigeningsrecht, sociaal recht, en 'welzijn en zorg'.

Artikel 3

De dienst overheidsopdrachten van stad Mechelen wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.



Punt 25_ Nota
toetreding raamovere

26. Kennisname prijsverhoging pedicure

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de prijsverhoging voor pedicure van 19 naar 21 euro met ingang vanaf 1 maart 2025.



Punt 26_Nota
prijsverhoging pedicu

27. Kennisname indexatie dagprijzen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de geïndexeerde dagprijzen zoals in de bijlage.



Punt 27_ Nota
indexatie dagprijzen.p

28. Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 27 maart 2025 – 19.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 februari 2025



Geert Debbaut
Algemeen directeur
Secretaris



Ann Gielkens
Voorzitter