

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 oktober 2022** om 18.32u via Teams.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Elisabet Okmen, Sylke Pex, Bart De Boeck,
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Koen Anciaux (volmacht aan Gabriella De Francesco), Wim Marnef; leden

Einde: 19.12u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 29 september 2022.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 29 september 2022 goed.



Punt 1_Pv
RvB_220929 (voorlop

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring selectieleidraad voor de aankoop van een woonzorgdossier

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de selectieleidraad "Implementatie Woonzorgdossier" met nr. 2022-OO-ZB-1002.



Punt 2_ Nota
woonzorgdossier.doc2_Bijlage1_202210212_Bijlage2_20221021



Punt



Punt

3. Goedkeuring project zonnepanelen SKW

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van een zonnepanelen project voor de site SKW

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt voor om voor beide trajecten, klassiek en stroomafname, een haalbaarheidsstudie aan te vragen.



Punt 3_ Nota



Punt

zonnepanelen site SKW_Bijlage_Presentatie.

4. Goedkeuring IFIC inschaling WZC directeurs

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de richtlijn van VVSG om de functie van WZC directeurs via de IFIC-procedure van de zogenaamde "ontbrekende functie" in te schalen, met het voorstel ific 19 en een kantoorvergoeding voor het managementteam.



Punt 4_ Nota



Punt 4_ Bijlage

inschaling directeurs (managementnota VVSG)

5. Goedkeuring algemeen jaarverslag ZBR 2021

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het jaarverslag 2021.



Punt 5_Jaarverslag
2021_finaal.pdf

6. Goedkeuring financiering dakwerken De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur bekrachtigt dat Zorgbedrijf Rivierenland een bedrag van 877.858,32 euro beschikbaar en gereserveerd heeft op ramingsnummer MJP003059 om het project "Dakwerken Woonzorgcentrum De Lisdodde" te realiseren.



Punt 6_Nota WZC de
Lisdodde_Punt_ Dakw

7. Goedkeuring huishoudelijk reglement KDV

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de afschaffing van het onderwijsplan in de 3 erkende kinderdagverblijven voor nieuwe aanvragen/kindjes vanaf 1/1/23.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met 18u als sluitingsuur voor kinderdagverblijf Zwaluwstraat, zodat de openingsuren vanaf 1/1/23 uniform zijn voor alle kinderdagverblijven van het zorgbedrijf.



Punt 7_ goedkeuring
aanpassing huishoudk

8. Goedkeuring projectstructuur ZZV en goedkeuring bestek aanstelling externe projectleider ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de wijze van gunnen volgens de openbare procedure voor de opdracht "Design & Build opdracht inhoudende tevens projectontwikkeling – Ontwikkeling site Zwartustersvest Mechelen als Woonzorgsite". De voorwaarden en bepalingen van de opdracht zijn beschreven in het bestek 2022-OO-ZB-1005. De publicatie gebeurt onder opschortende voorwaarden nl. aanvulling van de administratieve en contractuele bepalingen en integraal nazicht door GSJ.

Artikel 2

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

Artikel 3

De beoogde samenwerking wordt voorgelegd ter goedkeuring in het CBS van 07/11/22.



Punt 8 _Nota DB



Punt 8_Bijlage

Herontwikkeling ZZV 2022-OO-ZB-1005_Pi

9. Goedkeuring afschaf tussenkomsten AW Karperstraat

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om bij de inschakeling van nieuwe huurders in de residentie Karperstraat een marktconforme dagprijs (huur + zorg) aan te rekenen zonder een financiële tussenkomst van het OCMW Mechelen, en dit vanaf 1/11/2022.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schrapping van het criterium lokale binding bij de wachtlijst van kandidaat-bewoners.



Punt 9_ Nota RVB
20221027 GAW LIS s1

10. Kennisname aanpassing organisatiestructuur KDV en thuiszorg

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijzigingen in de structuur van het departement thuiszorg en kinderopvang.



Punt 10_ Nota
aanpassing organisati

11. Kennisname studentenhuisvesting HVE

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verhuur van de studentenkamers in wzc Hof van Egmont.



Punt
11_Studentenhuisvest

12. Kennisname berekeningen DC-formule 2 de pensioenpijler

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de communicatie en layout van de individuele berekeningen DC-plan voor de OFP-Provant (gesloten groep) aangeslotenen, onder voorbehoud van advies van het BOC/HOC van 24 oktober 2022.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijzigingen van de reglementen Provant/DC.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de personeelsdienst om de communicatie én individuele berekeningen aan de betrokken medewerkers te bezorgen.



Punt 12_ Nota
20221027_aktename_12_Bijlage_Individuele



Punt

13. Kennisname overeenkomst Cogiva-Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de overeenkomst tussen COGIVA en Zorgbedrijf Rivierenland om CDV Hof van Egmont nog gratis te laten huisvesten in Hof van Egmont tot 31 maart 2023 met ingang vanaf 26 oktober 2022.



Punt 13_getekende
akte Kommiesen HVE

11. Bijkomende punten- Varia:

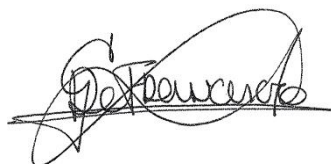
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 24 november 2022 – 18.30u op de hoofdzetel, Wilsonstraat 28 Sint-Katelijne-Waver, zaal Iris.
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 oktober 2022



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter