

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 mei 2020** om 18.30u – via 'Teams'

Aanwezig:

Gabriella De Francesco – voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Bart De Boeck, Sylke Pex,
Katrien Willems, Jan Bal, Britt Van den Broeck; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Arthur Orlans, leden

Einde: 20.00u

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

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



Punt 1_Pv RvB_200423
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Ontslag Marc Staes- aanstelling Britt Van den Broeck

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de kennisgeving inzake het onslag van Marc Staes als deskundige in de Raad van Bestuur en de aanstelling van Britt Van den Broeck als vervanging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt Britt Van den Broeck voor, als deskundige in de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.



Punt 2_ Nota RvB
Ontslag Marc Staes- :Voordracht van een d



Punt 2_Bijlage

3. Corona stavaza

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stavaza m.b.t. corona binnen het Zorgbedrijf Rivierenland en keurt het bijkomende budget van 20000 euro voor teambuilding goed.



Punt 3 Stand van zaken Corona ZBR 3 c

4. Goedkeuring jaarrekening 2019 en aanpassing meerjarenplan 2020-2025

4a Goedkeuring jaarrekening 2019

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening en verslagen en verwijst deze door naar de Algemene Vergadering voor vaststelling.



Punt 4a_ Nota RVB



Punt 4a_Bijlage 1



Punt 4a_Bijlage 2



Punt 4a_Bijlage 3

JR_2019_ZBR_2019052Zorgbedrijf RivierenlaVerslag bedrijfsrevisoVerslag bedrijfsreviso

4b Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025

De toevoeging van dit dringende punt aan de agenda werd goedgekeurd door de raadsleden

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt het voorgestelde ontwerp van aanpassing 1 MJP2020-2025 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt het ontwerp van aanpassing 1 MJP2020-2025 ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.



Punt 4b_ Nota



Punt 4b_Bijlage AMJP

RVB_A1MJP2020-20251 - Zorgbedrijf Riviere

5. Zwartzustersvest stavaza

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stavaza m.b.t. het bouwproject Zwartzustersvest.

6. Goedkeuring gunning financieringsopdracht bouwproject (woon-)zorgcampus Roosendaelveld te Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur gunt de financiëringsoopdracht voor (woon-)zorgcampus Roosendaelveld aan KBC Bank nv met een ontleningstermijn van 25 jaar voor 3 de aangeboden percelen met een totaalbedrag van 26.300.000 euro aan de rentevoet gebaseerd op de IRS-ICESWAP + de onderstaande marges in basispunten per perceel:

Perceel	Bedrag	KBC
Perceel 1	€ 8.500.000	68,3
Perceel 2	€ 8.800.000	68,5
Perceel 3	€ 9.000.000	69,1
	€ 26.300.000	



Punt 6_Nota RVB - gunning lening WZC F

7. Organisatie ontwikkeling Zorgbedrijf

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de invulling van de functie "organisatie ontwikkeling" binnen Zorgbedrijf goed, op halftijdse basis.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt een tussentijdse invulling van de functie voor de meest dringende trajecten (Bosbeekhof, Roosendaelveld) goed.

Artikel 3

De Raad van Bestuur stemt ermee in de budgettaire impact mee te verwerken in AMJP herfst 2020.



Punt 7_ Organisatie
ontwikkeling.docx

8. Goedkeuring kwaliteitsplannen 2020 en kennisname evaluatie plannen 2019

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de kwaliteitsevaluatie van 2019 en de kwaliteitsplanning van 2020 goed voor de volgende dienstverleningen:

- 1) Centra voor kortverblijf
- 2) Dagverzorgingscentra Mechelen
- 3) Dienst Gezinszorg en Centrum voor dagopvang Huis Offendonk
- 4) Lokale dienstencentra
- 5) Groepen van assistentiewoningen
- 6) Woonzorgcentrum Hof van Egmont
- 7) Woonzorgcentrum De Lisdodde
- 8) Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

en keurt de kwaliteitsagenda's 2020 van de kinderdagverblijven goed.



Punt 8_ Nota
kwaliteitsplanning.doc



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage



Punt 8_Bijlage

1_20200302 Kwaliteits2_20192020Kwaliteits3_2019-2020 Kwaliteit4_2019-2020 Kwaliteit5_Kwaliteitsplanning 26_Kwaliteitsplanning 2

9. Goedkeuring toetreding tot raamcontract "Telecomcontracten Vlaamse Overheid 2018"

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist tot toetreding tot de opdrachtcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie: Proximus NV

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist tot toetreding tot de opdrachtcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor perceel 4: Virtuele telefooncentrale: Nextel NV

Artikel 3

De Raad van bestuur mandateert de algemeen directeur om, volgens vooraf goedgekeurde budgetten in de meerjarenplanning, producten en diensten af te nemen volgens de raamovereenkomst.



Punt 9_ Nota



Punt 9_Bijlage



Punt 10_bijlage

Toetreding raamcontr1-app-web-sites-defa2-20200316Document

10. Kennisname actieplan tekorten inspectieverslag opvolging erkenning WZC Hof Van Egmont in Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het inspectieverslag en het remediëringsplan ten gevolge van een inspectie bij Hof van Egmont in februari 2020.



Punt 10_ Nota



Punt 10_bijlage



Punt 10_bijlage

inspectie ZG HVE.doc:1-202002inspectievers2-20200316Document

11. Goedkeuring informatieveiligheid

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het informatieveiligheidsplan voor Zorgbedrijf Rivierenland goed.



Punt 11_ Nota



Punt 11_bijlage

informatieveiligheidsp1-20200512_ Veilighei

Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25 juni 2020 – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Sint-Katelijne-Waver, 29 mei 2020

Gabriella de Francesco
voorzitter