

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 september 2023** om 18.30u in Sint-Katelijne-Waver, hoofdzetel zaal Iris.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter

Freya Perdaens, Elisabet Okmen, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Wim Marnef,

Britt Van den Broeck, leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Gabriella De Francesco - ondervoorzitter; Christophe Cools, lid

Einde: 19.25u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 22 juni 2023

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 22 juni 2023 goed.



Punt 1_Pv RvB_230622
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring projectaanvraag Tubbe voor wzc Roosendaelveld en Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de projectaanvraag voor WZC Roosendaelveld goed en gaat akkoord met en ondersteunt de principes van het Tubbe-model.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt de projectaanvraag voor het Tubbe-project goed waarbij Tubbe als leidend principe wordt gebruikt in het beleid en organisatie van het ganse Zorgbedrijf Rivierenland (ZBR), een organisatie waar het goed leven, vertoeven en werken is. De Raad van Bestuur gaat akkoord met en ondersteunt de principes van het Tubbe-model.

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat er mee akkoord dat een deel van het vormingsbudget hiervoor gebruikt wordt.



Punt 2_Aanvraag
projectsubsidies KBS '

3. Goedkeuring wijziging benaming dagverzorgingscentra Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de naamswijziging van beide centra voor dagverzorging:

- Cdv Hanswijk wordt cdv De Roos
- Cdv Hof van Egmont wordt cdv De Kade



Punt 3_
Naamswijziging centr:

4. Goedkeuring delegatie RvB aan Annelies Van Gaver voor afhandeling onbeheerde nalatenschap

Artikel 1

De Raad van Bestuur delegeert aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland het opstarten van de procedure, overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de inboedel van een huurder.

Artikel 2

Indien de voorwaarden voor deze inboedelprocedure niet vervuld blijken te zijn, delegeert de Raad van Bestuur aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland, het opstarten van een procedure voor de familierechtbank tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap.

Artikel 3

De Raad van Bestuur delegeert aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland de aanstelling van een advocaat om als raadsman de belangen van Zorgbedrijf Rivierenland in deze dossiers te behartigen.

Artikel 4

Indien de inboedelprocedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek wordt opgestart, delegeert de Raad van Bestuur aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland het vrijgeven van de huurwaarborg om de curator, aangesteld door de vrederechter, te vergoeden.



Punt 4_Delegatie
afhandelen onbeheer:

5. Goedkeuring WZC opnameovereenkomst - interne afsprakennota

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt alle wijzigingen goed, dewelke zijn opgenomen in de nieuwe opnameovereenkomst en/of interne afsprakennota die ingaan vanaf 1/11/2023.



Punt 5_ nota RVB Punt 5_Bijlage 1_2023 Punt 5_Bijlage 2_ Punt 5_Bijlage 3_2023 Punt 5_Bijlage 4_2023
2023 09 28 overeenkcMASTER DEFVER over2023 MASTER DEFVEFMASTER DEFVER interMASTER DEFVER inter



6. Goedkeuring selectie leveranciers voor overhandigen van bestek bouwtechnische adviseur ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het finale bestek 2022-OO-ZB-1005 inzake de opdracht "Bouwtechnisch adviseur voor de Design & Build Woonzorgsite Zwartustersvest Mechelen".

Artikel 2

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitnodiging van volgende ondernemers om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Bopro, Oude Houtlei 140, 9000 Gent
- Bureau Bouwtechniek NV, Michel de Braeystraat 8, 2000 Antwerpen
- PMEB BV, Pinksterbloemlaan 8, 2180 Ekeren
- Vekmo, Industrieweg 45, 3980 Tessenderlo
- Atelier Broos, Poel 49, 1730 Asse



Punt 6_ Nota_RvB Punt 6_Bijlage_RvB
28-09-23 - DB Heront28-09-23 - DB Heront



7. Goedkeuring aankoop parkeerstrook Zwartustersberg ikv project ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist tot aankoop van de grond gelegen te Mechelen, Zwartustersberg, kadastraal gekend als Mechelen 1e afdeling, sectie B, nr. 569/00F02 P0000, van Stad Mechelen, voor de prijs van 325.000 euro, waarbij de kosten verbonden aan de verkoop bij de koper worden gelegd. De aankoopkosten bedragen € 3.055,21.

Artikel 2

De Raad van Bestuur machtigt voor de ondertekening van de akte in naam van Zorgbedrijf Rivierenland, voorzitter Jeroen Baeten op donderdag 19 oktober om 9u.



Punt 7_ Nota_RvB Punt 7_Bijlage 1 RvB Punt 7_Bijlage
23-09-28 - DB Heront23-09-28 - DB Heront2_afrekening zorgbed



8. Goedkeuring definitieve oplevering, dading en stopzetting onderhoudsfase WZC Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat principiële akkoord met de krachtlijnen van de dading.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de beëindiging van de onderhoudsfase zoals opgenomen in de DBM(o)-overeenkomst met de Combinatie Willemen & Beliën – Groep Infrabo / Roosendaelveld als onderdeel van de dading.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft de bevoegdheid en de opdracht om deze dading verder uit te werken en af te sluiten aan Annelies Van Gaver, algemeen directeur, en Debbie Bruyndonckx, leidend ambtenaar.



Punt 8_ Nota RDV
Stavaza project_dadin

9. Kennisname realisatie werken ikv brandveiligheid WZC De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de oplevering van het project 'WZC de Lisdodde – werken ten behoeve van brandveiligheid' met als resultaat een brandveiligheidsattest A.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de eindafrekening. Deze meerkosten zijn meegenomen in AMJP8 en worden gecompenseerd door verschuivingen vanuit andere investeringsbudgetten.



Punt 9_Nota RvB
28-09-23 punt - wzc C

10. Kennisname projectstatus site Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de status van het bouwproject Zwartzustersvest.



Punt 10_Raad van
Bestuur 2023-09-28-P

11. Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement en neemt akte van de 2 gunstige adviezen van de syndicale afvaardiging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt de voorgelegde wijzigingen aan het arbeidsreglement goed met ingang van 01 september 2023.



Punt 11_



Punt



Punt

Nota_wijzigingen_AR.c11_arbeidsreglement_11_arbeidsreglement_

12. Kennisname opvolgingsrapportering semester 1 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van en de toelichting over het opvolgingsrapport semester 1 2023.

Artikel 2

De Raad van Bestuur verwijst het voorgestelde opvolgingsrapport semester 1 2023 naar de Algemene Vergadering ter goedkeuring.



Punt 12_ Nota



Punt 12_Bijlage



Punt 12_Bijlage



Punt 12_Bijlage

RVB_Opvolgingsrapp1_T2_ontvangsten_en_2_J1_doelstellingenrek3_Detail ontvangsten

13. Bijkomende punten- Varia:

- Jaarverslag 2022 en infofolder Zorgbedrijf Rivierenland
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 26 oktober 2023 – via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 29 september 2023

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

Jeroen Baeten
Voorzitter