

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 januari 2021** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Einde: 19.10u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 10 december 2020 en 21 januari 2021.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 10 december 2020 en 21 januari 2021 goed.

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanvraag erkenningen (campus, wzc, rvt en jongdementie) voor Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een aanvraag in te dienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het verkrijgen van een erkenning voor het woonzorgcentrum Roosendaelveld vanaf 1 mei 2021 of vanaf 31 mei 2021 (afhankelijk van de oplevering van het gebouw).

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord om tegelijk met de erkenningsaanvraag de aanvraag voor de campus in te dienen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat akkoord om tegelijk de aanvraag voor de bijkomende erkenning van 80 woonegelegenheden vanaf dezelfde datum (1 mei of 31 mei) te doen

Artikel 4

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanvraag voor de erkenning van de 8 woongelegenheden voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 5

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitbating van het woonzorgcentrum vanaf 1 mei 2021 of vanaf 31 mei 2021, afhankelijk van de oplevering van het gebouw (respectievelijk eind februari of eind maart 2021).



Punt 2_ Nota



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage

aanvraag erkenning R1_aanvraag erkenning2_20201201Formulier3_aanvraag erkenning4_aanvraag bijkomen

3. Gunning losse uitrusting Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 januari 2021, opgesteld door Zorgbedrijf Rivierenland.

Artikel 2

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

Artikel 3

De Raad van Bestuur gunt de opdracht "aankoop van losse uitrusting voor woonzorgcentrum Roosendaelveld" aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

- * Perceel 1 (Bedden en nachtkastjes): Distrac group nv, Bleyveld 14 te 3320 Hoegaarden, tegen het nagerekende offertebedrag van € 203.199,60 excl. btw of € 245.871,52 incl. 21% btw;
- * Perceel 2 (zit- en leefmeubilair): Distrac group nv, Bleyveld 14 te 3320 Hoegaarden, tegen het nagerekende offertebedrag van € 209.141,16 excl. btw of € 253.060,80 incl. 21% btw;
- * Perceel 3 (officemeubilair): Benofice - Profice Furniture nv, Bredabaan 378b te 2930 Brasschaat, tegen het nagerekende offertebedrag van € 29.772,39 excl. btw of € 36.024,60 incl. 21% btw;
- * Perceel 4 (Ontmoetingsruimte + brasserie): Distrac group nv, Bleyveld 14 te 3320 Hoegaarden, tegen het nagerekende offertebedrag van € 41.220,00 excl. btw of € 49.876,20 incl. 21% btw.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-OO-ZB-731.



Punt 3_



Punt 3_Bijlage



Punt 3_Bijlage



Punt 3_Bijlage 3



Punt 3_Bijlage



Punt 3_Bijlage

Nota_Goedkeuring - l1_2020-OO-ZB-731_22_boordeling gunnir_boordeling gunning4_boordeling gunnir5_boordeling gunnir

4. Goedkeuring aankoop terrein Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om het perceel grond deeluitmakend van de woonzorgsite Roosendaelveld aangeduid op het opmetingsplan in bijlage als lot 2 en lot 3A aan te kopen van het Sociaal Huis van Mechelen voor de prijs van 1.759.000 euro.

Artikel 2

De Raad van bestuur stelt notaris Verdonck aan om de aankoopakte te verlijden van het perceel grond deelsluitmakend van de woonzorgsite Roosendaelveld en aangeduid op het opmetingsplan in bijlage als lot 2 en lot 3A.



Punt 4_ Nota -



Punt 4_Bijlage -

Aankoop onroerende schattingsverslag perc

5. Kennisname volmacht Paméla Van Even aan de zorgcoaches

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat het diensthoofd thuiszorg, kinderopvang en lokale dienstencentra van WV Zorgbedrijf Rivierenland andere personen van Zorgbedrijf Rivierenland de bijzondere volmacht geeft om in diens naam en voor diens rekening de hierna omschreven overeenkomsten te ondertekenen:

- overeenkomsten betreffende volgende dienstverlening van WV Zorgbedrijf Rivierenland: gezinszorg, poetshulp, personalarmsysteem, mindermobielen centrale, hulp bij boodschappen, collectief vervoer, dagopvang, nachtopvang, kortverblijf en assistentiewoningen.



Punt 5_ Nota
volmachten.docx



Punt 5_Bijlage
Volmacht Paméla Van

6. Goedkeuring afsprakennota MONUMENT

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de afspraken tussen LDC De Schijf en 't moNument



Punt 6_ Nota
afspraken samenwerk



Punt 6_Bijlage
afspraken samenwerk

7. Kennisname stavaza Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de huidige stand van zaken van de DBM(o)-opdracht Roosendaelveld inzake scope, timing en budget.

Artikel 2

De Raad van Bestuur bekrachtigt de goedkeuring van de verrekeningen op vlak van investering en exploitatie binnen de DBM(o)-opdracht Roosendaelveld.

Artikel 3

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijziging inzake timing.

Artikel 4

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijziging samenstelling Werkgroep Roosendaelveld.

Artikel 5

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring om de piste van de centra voor dagverzorging in Roosendaelveld verder uit te werken en te onderzoeken.



Punt 7_ Nota RvB



Punt 7_ Bijlage 1



Punt 7_ Bijlage 2_fin



Punt 7_ Bijlage 3_fin



Punt 7_ Bijlage



Punt 7_ Bijlage 5

stand van zaken.docx presentatie stand van overzicht exploitatie_ Eoverzicht investering_4_opvolglijst verrekenmeetstaat inrichting.xl

8. Goedkeuring besteding VIA 6 middelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist voor de personeelsleden van het Zorgbedrijf het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1% te verhogen naar 3,6%.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist voor de personeelsleden van de woonzorgcentra daarnaast een verhoging van het vast bedrag toe te kennen tot 1.288,43 euro (inclusief de attractiviteitspremie).

Artikel 3

De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een twaalfde van het jaarsalaris.



Punt 8_



Punt 8_ Bijlage



Punt 8_ Bijlage

Nota_VIA6_eeenmalig€1_BC3_87_VIA6_koop2_MDL d2112 - 2020

9. Goedkeuring gunningsbeslissing brandblusapparaten

Artikel 1

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanbesteding 2020-OO-GEB-754 opgesteld door de dienst Gebouwenbeheer, in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. En welke operationeel verder besproken en toegelicht zal worden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur wenst de gebouwen van het Zorgbedrijf Rivierenland mede in te schrijven op het onderhoudscontract blusmiddelen met bovennoemde voorwaarden. En hierdoor de opdracht volgens lastvoorwaarden vastgelegd in beste 2020-OO-GEB-754 te gunnen aan SomatieFIE voor de gebouwen van het Zorgbedrijf Rivierenland volgens toegevoegde meetstaat.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft de financiële dienst de opdracht de nodige ramingen en budgetten te voorzien volgens meetstaat in bijlage teneinde de correcte financiële afhandeling van deze opdracht.



Punt 9_ Nota
Blusmiddelen.docx



Punt
9_Bijlage1_Onderhou9_Bijlage2_Blusmidde9_Bijlage3_Blusmidde



Punt



Punt

10. Kennisname vervanging van de projectcoördinator Sint-Elisabeth/Bosbeekhof

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de vervanging van de projectcoördinator Sint-Elisabeth/Bosbeekhof.



Punt 10_ Nota
vervanging van de pr

11. Bijkomende punten- Varia:

- Verlenging Noodopvangcentrum



Varia_verlenging
noodopvangcentrum

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verlenging van de noodopvang tot 28/2/2022 in het gebouw Zwartzustersvest

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 4 februari 2021 (extra RvB) en 25 februari 2021 – via teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 29 januari 2021

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter