

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **29 september 2022** om 18.35u te Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 28 – hoofdzetel

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Sylke Pex, Bart De Boeck, Wim Marnef; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Koen Anciaux (volmacht aan Gabriella De Francesco), Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Einde: 19.15u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 25 augustus 2022 .

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 25 augustus 2022 goed.



Punt 1_Pv
RvB_220825 (voorlop)

In het kader van punt 5, artikel 2: andere lokale besturen van onze regio zullen mee instappen op de samenaankoop.

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring gunning ontwerp en bouw Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht dd. 21 september 2022 dat als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd om er integraal deel van uit te maken.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gunt de opdracht "Design & Build opdracht inhoudende tevens projectontwikkeling - Ontwikkeling site Zwartzustersvest Mechelen als Woonzorgsite" aan de de economisch meest voordelige offerte van CAAAP tegen de nagerekende totale prijs 34.651.179,05 EUR excl btw.



Punt 2_ Nota
20220929 gunning Zi1_Gunningsverslag



Punt 2_Bijlage



Punt 2_Bijlage

Zv2_20220926 collegeb

3. Goedkeuring naar een vernieuwd facilitair beleid voor Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord met het vernieuwde facilitaire beleid voor Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 3_Visienota
facilitair beleid RVB_B

4. Goedkeuring overstap OFP ProvAnt naar OFP Prolocus

Artikel 1

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van

- en stemt in met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de "toetredingsakte" van OFP PROLOCUS ;
- de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP)

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2022 het pensioenreglement aan te vullen met een artikel 8: Met ingang van 1 januari 2022 mag het Uitgesteld Pensioen niet dalen. Deze aanvulling in het pensioenreglement betekent geen extra financiële meerkost voor het bestuur.



Punt 4_ Nota



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage 1.



Punt 4_Bijlage 2.



Punt 4_Bijlage 3.



Punt 4_Bijlage 4. SIP

Toetreding tot OFP Pr0_ZB_RvB_ToetredingBeheerovereenkomst Bijlage bij reglement IFinancieringsplan - firProlocus final 202205



Punt 4_Bijlage 5.
Statuten - AV 202112

5. Kennisname jaarverslag Informatieveiligheid

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2021 informatieveiligheid.



Punt 5_220811_
IVT_jaarverslag_2021.

6. Kennisname indexatie dagprijzen Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de tussentijdse indexatie van de dagprijzen vanaf 1 december 2022 voor wzc Roosendaelveld.



Punt 6_ Nota
indexatie dagprijzen R1_Dagprijsindexatie nnota 220912 Tussenti



Punt 6_Bijlage



Punt 6_Bijlage 2_MT

7. Kennisname acties ZBR i.k.v. energiebezuiniging

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de acties van Zorgbedrijf Rivierenland in het kader van energiebezuiniging.



Punt 7_kennisname
acties ZBR ikv energie

8. Bijkomende punten- Varia:

- Mondelinge toelichting werd gegeven door de algemeen directeur mbt:
 - o Stand van zaken AMJP7:
 - o Stand van zaken initiatieven n.a.v. loonspanning directeurs <> implementatie IFIC in wzc
 - o Feedback kennismaking alg. directeur ZBR met collega's lokale besturen
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 27 oktober 2022 – 18.30u via Teams
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 30 september 2022

Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris

Gabriella De Francesco
Voorzitter

