

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **27 juni 2019** om 17.30 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Bart De Boeck, Katrien Willems, Sylke Pex, Jan Bal, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Freya Perdaens, Marc Staes, leden

Einde: 19 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 23 mei 2019.

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



Punt 1_Pv RvB_190523
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring update contracten Securitas

Artikel 1

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot groepering van de losse contracten naar één globaal contract



Punt 2_ Nota
Securitas.docx



Punt 2_ Bijlage
Securitas nw voorstel.

3. Algemene toelichting en stand van zaken project Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de huidige stand van zaken van het project Roosendaelveld inzake scope, timing en budget.

Artikel 2

De Raad van Bestuur bekrachtigt de goedkeuring van de verrekeningen.



Punt 3_ Nota_



Punt



Punt



Punt 3_RDV_RvB

RVB_Toelichting en st3_Bijlage_RDV_financie3_Bijlage_RDV_verreke20190627 Toelichting

4. Goedkeuring gunning- aankoop wagen zorgorganisatie

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 mei 2019, opgesteld door Overheidsopdrachten.

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "Aankoop wagen zorgorganisatie" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Renault Hanswijk, Jubellaan 62 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 33.806,82 excl. btw of € 40.906,25 incl. 21% btw. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 160 kalenderdagen.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-ZB-477.



Punt 4_ Nota



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage

RVB_Goedkeuring gur1_Verslag van nazicht 2_Brief_2019_06_12- N

5. Samenwerking Putte

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om met de gemeente Putte een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een samenwerking met een externe poetsdienst.



Punt 5_Poetsdienst
Putte finaal.docx

6. Herziening en uniformisering drank- en maaltijdprijzen Zorgbedrijf

6a - dranken

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de prijzen aan te passen zoals gestipuleerd in onderstaande tabel, voor diverse versnaperingen en snoepgoed geldt de regel dat we het dubbel van de aankoopprijs hanteren.

product	Huidige prijs				Nieuwe prijs
	Dienstencentra	Sint-Elisabeth	Hof van Egmont	Lisdodde	
Niet alcoholisch					
Frisdranken 25 cl	1,25	1,50	1,25	1,25	1,50
Ice-tea 25 cl	1,25	-	1,25	1,25	1,50
Ice-tea 33 cl		2			2,00
Jupiler NA	1,50	-	-	-	1,50
Koffie, thee	1,25	1,50	1,25	1,25	1,50
Water	1,25	1,50	1,25	1,25	1,50
Thermos koffie	6,00	-	-	-	7,00
Alcoholisch					
Pils	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Maneblusser	1,75				2,00
Geuze- kriel	1,75	1,50	1,75	1,75	2,00
Hoegaarden	1,75		1,75	1,75	2,00
Palm	1,75	1,50	1,75		2,00
Glaasje wijn	1,75			1,75	2,50
Flesje wijn	-	2,50	2,50	-	4,00
Cava	2,25		2,50	-	3,00
Cava 37,5 cl	-	6,00		-	7,00
Martini- porto - sherry	2,50		2,50	2,50	3,00
Advocaat Bols	-	-	2,50		3,00
Zware bieren 33cl.	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00
Lichte bieren Vb. Leffe 25 cl.	-	-	2,50	-	2,50
Bols jenever	-	-	2,50		3,00
Bols jenever - fles	-	-	17,00	-	schrappen

Artikel 2

De Raad van Bestuur zal elk jaar opnieuw eventuele aanpassingen in cafetaria prijzen goedkeuren.



Punt 6a_aanpassing
cafetariaprijzen.docx

6b - maaltijden**Artikel 1**

De Raad van Bestuur stemt in met onderstaande prijzen voor onderstaande type maaltijden en type gebruikers.

De Raad van Bestuur verwijst de voorgestelde sociale tarieven op de standaardprijzen (omnio normale maaltijd = 5 €; omnio andere = 2/3 van de normale prijs) naar Sociaal Huis Mechelen / OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Type maaltijd	Gebruiker	LDC	WZC MECH	WZC SKW
Warme maaltijden (soep, hoofdgerecht, dessert)	Extern-standaard	7,00 € wordt 8,00 € na 1 ^e jaar	7,00 € wordt 8,00 € na 1 ^e jaar	7,00 € wordt 8,00 € na 1 ^e jaar
	Extern-omnio	4,50 € wordt 5,00 € na 1 ^e jaar	4,50 € wordt 5,00 € na 1 ^e jaar	-
	Vrijwilliger >4u	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Personeel	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Avondmaaltijden (broodmaaltijd / warme hap / portie frietjes)	Extern	-	3,00 €	3,00 €
	Personeel	-	3,00 €	3,00 €
Feestmaaltijden op feestdagen (*) kerst, pasen e.d. (soep, hoofdgerecht, dessert)	Extern-standaard	17,50 €	19,00 €	19,00 €
	Extern-omnio	12,50 €	12,50 €	-
	Kind < 12 jaar	9,50 €	9,50 €	9,50 €
	Vrijwilliger >4u	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maaltijden in kader van familiefeesten (**) (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	Extern-standaard	-	25,00 €	25,00 €
	Extern-omnio	-	-	-
	Kind < 12 jaar	-	12,50 €	12,50 €
	Vrijwilliger >4u	-	0,00 €	0,00 €
Speciale maaltijden: mosselen, BBQ, brunch, broodjesbuffet	Extern-standaard	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Extern-omnio	10,00 €	10,00 €	10,00 €
	Kind < 12 jaar	7,50 €	7,50 €	7,50 €
	Vrijwilliger >4u	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) Feestmaaltijden: inbegrepen dranken bij WZC: 2 glazen wijn, water en koffie

(**) Familiefeesten: inbegrepen dranken bij WZC: aperitief, 2 glazen wijn, water en koffie

Artikel 2

De Raad van Bestuur stemt in met het principe dat deze prijzen jaarlijks kunnen aangepast worden op basis van de evolutie van index der consumptieprijzen, op voorwaarde dat bepaalde afgeronde eenheidsprijzen worden overschreden.



Punt 6b_Aanpassing
maaltijdprijzen LDC W

7. Goedkeuring aanbestedingsdossier IAO - Hof van Egmont en Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. 2019-OO-ZB-521 en de raming goed voor de opdracht "Begeleiding naar innovatieve arbeidsorganisatie", opgesteld door Zorgbedrijf Rivierenland worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Passionate About People bvba, Donkelstraatje 23 te 3950 Bocholt;
- Probis, Acaciastraat 8 te 2440 Geel;
- Essensys, J. Englishstraat 52 te 2140 Antwerpen;
- Arteria, Gistelsteenweg 280 te 8490 Jabbeke;
- Workitecs, Grauwmeer 1 /9 te 3000 Leuven.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 juli 2019 om 10.00 uur.



Punt 7_
Nota_Goedkeuring - l



Punt 7_Bijlage_Bestek
IAO.doc

8. Sluiting LDC De Smis – opstart dorpsantennes

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring om LDC De Smis te sluiten op 31 december 2019 en de antennes op te starten per 1 januari 2020.



Punt 8_sluiting van
LDC DE SMIS - OPSTA

9. Doorlichting ondersteunende diensten

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring om Deloitte en Passionate About People uit te nodigen om hun offerte toe te lichten. Nadien zal de Raad van Bestuur dan elektronisch beslissen op voorstel van de algemeen directeur.

10. Beslissing 2^e pensioenpijler

Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord om voor de medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die overkomen van Sint-Katelijne-Waver en reeds een 2^e pensioencontract bij Ethias hebben met een bijdrage van 2% op het loon, dit contract verder te zetten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur is akkoord om voor de medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die overkomen van Mechelen en reeds een 2^e pensioencontract bij OFP ProvAnt hebben met een bijdrage van 1,5% op het loon, dit contract verder te zetten.

Artikel 3

De Raad van Bestuur is akkoord om de medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die overkomen van Mechelen en nog geen 2e pensioenpijler hebben te laten aansluiten bij Ethias.

Artikel 4

De Raad van Bestuur is akkoord om de medewerkers die nieuw aangenomen zijn in Zorgbedrijf Rivierenland te laten aansluiten bij Ethias.



Punt 10_Keuze 2e
pensioenpijler Zorgbe

11. Update BW 1 – cfr AV (goedkeuring per mail)

Artikel 1

De Raad van Bestuur stelt de update van budgetwijziging 1 2019 vast.

Artikel 2

De Raad van Bestuur legt de update van budgetwijziging1 2019 ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering die elektronisch zal beslissen.



Punt 11_update
Bijlage Zorgbedrijf Ri

12. Update nota kinderdagverblijven

Punt werd uitgesteld

13. Evaluatie vervanging 11%-regeling door onregelmatige prestaties

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de analyse van de verschillende elementen in de vergelijking van de 11%-vergoeding ten opzichte van de vergoedingen voor onregelmatige prestaties, en van het advies van het managementteam de gemaakte keuze te behouden.

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om de keuze voor de vergoedingen onregelmatige prestaties voor contractuele medewerkers ongewijzigd te behouden. Dit standpunt wordt ter informatie overgemaakt aan de vakorganisaties.



Punt 13_ Nota

rvb_evaluatie 11%.doc



Punt

14. Samenwerking dienst zelfstandige thuisverpleging

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om samen te werken met één of meer externe diensten voor thuisverpleging.

Artikel 2

De Raad van Bestuur zal op basis van de verslagen van de verkennende gesprekken beslissen met welke diensten voor thuisverpleging Zorgbedrijf Rivierenland zal samenwerken en hoe de samenwerkingsovereenkomsten er zullen uitzien.



Punt

14_SAMENWERKEN N

Bijkomende punten- Varia:

- Inspectiebezoek kinderdagverblijf Klein Begijnhof



Varia_Ontwerpverslag - inspectiebezoek 2.

- Aktename FAVV nota De Lisdodde



Varia_FAVV nota De Lisdodde.docx

- Adrem krantje Zorgbedrijf (krantje 7 oktober 2019)
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 25/7 of 22/8, 18.30u - Raadzaal Zorgbedrijf SKW

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 28 juni 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter

