

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BEHEER ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van **maandag 17 december 2018** om 18.30 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Koen Anciaux – voorzitter; Odette Vercaeye, ondervoorzitter
Bart De Boeck, Jean-Marc Lauwers, Ward Leemans, Frie Niesten, Annita Van der Auwera, Marc Staes, Jan Bal, Marc Staes, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Katy Mariëns, lid

Einde: 19.10 uur

Volmacht van Mevr. Katy Mariëns aan Dhr. Ward Leemans voor beslissingen waarover gestemd dient te worden tijdens de Raad van Beheer dd. 17 december 2018.



Volmacht Katy
Mariëns.pdf

1. Goedkeuring van het proces-verbaal RvB van 26 november 2018



Punt 1_pv
RvB_181126 (voorlopig)

Beleidsbeslissingen

2. Omzetting flexibele urenpakketten

Artikel 1:

De Raad van Beheer bekrachtigt de omzetting van 10 flexibele urenpakketten naar 20 dringende opvangplaatsen vanaf 1 januari 2019.



Punt 2_Nota
Omzetting flexibele

3. Verlichting De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Beheer gaat akkoord met de bevindingen bekomen uit de testopstelling.

Artikel 2

De Raad van Beheer wijst de werken, plaatsen van 3 armaturen per badkamer in 92 badkamers, toe aan Electro Zwijsen, Adolphe Stocletlaan 202, 2570 Duffel, ten bedrage van 29.487,57 euro BTW inbegrepen.



Punt 3_ Nota



Punt 3_Bijlage 1



Punt 3_Bijlage 2

BadkamerverlichtingbadkamerverlichtingSKM_C36818120709

4. Omzetten LDC De Smis naar Mobiele dienstencentra

Artikel 1

De Raad van Beheer gaat principieel akkoord met het voorstel om de mogelijkheden en impact te bestuderen om De Smis te sluiten en te vervangen door een Mobiel Dienstencentrum.

Artikel 2

De Raad van Beheer zal zich nadien telkens uitspreken over alle verdere belangrijke stappen in de uitbouw van het mobiel dienstencentrum en de sluiting van het LDC De Smis.



Punt 4_ Nota

Omzetten LDC Smis

5. Verbouwen Klein Begijnhof

Artikel 1

De Raad van Beheer keurt het bestek nr. 2018-OO-GEB-441, de ereloonovereenkomst en de raming voor de opdracht "Aanstelling ontwerper voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf Klein Begijnhof in Mechelen", opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten goed. 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. De raming voor de ontwerpkosten van het vast gedeelte bedraagt: € 9.680,00 incl. BTW;

Artikel 2

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

De architecten vermeld in de lijst per bijlage zullen gecontacteerd worden



Punt 5_ Nota



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage 2_



Punt 5_Bijlage 3_

Verbouwen Klein Be1_aan te schrijven o bestek ontwerper u ereloonovereenkomm

6. Toewijzing onderhoudscontract liften

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Ingenium nv, Nieuwe Sint-Annadreef 23 te 8200 Brugge

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep Mechelen" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde **Coopman Liften**, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem, ten bedrage van 110.392,40 euro voor een periode van 4 jaar.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-OO-GEGB-353.



Punt 6_Nota



Punt 6_Bijlage



Punt



Punt

_Zorgbedrijf liften v17123.009 L_Verslag6_Bijlage_Onderho6_Bijlage_Onderho

7. Bekrachtiging beslissing gunning leningsdossier Sint-Katelijne-Waver + waarborgen

Artikel 1

De Raad van Beheer bekrachtigt de beslissing om de lening met een looptijd van 20 jaar aan een rentevoet gebaseerd op de ICESWAP + marge van 39,8 basispunten te gunnen aan KBC voor onderstaande percelen:

	Geraamd bedrag	Looptijd
Perceel I	9 363 334, 86 €	20 jaar
Perceel II	6 000 000, 00 €	20 jaar

Perceel I: gedeeltelijke financiering (saldo van koopprijs na overname van betreffende resterende uitstaande schuld) van site OCMW Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 28 (woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, huurflats, administratief gebouw, garages, terrein)

Perceel II: financiering van uitbreiding en renovatie van het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth te Sint-Katelijne-Waver.



Punt 7_Nota
gunning leningen s

8. Opening bankrekeningen- volmachthouders

Artikel 1

De raad van beheer van het Zorgbedrijf Rivierenland verleent volmacht op de nieuw te openen financiële rekeningen bij KBC aan de heer Peter Macken in functie van algemeen directeur, mevrouw Brigitta Verstrepn in functie van financieel directeur en in vervanging van de voorgaande aan mevrouw Maddy Van den Bergh, Ria Martens en Astrid Gepts in functie van wzc-directrices.

Artikel 2

De raad van beheer geeft de algemene directeur de bevoegdheid om eventuele wijzigingen aan te brengen in het volmachthouderschap op het niveau van de directeurs van de woonzorgcentra, mits kennisgeving aan de Raad van Beheer.

Artikel 3

De raad van beheer geeft de financieel directeur de bevoegdheid om de rangorde van back-up tussen de directeurs van de woonzorgcentra te regelen.

Artikel 4

De raad van beheer geeft de financieel directeur de bevoegdheid om, voor wat betreft de toegang tot de KBC-tool (raadpleegfunctie, downloads van bankafschriften enz), bijkomende volmachthouders en/andere profielen aan te duiden.



Punt 8_nota
opening bankreken

9. Goedkeuring base-line Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Raad van Beheer gaat akkoord met de keuze van de baseline van Zorgbedrijf Rivierenland, met de volgende wijziging:
"Zorgbedrijf Rivierenland, "waar mens en zorg samen-stromen",
i.p.v. "waar mensen en zorg samen-stromen".

Artikel 2

De Raad van Beheer gaat akkoord met bekendmaking van deze baseline op de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2019 en met de opname van de baseline in alle communicatie.



Punt 9_Nota
baseline.docx

10. Vertegenwoordiging ondertekening akte op 21/12

Artikel 1

De Raad van Beheer beslist dat volgende personen de volmacht zullen krijgen om op 21 december de akte i.v.m de overdracht van het vastgoed van OCMW Sint-Katelijne-Waver naar Zorgbedrijf Rivierenland te ondertekenen:

- Afgevaardigde Mechelen: Dhr Ward Leemans
- Afgevaardigde Sint-Katelijne-Waver: Mw Annita Van der Auwera



Punt

10_Vertegenwoordi

11. Statutenwijziging

Artikel 1

De Raad van Beheer keurt de aangepaste statuten goed met volgende opmerkingen:

- Gendergelijkheid geldt enkel voor de totaliteit van de Raad van Beheer, niet voor de individuele deelgenoten afzonderlijk
- De zin in art 11 §1 "Bij het aanduiden van hun afgevaardigden houden de deelgenoten er rekening mee dat er kan worden voldaan aan de genderverhouding in de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 15" vervalt dus
- De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering zullen samengesteld worden binnen de 2 maanden na de installatievergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.



Punt 11_STATUTEN Punt 11_STATUTEN
ZBR versie 181213 (cZBR versie 181213 (n

12. 2^e Pensioenpijler

Artikel 1

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

Artikel 3

De Raad van Beheer beslist om de medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die overkomen van Mechelen en nog geen 2e pensioenpijler hebben te laten aansluiten bij OFP ProvAnt met een bijdrage van 1,5% op het loon.

Artikel 4

De Raad van Beheer beslist om de medewerkers die nieuw aangenomen zijn in Zorgbedrijf Rivierenland te laten aansluiten bij OFP ProvAnt met een bijdrage van 1,5% op het loon.

Bij dit agendapunt i.v.m artikel 3 en 4 :

- a. Maakt Odette Vercraeye, samen met Annita Van der Auwera, Jean-Marc Lauwers en Bart de Boeck melding van een belangenvermenging in hoofde van de Voorzitter. Volgens hen bestaat de belangenvermenging erin dat de Voorzitter tevens lid is van de Raad van Bestuur van OFP ProvAnt, en dus betrokken partij bij de beslissing. De Voorzitter spreekt dit tegen en zegt dat er volgens hem geen belangenvermenging is daar hij geen persoonlijk belang heeft in OFP ProvAnt.
- b. Werd tot stemming overgegaan. 4 leden stemden vóór het voorstel om de nog niet aangesloten werknemers bij OFP ProvAnt te laten aansluiten: Koen Anciaux, Ward Leemans, Katy Mariëns (via volmacht aan Ward Leemans), Frie Niesten. 4 leden stemden tegen het voorstel om de nog niet aangesloten werknemers bij OFP ProvAnt te laten aansluiten: Annita Van der Auwera, Jean-Marc Lauwers, Bart De Boeck en Odette Vercraeye. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Bijgevolg besluit de Raad van Beheer om de nog niet aangesloten werknemers te laten aansluiten bij OFP ProvAnt.
- c. Odette Vercraeye meldt dat OCMW Sint-Katelijne-Waver het voornemen heeft om beroep aan te tekenen tegen de bovenvermelde beslissing ivm artikel 3 en 4.



Punt 12_Nota 2e
Pensioenpijler.docx

13. Bijkomende punten- Varia:

-
- Aangepast organogram Cel Verhuur



Varia_Aangepast
organogram-Cel Ver

- Volgende RvB: 31 januari 2019, locatie: Mechelen - Raadzaal Sociaal Huis
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BEHEER:

Mechelen, 18 december 2018

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Koen Anciaux
voorzitter