

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **29 oktober 2020** om 18.30u via Teams.

Aanwezig:

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

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Arthur Orlans, Elisabet Okmen, leden

Einde: 20 u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 8 oktober 2020.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 8 oktober 2020 goed.



Punt 1_Pv RvB_201008
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Kennisname feedback budgetconclaaf

De Raad van Bestuur neemt kennis van de feedback van het budgetconclaaf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver aan Zorgbedrijf Rivierenland. Voor wat betreft het budget AMJP2 voor Sint-Katelijne-Waver waren er geen opmerkingen. Voor wat betreft het budget AMJP2 voor Mechelen blijkt er nog een tekort te zijn van €900.000 over de legislatuur. Dit tekort spruit voort uit het feit dat de meeruitgaven ten gevolge van corona, vervangen van het renovatietraject op Zwartzustersvest door een nieuwbouwtraject (en de bijhorende vertraging) en langdurig zieken maar deels gecompenseerd kunnen worden door bijkomende inkomsten en/of lagere uitgaven.

De Raad van Bestuur neemt kennis van dit feit en volgt de mening van het MT van Zorgbedrijf Rivierenland dat geen verdere efficiëntiebesparingen binnen Zorgbedrijf Rivierenland mogelijk zijn.

De Voorzitter neemt het engagement op om hiervoor een politieke oplossing te zoeken en koppelt terug aan de algemeen directeur.

3. Goedkeuring aanbesteding inrichting Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2020-OO-ZB-731 en de raming voor de opdracht "aankoop van losse uitrusting voor woonzorgcentrum Roosendaelveld". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 504.710,74 excl. btw of € 610.700,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.



Punt 3_Nota



Punt 3_Bijlage finaal

Goedkeuring - Lastvolbestek los meubilair A

4. Goedkeuring volmacht ondertekening overeenkomsten

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft de algemeen directeur de bevoegdheid om aan andere personen van Zorgbedrijf Rivierenland de bijzondere volmacht te geven om overeenkomsten te ondertekenen, in naam van het betreffende woonzorgcentrum inzake:

- Opname verblijfsovereenkomst WZC
- Overeenkomsten voor kortverblijf
- Overeenkomsten voor verblijf in dagverzorgingscentra
- Overeenkomsten voor jobstudenten, tijdelijke werkkrachten en interim personeel



Punt 4_Goedkeuring
volmacht alg directeu

5. Goedkeuring aanbesteding leveren van medicatie

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om het leveren van medicatie aan de bewoners van de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland te gunnen aan Multipharma en dit vanaf 1 februari 2021.



Punt 5_Aanbesteding
medicatie.docx

6. Goedkeuring verlenging afwijking De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om voor woonzorgcentrum De Lisdodde een verlenging van de afwijking aan te vragen op de erkenningsnormen van art. 51,17°, 52,7° en 8° van bijlage 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.



Punt 6_Verlenging
afwijking De Lisdodde

Bijkomende punten- Varia:

- Keuken Heist o/d Berg: De Raad van Bestuur mandateert de algemeen directeur om met Heist en Hulshout te onderhandelen over het gebruik van hun keuken. Eventuele afspraken zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur ter bekrachtiging.
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 26 november – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 30 oktober 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Macken'.

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella de Francesco'.

Gabriella de Francesco
voorzitter