

TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 03 JUNI 2020

BESLOTEN ZITTING

GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

FINANCIËN

2. (VR) JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 - KENNISNAME

Het jaarverslag en de jaarrekening worden toegelicht tijdens de zitting door de directie.

3. (VR) BUDGETRAPPORTERING Q1 - AKTENAME

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetrapportering Q1. In dit document vindt u een stand van zaken over de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten, de investeringen en de liquiditeiten. In deze editie vindt u tevens een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de financiële impact van COVID-19.

4. (VR) DEBITEURENRAPPORTERING 2019 - AKTENAME

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de debiteurenrapportering. In dit document vindt u een overzicht van het debiteurenbeheer van 2019.

5. (VR) FINANCIËLE IMPACT COVID-19 - KENNISNAME

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport. In dit document vindt u een huidige stand van zaken van de financiële impact van COVID-19 op het Zorgpunt Waasland.

WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

6. (KB-772) ZPW - VERZEKERINGEN - SELECTIE KANDIDATEN EN DELEGATIE AAN DB

In de raad van 25 maart 2020 werd de gunningswijze en de selectieleidraad voor het opstarten van de overheidsopdracht verzekeringen voor ZPW goedgekeurd.

Op het moment van deze goedkeuring werd er nog gewerkt aan het bestek en de meetstaat.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de geselecteerde kandidaten en het verslag van nazicht hieromtrent goed te keuren.
- De delegatie aan het dagelijks bestuur te verlenen om het lastenboek goed te keuren.

7. (OJ 747) ZPW - AANKOOP EN LEVEREN VAN KOUDE DRANKEN - BESTEK - KANDIDATEN - GOEDKEURING

De raad van bestuur nam kennis van de nota omtrent leveren van dranken opgesteld door de aankoopdienst dd. 29/01/2020. In de raad van 25 maart 2020 werden de gunningswijze en de selectieleidraad goedgekeurd. Intussen werd het bestek uitgewerkt.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd:

- Het bestek in bijlage goed te keuren.
- Om goed te keuren de geselecteerde kandidaten uit te nodigen tot het indienen van een offerte.

8. (OJ 748) SN+ZW - AANKOOP VAN VOEDING - SELECTIELEIDRAAD EN WIJZE VAN GUNNING - GOEDKEURING

Zorgpunt Waasland dient een prijsvraag te voeren voor het aanstellen van een leverancier voor voeding gezien de huidige contracten voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht ten einde lopen, respectievelijk op 30/04/2021 en 31/01/2021.

De wijze van gunnen die gevoerd wordt is de mededingingsprocedure met bekendmaking.

Aan de raad wordt voorgesteld om:

- De gunningsprocedure en selectieleidraad goed te keuren

9. (MA) SCHRIJVEN EBM'S EN TERUGKOPPELING VIPA - KENNISNAME

Op 7 april 2020 ontvingen we een schrijven per mail van Vipa Klimaatfonds mbt onze subsidieaanvraag voor de energiebesparende maatregelen (EBM's) d.d. 14.01.2020 (6de oproep van het Klimaatfonds). De subsidieaanvraag voor elke maatregel werd geweigerd. Als reden wordt gegeven:

“... zowel het huidige ontoereikende budget als de overschrijding van de “de minimis”-drempel van 500.000 euro.”

Er werd verduidelijkt dat er voor het voorziene budget van 3 miljoen euro te veel aanvragen waren. De minimis-regel is voor ons niet van toepassing.

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze informatie.

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER

10. (FT) HUISHOUDELIJK REGLEMENT - KENNISNAME

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het huishoudelijk reglement en dit voor te leggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

11. (LVR) VISIE BUURTZORG ZPW EN CONCRETISERING - AKKOORD

Er werd een overkoepelende visie Buurtzorg uitgewerkt voor ZPW. Deze bouwt verder op de algemene missie/visie ZPW :

‘Wij verstrekken nabije en betaalbare zorg voor iedereen die ze nodig heeft.

Wij willen dé referentie zijn als het gaat om zorg voor mens en maatschappij’.

Zorgpunt Waasland wil bijdragen tot het versterken van de sociale cohesie in de buurten door kwaliteitsvolle dienstencentra in te bedden in het werkingsgebied en deze als draaischijf in te zetten voor de ontwikkeling van buurtzorg en sociale cohesie. Hierbij wil ZPW toonaangevend zijn door aanvankelijk in te zetten op een landelijk én een stedelijk model en een stapsgewijze uitbouw en ontplooiing in de toekomst.

Om de uitrol van deze visie te concretiseren, zal ingezet worden op volgende aspecten:

- Uitwerken buurtanalyses
- Uitrol twee experimentele projecten
- Uitwerken nieuwe competentieprofielen centrumleiders en buurtzorgconsulenten
- Opstarten aanvragen voorafgaande vergunningen LDC's.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de missie, visie en concretiseringsnota mbt. de uitrol Buurtzorg ZPW.

VARIA

12. VARIA