

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 12 APRIL
2023

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Werken, leveringen en diensten

2. (KB 4080) ZPW - aanstellen interim zorgpersoneel - goedkeuren geselecteerde kandidaten en goedkeuren lastenboek

3. (KB) ZPW - aanstellen ontwerper gebouwen AC en TD - goedkeuring selectie kandidaten - bekrachtiging beslissing dagelijks bestuur - goedkeuring lastenboek

4. (MA) Watermeterproject - waterlink goedkeuring

Instellingen en algemeen beheer

5. (NDP) Vervoer Minder Mobielen Centrale - Mobibus - annulatievergoeding - goedkeuring

6. (NDP) Interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst kortverblijf - goedkeuring

Varia

7. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.04 UUR

AANWEZIG: Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, Louis Verest ,
Els Eeckhaout, Filip Vercauteren, Christine Meert,
Bert Verbraeken, raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Maxime Callaert, voorzitter
Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Denise Melis-
De Lamper, Kris Van der Coelden , raadsleden
Dennis Van den Broeck , lid

EXTRA

AANWEZIGEN:

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 15 februari 2023 goed te keuren.

2. (KB 4080) ZPW - AANSTELLEN INTERIM ZORGPERSONEEL - GOEDKEUREN GESELECTEERDE KANDIDATEN EN GOEDKEUREN LASTENBOEK

Historiek en uiteenzetting

De raad van bestuur verleende in zitting van 18 januari 2023 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling. De opdracht werd Europees gepubliceerd.

De raming op basis van de uitgaven van 2022 bedraagt ca. 400.000 Eur en in 2021 200.000 Eur.

De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 februari 2023 om 10.00 uur te bereiken.

Verloop procedure

De aankoopdienst stelde op 20 maart 2023 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.

Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 februari 2023 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen:

- Asap, Zuiderring 11 te 3600 Genk
- buro Medical, Uitbreidingstraat 10-16 te 2600 Berchem
- Care Talents, President Kennedypark(Kor) 8B te 8500 Kortrijk
- Express Medical, Frankrijklei 101 te 2000 Antwerpen
- Randstad Belgium NV, Keizer Karellaan 586 bus 8 te Brussel

- X-CARE,

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2022-4080 opgesteld door de Aankoopdienst.

Advies

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° a) (onbeschikbaarheid van onmiddellijke oplossingen) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Het bestek met nr. 2022-4080 en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst voor aanstelling bureau voor interim verpleegkundigen/zorgpersoneel", opgesteld door de aankoopdienst goed te keuren. 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 bedraagt € 15.671,81 incl. btw (0% btw) op basis van de eenheidstarieven.
- Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 20 maart 2023 voor deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst.
- Art. 3. De geselecteerde kandidaten (Asap, buro Medical, Care Talents, Express Medical, Randstad Belgium NV en X-CARE) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
- Art. 4. Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 5. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 mei 2023 om 13.00 uur.

3. (KB) ZPW - AANSTELLEN ONTWERPER GEBOUWEN AC EN TD -
GOEDKEURING SELECTIE KANDIDATEN - BEKRACHTIGING BESLISSING
DAGELIJKS BESTUUR - GOEDKEURING LASTENBOEK

Historiek en uiteenzetting

In het kader van de opdracht aanstellen ontwerper voor de realisatie van het project 'gebouw administratief centrum', project 'gebouw technische dienst' werd op 18 januari 2023 een selectieleidraad met nr. 2022-3965 opgesteld door de aankoopdienst. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. btw. De Raad van Bestuur verleende in zitting van 18 januari 2023 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling. De opdracht werd Europees gepubliceerd.

Verloop procedure

De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 8 maart 2023 om 09.00 uur te bereiken.

3 architectenbureaus stelden zich kandidaat:

- NERO bv, Sint-Markoenstraat 28 te 9032 Gent
- STRAMIEN CV, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 Antwerpen
- Volt-architecten, Burggravenlaan 264/101 te 9000 Gent

Op 13 maart 2023 hebben de kandidaten hun kandidaatstelling toegelicht aan de beoordelingscommissie. Die besliste dat alle kandidaten voldoen om toegelaten te worden in de procedure om een architect aan te stellen en een ontwerp uit te werken. De aankoopdienst stelde op 16 maart 2023 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.

Het lastenboek werd voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur dd. 04 april 2023.

Advies

Gunstig advies directiecomité

Beslissing dagelijks bestuur 4 april 2023

Bespreking

Voor de financiële benadering van het project werd uitgegaan van een raming van 5,4 mio euro waarbij rekening werd gehouden met de beslissing van het vast

bureau van Beveren van 22 oktober 2022 (reductie van de huurprijs van het huidige AC complex vanaf 1/1/23, energiebesparing geschat op 68.000 euro, opstalformule voor 33 jaar en 1 miljoen euro reserves van moederbestuur Beveren) waardoor het project budgetneutraal zou kunnen gerealiseerd worden. De raming van 5,4 mio euro is gebaseerd op een masterplan van Stramien maar is niet gebaseerd op een gedetailleerd ontwerp met raming. Het bedrag dat de BTW maar geen erelonen van de architect omvat, wordt verder gehanteerd als uitgangspunt bij de aanbesteding.

De selectie van de kandidaten werd beslist in het dagelijks bestuur van 4 april 2023 om de bureaus meer tijd te geven zich op het dossier toe te leggen.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 16 maart 2023 voor deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst en de beslissing van het dagelijks bestuur dd. 21 maart 2023 te bekrachtigen.
- Art. 2. Zich akkoord te verklaren dat de geselecteerde kandidaten (NERO bv, STRAMIEN CV en Volt-architecten) worden uitgenodigd om een offerte en een concept van inrichting in te dienen tegen 16 augustus '23.
- Art. 3. Goedkeuring te verlenen aan het lastenboek, incl. de bijlagen, opgemaakt door de aankoopdienst.

4. (MA) WATERMETERPROJECT - WATERLINK GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Waterlink, de watermaatschappij die in Antwerpen de uitrol behartigt van de digitale watermeter, werkt hiervoor samen met de firma Citymesh. Die laatste contacteerde onze diensten vorig jaar met de vraag tot het plaatsen van een Sigifox-antenne op het dak van WZC Craeyenhof. Volgens Waterlink is er tot op heden een enorme data-loss in de regio en ze willen die barrière overbruggen door het plaatsen van een extra antenne.

Werking: de meter zendt zijn index, de sigifox antenne capteert die en stuurt dat beveiligd bericht door over het gsm netwerk naar de eigenaar, Waterlink.

Motivatie

Citymesh doet een voorstel tot huurovereenkomst waarbij een all-in vergoeding is opgenomen:

- a) Het huidig contract dat voorligt zie bijlage, komt op een all-in vergoeding van 750 euro excl. btw, elektriciteit inbegrepen.

Een theoretische visualisatie wat dit exact betekent qua E-verbruik:

De ontvanger: 30W

De 4G modem: 13W

Totaal: 43W + 10% marge= +/- 50W

50W x 24u x 30 dagen = 36kWh per maand

Huidige energiekost 0,33€/Kwh

E-kost per maand: 36*0,33= 12 euro

E-kost op jaarbasis: 143 euro

- b) Uitzonderlijk gaat Citymesh akkoord om het theoretisch elektriciteitsverbruik toe te voegen aan het voorgelegd contractvoorstel.

Dit komt neer op een jaarlijkse vergoeding van 900 excl. btw.

Advies

Positief advies van ICT d.d. 17.03.2022: er is geen mogelijkheid tot interferentie van de Sigfox installatie met onze eigen bestaande wifi. Sigfox werkt op een volledig andere frequentie. In België ligt dit in de range van 862-876 MHz. De frequenties voor de wifi liggen op 2.4 GHz en 5 GHz

Positief advies van preventieadviseur d.d. 17.08.2022 mits het leveren van een verslag van in dienst stelling met info zoals serienummer, merk/type, fabricatiedatum enz.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 akkoord te gaan met de huurovereenkomst van Citymesh voor het plaatsen van een Sigifox-antenne op het dak van WZC Craeyenhof.

5. (NDP) VERVOER MINDER MOBIELN CENTRALE - MOBIBUS - ANNULATIEVERGOEDING - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

In 2022 werden voor de MindermobielenCentrale (MMC) 2000 ritten gereden waarvan er 500 ritten geannuleerd werden. Er is tot op heden geen annulatievergoeding bepaald.

Het laattijdig annuleren zorgt voor een grote planningslast, ontevredenheid bij de vrijwilligers, ontzeggen van andere aanvragen, enz.

Motivatie

Er wordt voorgesteld dat de aanvrager minstens 1 werkdag (24 uur) op voorhand de rit kan annuleren zonder annulatiekost.

Bij laattijdige annulatie wordt voorgesteld een annulatiekost aan te rekenen van **3 euro** als de vrijwilliger nog geen verplaatsing heeft uitgevoerd en **7,10 euro** indien de vrijwilliger zich al heeft verplaatst

Opmerking:

- de minimum verplaatsingsvergoeding van een vrijwilliger is 4,10 euro
- de MMC Iris (Regenboog) rekent standaard 7,10 euro annulatiekost door.

Het voorstel is om de annulatievergoeding door te trekken naar de mobibus hoewel de annulaties daar heel miniem zijn.

Advies

Positief advies directiecomité.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 de annulatievergoeding voor ritten van de MMC en de mobibus die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd worden goed te keuren.

Art. 2 De vergoeding bedraagt 3 euro indien de vrijwilliger zich nog niet verplaatst heeft of 7,10 euro indien de vrijwilliger al de verplaatsing heeft ingezet.

6. (NDP) INTERNE AFSPRAKENNOTA EN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST KORTVERBLIJF - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Op het dagelijks bestuur van 22 november 2022 en de Raad van Bestuur van 21 december 2022 werd het nieuw opnamebeleid voor de kortverblijven van het Zorgpunt goedgekeurd.

Dit opnamebeleid werd verwerkt in een nieuwe schriftelijke opnameovereenkomst en interne afsprakennota.

Ook enkele aanvullingen vanuit de laatste inspectiebezoeken werden mee verwerkt.

Motivatie

Advies

Positief advies directiecomité dd. 30/03/2023

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 de nieuwe schriftelijke opnameovereenkomst en interne afsprakennota kortverblijven goed te keuren.

7. VARIA

Er zijn geen variapunten aangebracht.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.34 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Louis Verest
wnd. voorzitter