

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 15 JUNI
2023

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Jaarrekening 2022 - kennisname

Werken, leveringen en diensten

3. (KB 4123) ZPW - aanstelling externe dienst preventie en bescherming op het werk - goedkeuring gunning

Instellingen en algemeen beheer

4. (FT) Zorgstrategische studie Möbius - kennisname
5. (FT) Cybersecurity - stand van zaken
6. (FT) Afsprakennota uitbating LDC De Griel - metSense - OCMW Beveren - goedkeuring
7. Jaarverslag 2022 - kennisname

Personeel

8. (TDW) Arbeidsreglement Zorgpunt Waasland: aanpassingen akkoord
9. (TDW) Rechtspositieregeling Zorgpunt Waasland - toevoeging Sociaal akkoord van 10 mei 2023 in uitvoering van het intersectoraal kaderakkoord betreffende het structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren - kennisname

Varia

10. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR

AANWEZIG: Dominique Tielens, Veerle Vincke, Katrien Claus,
Louis Verest , Els Eeckhoudt, Filip Vercauteren,
Christine Meert, Chris Vermeulen, Bert Verbraeken,
raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Maxime Callaert, voorzitter
Kris Van der Coelden , Denise Melis-De Lamper,
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 10 mei 2023 goed te keuren.

2. (DDR) JAARREKENING 2022 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Jaarlijks wordt een jaarrekening met een overzicht van de resultaten gemaakt, met inachtnaam van de modaliteiten opgelegd volgens de regelgeving vervat in BBC-2020. In bijlage vindt u de jaarrekening van 2022.

Deze jaarrekening is, net zoals voorbije jaren, opgemaakt door BDO. Zij hanteren daarbij een vast stramien, dat ook bij andere publieke besturen wordt gebruikt.

Motivatie

De jaarrekening laten we extern opmaken, om een externe toetsing te hebben. Dit is een extra garantie ten opzichte van onze bestuursorganen en onze moederbesturen, dat de cijfers objectief en eerlijk worden weergegeven.

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).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en deze voor te leggen aan de algemene vergadering ter vaststelling.

3. (KB 4123) ZPW - AANSTELLING EXTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - GOEDKEURING GUNNING

Historiek en uiteenzetting

In het kader van de opdracht "Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk periode 2024-2029" werd een bestek met nr. 2022-4123 opgesteld door de aankoopdienst. De Raad van Bestuur verleende in zitting van 15 februari 2023 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. De aankondiging van opdracht werd gepubliceerd op 24 februari 2023 in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 20 februari 2023 op nationaal niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 maart 2023 om 12.00 uur te bereiken.

Motivatie

De jaarlijkse uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 250.000 Euro. De meetstaat werd opgemaakt op basis van eenheidsprijzen en het aantal preventie-eenheden die hiervoor ingezet konden worden, waardoor deze geen volledig beeld vormen van de te verwachten uitgave.

Er werden 4 offertes ontvangen :

- IDEWE VZW, Interleuvenlaan 58 te 3001 Leuven (€ 17.100,75 excl. btw of € 17.218,25 incl. btw);

- Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw, Dirk Martensstraat 26/1 te 8200 Sint-Andries (€ 21.172,07 excl. btw of € 21.541,45 incl. btw);

- Mensura EDPB, Gaucheretstraat 88-90 te 1030 Brussel (€ 13.333,63 excl. btw of € 13.463,66 incl. btw);

- Securex Externe Dienst voor Preventie en Bescherming vzw, Brouwerijstraat 1 te 9031 Drongen (€ 20.102,38 excl. btw of € 20.258,83 incl. btw);

De aankoopdienst stelde op 7 juni 2023 het verslag van nazicht van de offertes op.

Advies

Er wordt advies gevraagd aan het CPBW van 13 juni 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).

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 36 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 Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 juni 2023, opgesteld door de aankoopdienst in samenwerking met de directeur personeel en preventieadviseur, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Art. 2 Goedkeuring te verlenen om de opdracht "Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk periode 2024-2029" te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Liantis externe dienst voor preventie en bescherming

vzw, Dirk Martensstraat 26/1 te 8200 Sint-Andries tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Art. 3 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022-4123.

4. (FT) ZORGSTRATEGISCHE STUDIE MÖBIUS - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

In de zitting van de raad van bestuur van 26 januari 2022 werd Möbius aangeduid om een zorgstrategisch plan op te maken voor Zorgpunt Waasland; De zorgstrategische studie werd toegelicht in een commissievergadering op 24 mei 2023.

Gezien de beslissing van het dagelijks bestuur van 24 mei 2023 om de studie ter advies voor te leggen aan de raad van bestuur en daarna ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

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 Kennis te nemen van de zorgstrategische studie, opgemaakt door Möbius.

Art. 2 positief advies over het zorgstrategische plan.

Art. 3 De zorgstrategische studie voor goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 21 juni 2023

5. (FT) CYBERSECURITY - STAND VAN ZAKEN

Historiek en uiteenzetting

De afgelopen jaren zijn er verschillende cyberaanvallen geweest op informaticasystemen. Met name de problemen bij de stad Antwerpen als gevolg daarvan zijn prominent in de media gekomen. Ook de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid aan hun ambtenaren op Tik-Tok niet te gebruiken op hun GSM's haalden het nieuws.

Naar aanleiding daarvan hebben onze informatieveiligheidsfunctionarissen een advies geschreven (in bijlage) Vanuit het Zorgpunt Waasland is, dan een analyse gemaakt. Onze conclusie is dat het ZPW zichzelf redelijk beschermd heeft. Dat is zeker zo, als het gebruik van de Multi Factor Authentication en de sturing van de eindgebruikershulpmiddelen (Intune) zijn uitgerold zijn, Verdergaande, zware inspanningen en of investeringen lijken niet aangewezen, ook omdat wij de gegevens die het ZPW beheert, niet beschouwen als dingen waarop 'geaasd' wordt. En onze gegevens die noodzakelijk zijn voor de financieel-administratieve werking, zijn uitbesteed aan externe, beveiligd datacentra.

Motivatie

Een hedendaagse instelling is sterk afhankelijk van diverse ict-toepassingen. Als die 'plat' vallen, zijn organisaties vaak zwaar belemmerd in hun gewone werking. Vandaar dat een adequate bescherming aangewezen is.

Advies

In bijlage

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 kennis te nemen van de situatie van het Zorgpunt Waasland in verband met cybersecurity.

6. (FT) AFSPRAKENNOTA UITBATING LDC DE GRIEL - METSENSE - OCMW BEVEREN - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Vanaf 8 juni zal metSense, Blancefloerlaan 179 bus G, 2050 Antwerpen, het sociaal buurtrestaurant De Griel uitbaten. Die concessie kwam tot stand door een samenwerking met het OCMW Beveren. De uitbating zal geschieden in de gebouwen van het lokaal dienstencentrum en het serviceflatcomplex De Beuken gelegen te Oude Zandstraat 103 te Beveren.

Voor de samenwerking tussen metSense, het OCMW Beveren en het Zorgpunt Waasland is een afsprakennota opgemaakt.

Ingevolge de samenwerking wordt het buurtrestaurant en lokaal dienstencentrum de Griel genoemd. De benaming De Beuken blijft behouden voor de GAW.

Ingevolge deze uitbating worden er nieuwe prijzen voor de dranken in de cafetaria voorgesteld. De voorgestelde prijzen die eveneens gelden voor het dienstencentrum worden ook voorgelegd aan vast bureau van Beveren

Gezien het voorliggend ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dd. 26 mei 2023 die aansluit op het goedgekeurd lastenboek voor de uitbating van het buurtrestaurant De Griel

Motivatie

De afsprakennota bevat belangrijke afspraken voor de toekomstige samenwerking tussen de verschillende partijen.

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).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorgpunt - metSense en het OCMW Beveren goed te keuren.

Art. 2 Kennis te nemen van de gehanteerde prijzen in de cafetaria door metSense.

7. JAARVERSLAG 2022 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Jaarlijks wordt een verslag met de belangrijkste realisaties van het afgelopen jaar opgemaakt.

Hierbij vindt u de koppeling naar het jaarverslag 2022:

[Ga naar deze sway](#)

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:

raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2022.

8. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT ZORGPUNT WAASLAND: AANPASSINGEN AKKOORD

Historiek en uiteenzetting

Op 12 december 2019 werd een eerste versie van het arbeidsreglement van Zorgpunt Waasland goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze versie trad op 1 januari 2020 in werking.

Op 23 december 2020 werd een tweede versie van het arbeidsreglement goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze versie trad op 1 januari 2021 in werking.

Op 17 november 2021 werd een derde versie van het arbeidsreglement goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze versie trad op 1 januari 2022 in werking.

Gezien de diverse aanvullingen en/of aanpassingen die zich opdringen, werd ook de derde versie terug volledig op punt gesteld.

Motivatie

De aangepaste versie van het arbeidsreglement werd op 2 februari en nogmaals op 27 april 2023 in het directiecomité doorgenomen.

Met de vakbondsvertegenwoordigers ging een gericht overleg hierover door op 17 april 2023.

De aangepaste versie werd voorgelegd aan het BOC van 16 mei 2023, waarna het protocol van gunstig advies werd ondertekend op 16 mei 2023 door zowel ACV als ACOD zonder bijkomende opmerkingen.

Alle wijzigingen tegenover de versie van 1 januari 2022 werden omwille van de leesbaarheid in het rood gemarkeerd.

Advies

Akkoord te gaan met de nieuwe versie van het arbeidsreglement en deze goed te keuren.

Bij alle aangebrachte en weerhouden wijzigingen en aanpassingen zal een verwijzing RVB20230615 worden geplaatst om de leesbaarheid en de continuïteit te verzekeren.

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 het aangepast arbeidsreglement van Zorgpunt Waasland goed te keuren en deze nieuwe versie in werking te laten treden op 1 juli 2023.

9. (TDW) RECHTSPOSITIEREGELING ZORGPUNT WAASLAND - TOEVOEGING SOCIAAL AKKOORD VAN 10 MEI 2023 IN UITVOERING VAN HET INTERSECTORAAL KADERAKKOORD BETREFFENDE HET STRUCTUREEL INSTROOMKANAAL VOOR DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOREN - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Op 29 maart 2023 bereikten de sociale partners van de publieke sector, in uitvoering van Luik II, deel III (zij-)instroom en doorstroom van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 (VIA6-akkoord) en van het Intersectoraal kaderakkoord betreffende het structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren van 1 juli 2022 een akkoord. Op 10 mei 2023 resulteerde dit in een protocolakkoord afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1.

Indien lokale besturen gebruik willen maken van de mogelijkheden die dit protocolakkoord biedt, moet de tekst van het sociaal akkoord (protocolakkoord en kaderakkoord), in toepassing van art.2, §1, tweede lid van het nieuwe rechtspositiebesluit van 20 januari 2023, ingeschreven worden in de lokale rechtspositieregeling. Er moeten hiervoor geen lokale sociale onderhandelingen meer gevoerd worden.

Motivatie

Het Actieplan zij-instroom voorziet een structureel instroomkanaal voor de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen, waardoor in dienst zijnde (statutaire of contractuele) of nieuwe contractuele medewerkers die nog niet gekwalificeerd zijn, toch al kunnen starten in de zorg, waarbij zij een kwalificerende opleiding krijgen en op de werkvloer gecoacht worden. Vanaf de eerste dag krijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst. Als de opleiding succesvol beëindigd wordt, stroomt de medewerker definitief door naar de functie.

De verloning wordt voorzien, één categorie lager dan de IFIC-salarisschaal voor de functie van verzorgende/zorgkundige. De instroom voor de functies van logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg en opvoeder in voorzieningen met beperking worden binnen Zorgpunt Waasland niet aangeboden.

De medewerkers tellen tijdens de opleidingsperiode al mee voor de normering en financiering. Werkgevers krijgen een eenmalig budget van € 6.300 per werknemer voor de – interne of externe – coaching. Deze eenmalige financiering kan besteed worden in 2023-2024, maar bij succes is het de bedoeling deze middelen structureel toe te kennen.

Het opleidingstraject zal via de CVO's (centra voor volwassenenonderwijs) en de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg verlopen, met instapmomenten in september en februari, en daarnaast via coaching op de werkvloer. Verdere uitwerking moet besproken worden in het Bijzonder OverlegComité.

Advies

Ter kennisgeving aan de raad van bestuur

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. Kennis te nemen van het sociaal akkoord (protocolakkoord van 10 mei 2023 en kaderakkoord), dat in toepassing van art.2, §1, tweede lid van het nieuwe rechtspositiebesluit van 20 januari 2023, zal ingeschreven worden in de lokale rechtspositieregeling van Zorgpunt Waasland na goedkeuring door de algemene vergadering van 19 juni 2023 .

10. VARIA

Er zijn geen variapunten opgenomen deze zitting.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.48 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Chris Vermeulen
ondervoorzitter