

RvB Mintus
Besluitenlijst

Zitting van 9 november 2020

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Ondervoorzitter; mevrouw Hilde Decler, Ondervoorzitter; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Wouter Bossuyt; de heer Jasper Pillen, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein, Raadslid; de heer Christian Fillet, Secretaris

SEC

- 1** **2020_MINTUS** **Verslag RvB Mintus dd. 05.10.2020 - goedkeuring.**
 RvB_00220
Goedgekeurd

Artikel 1

Het verslag van de RvB Mintus dd. 05.10.2020 wordt goedgekeurd.

- 2** **2020_MINTUS** **Corona - stand van zaken - kennisgeving.**
 RvB_00221
Goedgekeurd

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

- 3** **2020_MINTUS** **Gebruik lokaal - vzw Arbefil - goedkeuring.**
 RvB_00219
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur besluit LDC Den Heerd ter beschikking te stellen voor het wekelijks overleg van vzw Arbefil.

Artikel 2

Er zal 3-maandelijks xxx euro aangerekend worden of xxx euro per jaar.

Artikel 3

Deze huur gaat in op 01.12.2020.

- 4** **2020_MINTUS** **TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering - aanduiden**
RvB_00201 **vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de**
vertegenwoordiger van Mintus
Goedgekeurd

Artikel 1

De heer Pablo Annys wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de raad van bestuur om deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de welzijnsvereniging te behartigen op deze vergaderingen.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

FD/MINTUS

- 5** **2020_MINTUS** **Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021 - vaststelling.**
RvB_00183 **Goedgekeurd**

Artikel 1

Het meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021 met de kredieten volgens bijlage M2 vast te stellen, volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2

Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

SENIORENZORG

- 6** **2020_MINTUS** **Extra- en intramurale dienstverlening - uitzonderingen -**
RvB_00168 **goedkeuring.**
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de uitzonderingen voor extra- en intramurale diensten in Mintus goed te keuren en op te starten.

- 7** **2020_MINTUS** **SPMW - opname specifieke doelgroepen - doven - goedkeuring.**
RvB_00187

Goedgekeurd

Artikel 1

De raad van bestuur geeft toestemming om de haalbaarheid van een aparte afdeling voor doven (6 woongelegenheden) in SPMW te onderzoeken.

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 8 | 2020_MINTUS
RvB_00208 | Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning WZC en CVK SPMW - goedkeuring.
Goedgekeurd |
|----------|----------------------------------|---|

Artikel 1

De RvB Mintus gaat akkoord met de aanvraag tot verlenging van de voorafgaande vergunning van 231 wooneenheden WZC en 5 woonheden CVK voor het project SPMW.

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 9 | 2020_MINTUS
RvB_00209 | Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning CVD Den Erker - goedkeuring.
Goedgekeurd |
|----------|----------------------------------|---|

Artikel 1

De RvB Mintus gaat akkoord met de aanvraag van de verlenging van de voorafgaande vergunning voor het CVD Den Erker.

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| 10 | 2020_MINTUS
RvB_00211 | Aanvraag verlenging infrastructuurforfait WZC en CVK SPMW - goedkeuring.
Goedgekeurd |
|-----------|----------------------------------|---|

Artikel 1

De RvB Mintus gaat akkoord om een aanvraag in te dienen tot het verlengen van het toegekende infrastructuurforfait voor het WZC en CVK SPMW. Ten vroegste in het eerste kwartaal van 2023 zal het project gerealiseerd zijn. Het is aan de dienst seniorenzorg om dan tijdig i.f.v. de evolutie van de bouwwerken verdere verlengingen aan te vragen bij het VIPA.

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| 11 | 2020_MINTUS
RvB_00202 | Kwaliteitsindicatoren VIP - 2019 - kennisgeving.
Goedgekeurd |
|-----------|----------------------------------|---|

Artikel 1

De leden van de Raad van Bestuur van Mintus nemen akte van deze toelichting.

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| 12 | 2020_MINTUS
RvB_00223 | Aktename brief bestuur Blankenberge m.b.t. woonzorgcentrum - kennisgeving.
Goedgekeurd |
|-----------|----------------------------------|---|

Artikel 1

De raad van bestuur geeft toestemming om de haalbaarheid van het voorstel tot samenwerking in de nabije toekomst omtrent een woonzorgcentrum na te gaan.

Artikel 2

De raad van bestuur geeft toestemming om een stuurgroep belast met het onderzoeken van de haalbaarheid aan te stellen.

PD/MINTUS

13 **2020_MINTUS** **Akteneming gedelegeerde beslissingen m.b.t. personeel -**
RvB_00213 **goedkeuring.**
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de gedelegeerde personeelsaangelegenheden zoals in bijlage.

14 **2020_MINTUS** **Mintus Bring your own device - goedkeuring.**
RvB_00197 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met:

Het principe van Bring Your Own Device (BYOD) wordt ingevoerd in OCMW en Welzijnsverenigingen waarbij:

- een vergoeding van €10 per maand voor een smartphone voorzien wordt
- een abonnement afgestemd op het professioneel verbruik voorzien wordt

15 **2020_MINTUS** **Mintus collectieve sluitingsdagen 2021 - goedkeuring.**
RvB_00214 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met volgende regeling omtrent collectieve sluitingsdagen Mintus voor 2021:

- **Dienstencentra:**
 - vrijdag 14 mei 2021
 - vrijdag 12 november 2021
- **Dagverzorgingscentra:**
 - Vrijdag 14 mei 2021
 - Dinsdag 2 november 2021
 - Vrijdag 12 november 2021
- **Overige diensten die onder Mintus ressorteren:**

- o Geen collectieve sluitingsdagen

16 **2020_MINTUS** **Mintus formatiewijziging - technische dienst - goedkeuring.**
RvB_00200
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de formatiewijziging technische dienst zoals in bijlage.

17 **2020_MINTUS** **Mintus uurroosterwijziging maaltijdbedeling - goedkeuring.**
RvB_00215
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de toevoeging van volgende shift.

Nieuw uurrooster:

Nieuwe shift code.

C1300 = 13u00 tot 18u00*

C1400 = 14u00 tot 18u00*

*Deze nieuw voorgestelde uurroosters zijn van toepassing op alle soorten tewerkstellingsbreuken voor de chauffeurs maaltijdbedeling, van maandag tot en met vrijdag (niet op zaterdag of zondag), en worden op volgende wijze ingevuld:

- Chauffeurs maaltijdbedeling die in dienst zijn voor 25.10.2020: vrijwillige basis
- Chauffeurs maaltijdbedeling in dienst na 25.10.2020: verplichtend karakter. (uitgezonderd voor de halftijds tewerkgestelde personeelsleden die nog ergens anders een job uitoefenen)

De uurroosters worden 14 dagen op voorhand bezorgd, zodat ze voldoende tijd hebben om zich te organiseren.

18 **2020_MINTUS** **Einde knipperlichttraject (E.M.) - goedkeuring.**
RvB_00217
Goedgekeurd

Artikel 1

Persoonlijke levenssfeer.

19 **2020_MINTUS** **Einde knipperlichttraject (M.C.) - goedkeuring.**
RvB_00218
Goedgekeurd

Artikel 1

Persoonlijke levenssfeer.

TD/MINTUS

20 **2020_MINTUS** **SPMW: P31bis Zorgoproepinstallaties - gunning.**
RvB_00188

Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DVC en KDV), P31bis Zorgoproepsysteem te gunnen aan de firma Telecom IT nv - divisie 25-8, Durmelaan 7A te 9880 Aalter, voor een bedrag van € xxx excl. btw.

21 **2020_MINTUS** **SPMW: P61 Levering Sanitaire toestellen - gunning.**
RvB_00212

Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DVC en KDV), P61 Leveren Sanitaire toestellen te gunnen aan de firma M. Deweer & Zn. bvba, Schragenstraat 41 te 8540 Deerlijk voor een bedrag van € xxx excl. btw.

22 **2020_MINTUS** **DC Barrièrestraat, DC 't Werftje en DC Balsemboom: Leveren en**
RvB_00222 **plaatsen los meubilair - gunning.**

Goedgekeurd

Artikel 1

- Percelen 1 en 9 te gunnen aan de firma Moments Furniture tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw.
 - Perceel 1, houten tafels - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
 - Perceel 9, terrastafels - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
- Percelen 3 en 5 te gunnen aan de firma Salens tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw.
 - Perceel 3, stoelen - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
 - Perceel 5, klap/plooitafels - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
- Perceel 6 te gunnen aan de firma Bulvano tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw.
 - Perceel 6, stapelstoelen - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
- Perceel 7 te gunnen aan de firma Haelvoet tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw.
 - Perceel 7, zeteltjes - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
- Perceel 10 te gunnen aan de firma LottandMore/Vero Vero tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw.

- Perceel 10, terrasstoelen - € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw
- Voorstel om percelen 2 en 4 uit te stellen en perceel 8 en 11 niet te gunnen en voor deze percelen een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten.

23 **2020_MINTUS** **Aankoop hygiënische papierwaren - gunning.**
RvB_00204
Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB Mintus beslist om het contract voor de aankoop van hygiënische papierwaren voor 2021 te gunnen aan de firma Essef, Izegemsestraat 98 te 8880 Sint-Eloois-Winkel volgens de eenheidsprijzen, vermeld in de offerte. Het contract kan 2 maal met een periode van 1 jaar verlengd worden.

24 **2020_MINTUS** **Onderhoudscontract automatische vaste blusinstallaties - gunning.**
RvB_00210
Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB Mintus beslist om het contract voor het onderhoud van de automatische vaste blusinstallatie voor de periode van 10.11.2020 t.e.m. 31.12.2023 te gunnen aan de firma Dewofire, Rekkemsestraat 155 te 8501 Marke volgens de eenheidsprijzen, vermeld in de offerte.

25 **2020_MINTUS** **Verlenging raamovereenkomst aankoop diverse dranken -**
RvB_00206 **goedkeuring.**
Goedgekeurd

Artikel 1

Akkoord te gaan om de lopende raamovereenkomst voor de aankoop van diverse dranken te verlengen met 6 maanden, of tot en met 30.06.2021 en akkoord te gaan met het aangepaste prijsvoorstel.

26 **2020_MINTUS** **Participatieproject voor de ontwikkeling van een regionale**
RvB_00207 **strategie rond sociaal, klimaatneutraal en circulair aankopen -**
valorisatie van de ambities - regionaal kader duurzaam aankopen -
goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB keurt het regionaal kader rond duurzaam aankopen goed.

Artikel 2

De RvB gaat akkoord dat het regionaal kader verder vertaald wordt in een lokale duurzame aankoopstrategie.

VARIA

28 **2020_MINTUS** **Covid-coach - kennisgeving.**
RvB_00225

Goedgekeurd

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de functie covid-coach binnen Mintus.

27 **2020_MINTUS** **Employer branding campagne: Maak van Mintus ook joentus. -**
RvB_00224 **kennisgeving.**

Goedgekeurd

Artikel 1

Neemt kennis van de stand van zaken en de geplande activiteiten van de employer branding campagne.