

RvB Mintus
Besluitenlijst

Zitting van 1 februari 2021

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 2021_MINTUS Verslag RvB Mintus dd. 04.01.2021 - goedkeuring.
RvB_00031
Goedgekeurd

Artikel 1

Het verslag van de RvB Mintus dd. 04.01.2021 wordt goedgekeurd.

- 2 2021_MINTUS Secretariaat - vzw Audio/verslag AV 18 12 2020 - kennisgeving.
RvB_00034
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging Audio vzw van 18 december 2020, alsmede van alle bijhorende bijlagen.

- 3 2021_MINTUS Corona - stand van zaken - kennisgeving.
RvB_00032
Goedgekeurd

Artikel 1

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

SENIORENZORG

- 4 2021_MINTUS Extra- en intramurale dienstverlening - uitzonderingen.
RvB_00002

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 (volgens lijst).

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 5 | 2021_MINTUS
RvB_00037 | Pilootproject : Actieve, ethisch duurzame economische arbeidsmigratie - goedkeuring.
Goedgekeurd |
|---|--------------------------|--|

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat principiële akkoord om in te stappen in het samenwerkingsverband inzake ethisch duurzame arbeidsmigratie.

Artikel 2

De Raad van Bestuur machtigt voorzitter en secretaris om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 6 | 2021_MINTUS
RvB_00006 | Kwartaalrapportage toekenningen thuiszorg en residentiële zorg 2020 - nr 3 en 4 - kennisgeving.
Goedgekeurd |
|---|--------------------------|---|

Artikel 1

De RvB neemt kennis van de kwartaalrapportage.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 7 | 2021_MINTUS
RvB_00024 | Jaarverslag WZC - kennisgeving.
Goedgekeurd |
|---|--------------------------|---|

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de WZC.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 8 | 2021_MINTUS
RvB_00035 | Huurreglement voor het gebruik van de Mintus-buurtcentra - goedkeuring.
Goedgekeurd |
|---|--------------------------|---|

Artikel 1

De RvB verklaart de evaluatie van het reglement en tarieven als gunstig.

Artikel 2

De RvB gaat akkoord met de administratieve wijzigingen (verduidelijkingen) van het reglement en geeft toestemming dit ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

PD/MINTUS

9	2021_MINTUS RvB_00030	Akteneming gedelegeerde beslissingen m.b.t. personeel - kennisgeving. Goedgekeurd
---	--------------------------	---

Artikel 1

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

10	2021_MINTUS RvB_00036	Tegemoetkoming 2020 VIA6-personeel - goedkeuring. Goedgekeurd
----	--------------------------	---

Artikel 1

Voor het personeel van WV Mintus houdt dit volgende diensten in:

- Secretariaat;
- Financiële dienst;
- Dienst seniorenzorg met uitzondering van de dienst huishoudhulp (Thuishulp);
- Personeelsdienst;
- Technische dienst;
- Informatica;

Artikel 2

Het personeel dat geen attractiviteitspremie ontvangt zal een verhoging van het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 ontvangen. Deze verhoging bedraagt 1,1% van het jaarsalaris.

Artikel 3

Het personeel dat een attractiviteitspremie ontvangt zal een verhoging van het forfaitair en het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 ontvangen. De verhoging van het forfaitair bedrag bedraagt € 112,70 (pro rata). De verhoging van het variabel bedrag bedraagt 1,1 % van het jaarsalaris.

Artikel 4

De Algemeen Directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 1 de verhoging zoals voorzien in artikel 2 of 3 ontvangen in januari 2021.

FD/MINTUS

11	2021_MINTUS RvB_00028	Overdracht investeringen 2020 - 2021 - kennisgeving. Goedgekeurd
----	--------------------------	--

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de kredieten volgens lijst in bijlage over te dragen naar het lopende boekjaar.

TD/MINTUS

- 12 2021_MINTUS Patrimonium - Onroerend Goed site Minnewater: teruggave
RvB_00033 OCMW Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de Minnewatersite, vanaf de afronding van de verhuis van het WZC Minnewater naar de site Sint-Pietersmolenwijk (gepland in de eerste helft van 2023), terug te geven aan het OCMW Brugge dat hierover vrij mag beschikken en hiertoe nu reeds de nodige voorbereidingen kan treffen.

- 13 2021_MINTUS Hoofdzetel: overkapping - wijze van gunnen.
RvB_00023 **Goedgekeurd**

Artikel 1

Gezien het bedrag van de raming € 101.983,96 excl. btw is, wordt geopteerd een prijsvraag uit te schrijven via de open procedure met prijs als enige gunningscriterium.

- 14 2021_MINTUS Levering kantoor materiaal 2021-2023 - gunning.
RvB_00025 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De RvB beslist om voor de aankoop van kantoor materiaal gebruik te maken van de raamovereenkomst, afgesloten door de Stad Brugge. De aankoop van kantoor materiaal voor de periode 01.01.2021 - 31.12.2023 wordt gegund aan de firma Staples Belgium bv, Ringlaan 39 te 1853 Strombeek-Bever tegen de nagerekende eenheidsprijzen, zoals vermeld in de offerte.

- 15 2021_MINTUS Sint-Clara: Asbestverwijdering crepi-gevel en interne
RvB_00026 asbesthoudende materialen - gunning.
Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB beslist om de werken inzake het verwijderen van het asbesthoudende buitenpleisterwerk alsook een aantal asbesthoudende elementen binnen in het gebouw toe te wijzen aan de firma P.I.C. bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne voor het bedrag van € 276.538,05 excl. btw of € 293.130,33 incl. 6% btw.

- 16 2021_MINTUS Raamovereenkomst Incontinentiemateriaal - verlenging.
RvB_00027 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De RvB beslist om de huidige raamovereenkomst voor aankoop incontinentiemateriaal met de leverancier Ontex bvba, Korte Keppestraat 21 te 9320 Aalst te verlengen met 2 jaar tegen dezelfde

voorwaarden als lopende contract. Bij aanvang van de verlenging mogen de prijzen geïndexeerd worden volgens de consumptie-index.