

Besluitenlijst

Raad van Beheer VOT

Datum: 01/02/2019

Aanwezig: Marieke Cloet, voorzitter
Johan Coulembier, Peter Dehaerne, Jean-Marie Delbaere, Katrien Descamps, Isabelle Duquesne, Johan Roose, Dominique Vanbossele, Dany Verhaeghe: effectieve leden.
Bruno De Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur, Herwig Vanroose – adjunct-directeur
Stefaan Depraetere: adviserend lid

Verontschuldigd: Philippe De Coene, Katrien Deleu, Sonny Ghesquière, Joost Kerkhove, Isabel Lebbe, Christel Markey,: effectieve leden.
Nathalie Desmet, Ilse Paerewyck, Friedel Verhaeghe : adviserende leden.

1. Wifi-code

Wifi-code geldig voor 4 uren na invoering.

2. Goedkeuring verslag raad van Beheer van 30/11/2018 en Algemene Vergadering van 05/10/2018

De Raad van Beheer keurt het verslag van de Raad van Beheer van 30/11/2018 en het verslag van de Algemene Vergadering van 05/10/2018 eenparig goed.

3. Budgetopvolging 4^o kwartaal 2018

Voorzitter Marieke Cloet geeft toelichting.

3.1 Toestand financiële middelen op 31/12/2018

Toestand financiële middelen	31/12/2018
zichtrekeningen	€ 301.547,18
zichtrekening v ot BE51 0910 0064 3562	€ 263.957,83
zichtrekening v ot BE45 0910 1252 8789	€ 0,00
zichtrekening v ot BE52 0910 1931 0709	€ 2.117,92
classicrekening BE11 0682 3871 9148	€ 4.912,00
rek.kredietopening BE83 0910 1624 6115	€ 29.334,00
kbc-zichtrekening BE86 7340 2650 4550	€ 1.225,43
kas	€ 4.695,40
garve spaar-zicht-kas	€ 50.072,70
spaarrekening	€ 20.000,00
zichtrekening	€ 27.189,03
kas	€ 2.883,67
spaarrekening Belfius	€ 1.000.000,00
belfius treasury-rekeningen	€ 1.000.000,00
effectenrekening KBC	€ 1.470.000,00
kasbon 12 mnden 30/08/19	€ 370.000,00
maxibon 21 mnden 13/04/19	€ 600.000,00
kasbon 24 mnden 06/06/20	€ 500.000,00
pensioenfonds belfius insurance	€ 758.781,28
(winstdeling en interesten 2018 nog niet gekend)	
<u>totaal</u>	<u>€ 3.585.096,56</u>

3.2. Toelichting :

1) uitgaven : geen betalingsachterstand, lonen december contractuelen en lonen januari vastbenoemden werden betaald op 28/12/2018.

2) ontvangsten :

voorschotten enveloppe Agentschap tem december ontvangen

Sectoraal Fonds: saldo 2^{de} kwartaal 2018 van 40.580,21€ ontvangen op 29/11/2018,

voorschot 3^{de} kwartaal 2018 van 162.320,83€ ontvangen op 20/12/2018.

geen relevante achterstand bij inning andere ontvangsten zoals bvb huur.

3.3. Liquiditeitsprognose

De Raad van Beheer neemt akte van de budgetopvolging 4^o kwartaal 2018.

4. Goedkeuringstoezicht statuten: stand van zaken

De Raad van Beheer neemt akte van de goedkeuring van de statuten en de verlenging van de welzijnsvereniging voor de duur van 30 jaar.

5. Toewijzing na aanbestedingsprocedure ruwbouw-werken wind- en waterdicht fase 3

De Raad van Beheer neemt akte van de stand van zaken en verleent volmacht aan het dagelijks bestuur om o.a. ifv. het advies van de verzekering de verdere nodige stappen te zetten om het lot ruwbouwwerken wind- en waterdicht fase 3 toe te wijzen.

6. Stand van zaken aanvraag subsidiebeslissing fase 4

De Raad van Beheer bekrachtigt de aanvraag subsidiebeslissing fase 4.

7. Aanvraag subsidie rond preventieve infrastructurele maatregelen vipa

De Raad van Beheer neemt akte van de projectoproep in het kader van de realisatie van preventieve agressie maatregelen en verleent volmacht aan het dagelijks bestuur om het aanvraagdossier te finaliseren en in te dienen.

8. Toewijzing na onderhandelingsprocedure voor de aankoop extra dienstwagen(s)

Op de Raad van Beheer van 30/11/2018 gaf de Raad toestemming een onderhandelingsprocedure op te starten voor de aankoop van een nieuwe dienstwagen gezien de uitbreiding 1G1P.

8.1. Aangeschreven dealers

Garage	adres	postnummer	gemeente
Lagrou nv	Veurnseweg 6	8900	leper
BARISEAU MOTTRIE IEPER	Meenseweg 214	8900	leper
Devos & Dewanckel NV	Albert Dehemlaan 2	8900	leper
Garage Duran	Dehemlaan 5	8900	leper
Auto's Delva KIA	Menenstraat 136	8980	Geluveld
Garage Claus	Menenstraat 41	8980	Geluveld
Vereenoghe NV	Zwaanhofweg 8	8900	leper
GAMME NV	Kruiskalsijdestraat 4	8900	leper
L'Avenir	Maarschalk Haiglaan 112	8900	leper
Delplace-Capoen	Porreyestraat 6	8908	Vlamertinge
Garage Lagrou	Pilkemseweg 117	8900	leper

8.2. Volgende dealers stuurden een offerte in

Garage	adres	postnummer	gemeente
Lagrou nv	Veurnseweg 6	8900	leper
BARISEAU MOTTRIE IEPER	Meenseweg 214	8900	leper
Auto's Delva KIA	Menenstraat 136	8980	Geluveld
Garage Claus	Menenstraat 41	8980	Geluveld
L'Avenir	Maarschalk Haiglaan 112	8900	leper
Delplace-Capoen	Porreyestraat 6	8908	Vlamertinge
Garage Lagrou	Pilkemseweg 117	8900	leper

De offerte van garage L'Avenir werd niet weerhouden. Stelden geen CNG noch een benzinewagen voor, maar een elektrische wagen.

8.3. Prijs-kwaliteitsvergelijking

8.3.1 Prijs

Garage	Merk		prijs excl BTW	prijs incl BTW
Lagrou	Dacia Logan MV 55Kw (75 PK)	benz	9.179,85	11.107,62
Deplace Cappoen	Dacia Logan MV 55 Kw (75 PK)	benz	9.361,97	11.327,98
Lagrou	Renault Clio cool & sound	benz	9.986,99	12.084,26
Deplace Cappoen	Dacia Logan MV 66Kw (90PK)	benz	10.304,12	12.467,99
Lagrou	Renault Clio corporate ed	benz	11.057,86	13.380,01
Mottrie	Combo Life	benz	13.169,66	15.935,29
lagrou	VW Caddy	benz	14.295,15	17.297,13
Mottrie	Opel Astra	benz	15.027,96	18.183,83
auto's Delva	Kia Seed	benz	16.094,88	19.474,80
Garage	Merk		prijs excl BTW	prijs incl BTW
Claus	Fiat Doblo	CNG	12.906,45	15.616,80
Mottrie	opel Astra	CNG	16.632,08	20.124,82
Lagrou	VW Caddy	CNG	17.125,00	20.721,25

8.4. Totaal Verlies

Op 21/12/2018 werd één van onze dienstwagens betrokken in een ongeval. De Peugeot 107 werd door de verzekering als totaal verlies bestempeld. Ze taxeren de waarde op € 2.500.

8.5. Sponsoring

De Lions Ieper- Poperinge beslisten tot het schenken van een nieuwe minibus. Een Opel Vivaro ter waarde van € 23.457,74.

8.6. Voorstel tot aankoop

8.6.1. CNG

Het Dagelijks bestuur stelt voor om niet over te gaan tot de aankoop van een CNG-wagen, gezien het grote prijsverschil met een benzinewagen.

8.6.2. Benzine

Het Dagelijks Bestuur stelt voor een benzine wagen aan te schaffen, met name de Dacia Logan MV break van de garage Lagrou.

8.7. Voorstel tot uitbreiding offerte

Tijdens de looptijd van deze offerte werd een andere dienstwagen totaal verlies bestempeld door de verzekering. Het gaat om een Peugeot 107 aangeschaft in 2010 voor € 7.614,00 incl. BTW.

In plaats van 1 wagen aan te kopen stellen we voor om er twee te kopen.

- Dienstwagen voor 1G1P
- Vervanging van de totaal verlies beschouwde Peugeot

We wensen niet meer een dergelijke (kleine) dienstwagen zoals de Peugeot 107 aan te kopen gezien gebleken is uit de globale risico-analyse dat onze medewerkers zich onvoldoende veilig voelen in die wagen.

8.8. Globaal overzicht

Garage	Merk		prijs excl BTW	prijs incl BTW	bijkomende korting per wagen bij aankoop 2 wagens	overname VIVARO	aankoop 2 wagens + overnam incl BTW
Lagrou	Dacia Logan MV 55Kw (75 PK)	benz	9.179,85	11.107,62	121	3764	18.209,23
Deplace Cappoen	Dacia Logan MV 55 Kw (75 PK)	benz	9.361,97	11.327,98	0	3750	18.905,96
Lagrou	Renault Clio cool & sound	benz	9.986,99	12.084,26	181,5	3764	20.041,52
Deplace Cappoen	Dacia Logan MV 66Kw (90PK)	benz	10.304,12	12.467,99	0	3750	21.185,97
Lagrou	Renault Clio corporate ed	benz	11.057,86	13.380,01	181,5	3764	22.633,03
Mottrie	Combo Life	benz	13.169,66	15.935,29	200,86	4000	27.468,85
lagrou	VW Caddy	benz	14.295,15	17.297,13	0	3500	31.094,27
Mottrie	Opel Astra	benz	15.027,96	18.183,83	220,22	4000	31.927,22
auto's Delva	Kia Seed	benz	16.094,88	19.474,80	0	0	38.949,61
Garage	Merk		prijs excl BTW	prijs incl BTW	bijkomende korting per wagen bij aankoop 2 wagens	overname VIVARO	aankoop 2 wagens + overnam incl BTW
Claus	Fiat Doblo	CNG	12.906,45	15.616,80	0	3932,5	27.301,10
Mottrie	opel Astra	CNG	16.632,08	20.124,82	248,05	4000	35.753,53
Lagrou	VW Caddy	CNG	17.125,00	20.721,25	0	3500	37.942,50

8.9. Voorstel tot aankoop

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord met de aankoop van 2 Dacia Logans MV (55Kw-75 PK) en de verkoop van een minibus Opel Vivaro voor een bedrag van € 18.209,23.

9. Toewijzing na onderhandelingsprocedure van zuivel

9.1. Aangeschreven firma's

NV Solucious	Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Verdélíce	Torrepoortlaan 73, 8900 Ieper
Ollivier Jochen	Beneluxlaan 21, 8970 Poperinge
De Neve Roomcentrale	Harelbeeksestraat 81, 8520 Kuurne
DeliXL, Thuin	Avenue Deli XL 1, 6530 Thuin
Commeyne Horeca- en Zuivelbedrijf en Bake-Off	Karrestraat 21, 8560 Moorsele

9.2. Volgende firma's reageerden

De firma NV Solucious liet weten geen offerte te zullen indienen wegens te kleine afnames. De firma Verdélíce diende als enige een offerte in

9.3. Voorstel tot toewijzen

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord om de levering zuivel toe te wijzen aan Verdélíce uit Ieper voor de duur van 36 maanden, verlengbaar met 24 maanden.

10. Toewijzing na onderhandelingsprocedure van vlees

10.1. Aangeschreven firma's

Naam	adres	postnummer
Vens Vleesdiscount	Rijselpoort 202	8900 Ieper
Markey Vleeshalle	Klerkenstraat 139	8920 Langemark
Vleescentrale Johan Wallays	Dikkebusseweg 29	8900 Ieper
't VLEESHUIS B.V.B.A.	Vijfwegenstraat 205 B	8800 Roeselare
Van Engelandt	Ropsy Chaudronstraat 83	1070 Anderlecht
NV Solucious	Edingensesteenweg 196	1500 Halle
Mylle Marc	Gentsestraat 10-12	8500 Kortrijk
Renmans	Haiglaan 31	8900 Ieper

10.2. Volgende firma's reageerden

De firma Markey diende als enige een offerte in.

10.3. Voorstel tot toewijzen

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord met de leveringen van vlees toe te wijzen aan Markey uit Langemark voor de duur van 36 maanden, verlengbaar met 24 maanden.

11. Toewijzing na onderhandelingsprocedure van printer/kopieermachine

11.1. Aangeschreven firma's

XsolveIT	Xerox	Gentse Baan 66 B 201	9100 Sint-Niklaas
VCOMM	Ricoh	Terhulpensesteenweg 380	3090 Overijse
Eres NV	konica Minolta	Brugsesteenweg 255/1	8500 Kortrijk
Sercu	Kyocera	Brugsesteenweg 380	8800 Roeselare
iDocta WAREGEM	Canon	R. Vansteenbruggestraat 123	8790 Waregem
Sharp Electronics Benelux bv	Sharp	Schaliënhoevedreef 20-D	2800 Mechelen
Océ Belgium N.V.	Océ	Berkenlaan 3	1831 Diegem (Machelen)
Toshiba Tec Belgium Imaging Systems	Toshiba	Z.l. Researchpark 160	1731 Asse - Zellik
Copie Conforme sprl	Ricoh	Rue de Ten-Brielen 2	7780 Comines
Désirable		Petegemplein 8	9790 Petegem-aan-de-Schelde

11.2. Volgende firma's reageerden

XsolveIT	Xerox	Gentse Baan 66 B 201	9100 Sint-Niklaas
Eres NV	konica Minolta	Brugsesteenweg 255/1	8500 Kortrijk
Sercu	Kyocera	Brugsesteenweg 380	8800 Roeselare
iDocta WAREGEM	Canon	R. Vansteenbruggestraat 123	8790 Waregem
CC@PS	Sharp	Ommegang Zuid 20	8840 Westrozebeke
Toshiba Tec Belgium Imaging Systems	Toshiba	Z.l. Researchpark 160	1731 Asse - Zellik
Copie Conforme sprl	Ricoh	Rue de Ten-Brielen 2	7780 Comines

11.4. Prijs – kwaliteitsvergelijking

Gezien we met ons volume prints en kopies de lifetime prints na 7 jaar niet halen stellen we voor om te huren op 7 jaar.

uitgaande van ons opgegeven printvolume op jmaandbasis	SCORING volgens lastenboek										
	huurkost per maand op 5 jaar	huurkost per maand op 7 jaar	kost per maand bij huidig volume afdruk zw/w	kost per maand bij huidig volume afdruk kleur	kost per maand bij huidig afdrukvolu me/scan kost	totale kost per maand op 5 jaar	tot kost per maand op 7 jaar	totale kost per maand incl. BTW	prijs7 j	opmaak dossier	totale score
11500 zw/w kopies											
4200 kleur kopies											
CC@PS	109,17	95,72	40,25	147,00	0,00	296,42	282,97	342,39	45	10	90
Xsolvelt	143,00	108,00	37,95	134,40	0,00	315,35	280,35	339,22	50	10	90
Eres	170,00	128,00	40,25	126,00	0,00	336,25	294,25	356,04	40	8	88
Idocta	335,00	315,00	0,00	0,00	0,00	335,00	315,00	381,15	35	10	65
copie conform	196,00	143,57	44,85	147,00	0,00	387,85	335,42	405,86	20	6	51
Toshiba	105,52	79,38	56,35	191,94	0,00	353,81	327,67	396,48	25	4	44
Sercu	190,40	-	10,58	136,67	18,36	356,00	-	0,00	0	4	14

11.5. Optie: stand alone printers leefgroepen

We stellen voor deze optie NIET toe te wijzen.

11.6. Voorstel tot toewijzing

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord om de leasing van een kopiër/printer toe te wijzen aan de firma CC@PS voor een maandelijkse huurprijs op 7 jaar van € 342,39 per maand.

12. Toewijzing na onderhandelingsprocedure verzekering ABR

12.1. Aangeschreven firma's

AXA Bank BVBA Zakenkantoor S. Platteau	Poperingseweg 413	8908 leper
Ethias	Rijselseweg 60	8900 leper
D & W Verzekeringen (KBC)	Rijselstraat 52	8900 leper
BNP Paribas Fortis	Korte Torhoutstraat 1	8900 leper
Belfius Insurance	Karel Rogierplein 11	1210 Sint-Joost-ten-Node

12.2. Firma's die reageerden

Ethias	Rijselseweg 60	8900 leper
KBC	Rijselstraat 52	8900 leper
AG Insurance	Jacqmainlaan 53	1000 Brussel
Belins nv	Karel Rogierplein 11	1210 Sint-Joost-ten-Node

Belins nv en AG insurance dienden de offerte in na de gestelde deadline.

12.3. Prijs – kwaliteitsvergelijking

12.4. Voorstel tot toewijzing

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord om de ABR-polis toe te wijzen aan Ethias voor een netto jaarpremie van € 3.947,58 (inclusief taksen € 4.332,01).

13. Huurovereenkomst oud-directiegebouw

De Raad van Beheer gaat eenparig akkoord met de huurovereenkomst voor het oud-directiegebouw.

14. Co-housing en buddywerking: stand van zaken.

De Raad van Beheer neemt akte van de opstart van het co-housingproject.

15. Academische werkplaats positief leefklimaat: stand van zaken

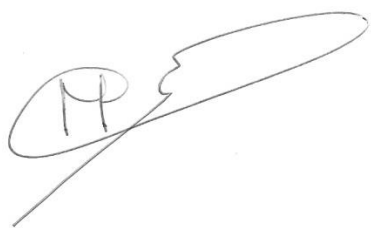
De Raad van Beheer neemt akte van de goedkeuring van de academische werkplaats positief leefklimaat.

16. Personeelspunten

De Raad van Beheer keurt de personeelspunten eenparig goed.

17. Varia en mededelingen

/



Marieke Cloet
Voorzitter



Bruno De Backer
Secretaris