

Besluitenlijst

Raad van Bestuur VOT

Datum:	29/11/2019
Aanwezig:	Loes Vandromme: voorzitter Eva Ryde: ondervoorzitter Koen Byttebier, Jan De Graeve, Lien Deblaere, Veronique Decaluwé, Jules Godefroid, Hendrik Ingelbeen, Nele Leroy, Liesbet Maddens, Kathleen Ravelingien, Jordy Sabels: effectieve leden. Stefan Depraetere: raadgever Geert Hillaert: plaatsvervangend raadgever Bruno Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur, Katleen Vanhee – verantwoordelijke financiën (punt 3 - 4)
Verontschuldigd:	Nicolas Beugnies, Miet Durnez, Ives Goudeseune: effectieve leden Nathalie Desmet, Friedel Verhaeghe, Philippe Verraes: raadgevers

1. Wifi-code

Melden van wifi-code, max. 8u geldig na invoering.

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 04/10/2019 en aktename van de verslagen van het dagelijks bestuur van 28/10/2019 en 22/11/2019

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de Raad van Bestuur van 07/06/2019 eenparig goed en neemt akte van de verslagen van het dagelijks bestuur van 28/10/2019 en 22/11/2019.

3. Vaststelling budgetwijziging

De Raad van Bestuur stelt na bespreking de budgetwijziging 2019 vast.

4. Toestand financiële middelen

4.1 Toestand financiële middelen op 30/09/2019

Toestand financiële middelen	30/09/2019
zichtrekeningen	€ 827 555,88
belfius v ot BE51 0910 0064 3562	€ 239 448,75
belfius v ot BE45 0910 1252 8789	€ 162 320,83
belfius v ot BE52 0910 1931 0709	€ 2 117,92
belfius classicrekening BE11 0682 3871 9148	€ 19 976,56
belfius rek.kredietopening BE83 0910 1624 6115	€ 29 334,00
kbc zichtrekening BE86 7340 2650 4550	€ 374 357,82
kas	€ 2 634,98
garve spaar-zicht-kas	€ 41 629,11
spaarrekening	€ 35 000,00
zichtrekening	€ 5 560,96
kas	€ 1 068,15
spaarrekening Belfius	€ 1 562 320,83
belfius treasury-rekeningen	€ 1 562 320,83
effectenrekening KBC	€ 800 000,00
kasbon 12 mnden 21/05/20	€ 300 000,00
kasbon 24 mnden 06/06/20	€ 500 000,00
belfius tak 26	€ 300 000,00
pensioenfonds belfius insurance	€ 932 870,09
totaal	€ 4 467 010,89

4.2 Toelichting

4.3 Liquiditeitsprognose

De Raad van Bestuur neemt akte van de toestand van de financiële middelen van het 3^o kwartaal 2019.

5. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025

De Raad van Bestuur stelt na bespreking het meerjarenplan vast.

6. Aktename van het verslag van het boc 08/11/2019

De Raad van Bestuur neemt na bespreking akte van het verslag van het BOC van 08/11/2019.

7. Stand van zaken vipa fase 3

7.1 Toewijzing van de lening voor de nieuwbouw JEZ11 na onderhandelingsprocedure

7.1.1 Situering

7.1.2 Ontvangen offertes

7.1.3 Gunningscriteria

7.1.3.1 De prijs :

7.1.3.2 Modaliteiten met een invloed op de financieringskost (cfr. art. 25)

7.1.3.3 Financiële bijstand en informatorische ondersteuning (cfr. art. 25)

7.1.3.4 Gevraagde garanties (cfr. art. 23)

7.1.4 Vergelijking

		20 jaar vast			herzienbaar	
		MAX Score	ING	Belfius	ING	Belfius
prijs	70 punten					
	na omzetting in langetermijnkrediet	65	65	60	65	60
	dossier en- beheerskosten	5	5	5	5	5
modaliteit mbt financieringskost	10 punten					
	optimalisaties en flexibiliteiten	5	5	5	5	5
	actief schuldbeheer	5	5	5	5	5
financiële bijstand/informatorische ondersteuning	15 punten					
	diensten in bijstand en expertise	5	5	5	5	5
	elektronisch bankieren	5	5	5	5	5
	administratie op maat	5	5	5	5	5
gevraagde garanties		5	5	5	5	5
Totalen		100	100	95	100	95

7.1.5 Voorstel van toewijzing

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de lening van €600.000 over een looptijd van 20 jaar met een vaste rentevoet toe te wijzen aan ING.

7.2 Aktename van de toewijzing van de loten afwerking en technieken

7.2.1 Opening loten technieken

7.2.1.1 Lot 5 HVAC

Opgepast: dit zijn nog ongeverifieerde dossiers en bedragen.

Er dienden 3 firma's een offerte in.

Perceel 5				
	Raming	BVBA Leroy	Celcio bvba	Vandewalle NV
Sanitair	84.032,00 €	85.332,10 €	86.372,82 €	89.766,58 €
HVAC	159.553,80 €	133.863,03 €	157.972,07 €	152.225,27 €
Totaal	243.585,80 €	219.195,13 €	244.344,89 €	241.991,85 €

7.2.1.2 Lot 6 Elektriciteit

Opgepast: dit zijn nog ongeverifieerde dossiers en bedragen.

Er dienden 2 firma's een offerte in.

Perceel 6			
	Raming	Geoffrey Dewitte	Vanden Berghe Elektro
Elektriciteit	165.785,50 €	185.019,00 €	162.811,49 €

7.2.2 Evolutie loten afwerking

7.2.2.1 Perceel 2: binnenschrijnwerk

7.2.2.2 Perceel 3: bepleisterings- vloerisolatie en bevloeringswerken

7.2.2.3 Perceel 4: schilderwerken

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken mbt. de toewijzing loten afwerking en technieken.

8. Data raad van bestuur 2020

De voorzitter geeft de data door voor 2020:

- 31/01/2020
- 03/04/2020
- 05/06/2020 + algemene vergadering
- 02/10/2020
- 27/11/2020 + algemene vergadering

9. Varia

Loes Vandromme
Voorzitter

Bruno De Backer
Secretaris