

Besluitenlijst Raad van Bestuur

Datum:	29/01/2021
Aanwezig:	L. Vandromme: voorzitter. E. Ryde: ondervoorzitter. N. Beugnies, K. Byttebier, J. De Graeve, L. Deblaere, V. Decaluwé, M. Durnez, J. Godefroid, H. Ingelbeen, N. Leroy, L. Maddens, K. Ravelingien: effectieve leden. F. Verhaeghe: adviserende leden. B. De Backer – secretaris, F. De Baets – directeur
Afwezig:	I. Goudeseune, J. Sabels: effectieve leden. S. Depraetere, P. Verraes: adviserende leden.

1 GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE RVB 27/11/20 EN 15/01/21

De Raad van Bestuur keurt de verslagen van de RvB dd. 27/11/20 en 15/01/21 eenparig goed.

2 AKTENAME VAN DE VERSLAGEN DB 18/12/20 EN 15/01/21

De Raad van Bestuur neemt akte van de verslagen van het dagelijks bestuur dd. 18/12/20 en 15/01/21.

3. TOESTAND FINANCIËLE MIDDELEN 4^o KWARTAAL 2020

De Raad van Bestuur neemt akte van de toestand van de financiële middelen van het 4^o kwartaal 2020.

4. OVERZICHT SPONSORING EN GIFTEN 2019-2020 EN VOORSTELLING SPONSORBUNDEL NIEUWBOUW JEZ11

De Raad van Bestuur neemt akte van de sponsoring en giften 2019-2020 en van de sponsorbundel nieuwbouw jEZ11.

5. TOEWIJZING NA ONDERHANDELINGSPROCEDURE DIVERSE TECHNISCHE KEURINGEN

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de diverse technische keuringen toe te wijzen aan de firma BTV voor een 4-jarig contract voor een globale prijs van € 7878,96 incl. BTW.

6. STAND VAN ZAKEN VIPA FASE 3 EN 4

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken van VIPA fase 3 en 4.

7. UITVOERING EN COÖRDINATIE FASE 4 VAN HET ZORGSTRATEGISCH PLAN

Beslist de Raad van Bestuur eenparig:

Art. 1: onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidiebeslissing door VIPA,

Art. 2: de uitvoering en coördinatie van de nieuwbouw van de leefgroepen HDO, zijnde fase 4 van het zorgstrategisch plan, toe te wijzen aan de tijdelijke vereniging bvba Jan Verschuere architect en de NV Detoo-Boeckx architects tegen een ereloonpercentage van 7,00%.

8. OPSTART ONDERHANDELINGSPROCEDURE AANKOOP ZITMAAIER

Na bespreking gaat de RvB eenparig akkoord om de onderhandelingsprocedure voor de aankoop van een zitmaaier op te starten.

9. VERSLAG BOC 15 JANUARI 2021

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het BOC dd. 15 januari 2021.

10. FOLDER INNOVATIEF PROJECT “TREKKER”

De RvB neemt akte van het innovatief project ‘Trekker’

11. UITBREIDING ERKENNING 1 VERZEKERD AANBOD CRISISBED MET BREEDSPORIGE CONTEXTBEGELEIDING

De Rvb neemt akte van de uitbreiding van de erkenning 1 verzekerd aanbod crisisbed met breedsporige contextbegeleiding.

12. ACTUEEL OVERZICHT INZET PERSONEEL BINNEN DE VERSCHILLENDE DIENSTEN VOT

De RvB neemt akte van het overzicht van de personeelsinzet binnen de verschillende diensten van de VOT.


13. RISICOANALYSE IDPW EN ACTIEPAN

De RvB gaat na bespreking eenparig akkoord met de globale risico-analyse, globaal preventieplan en het jaaractieplan.

14. VARIA



Loes Vandromme
Voorzitter



Bruno De Backer
Secretaris