

# Besluitenlijst

## Raad van Bestuur

---

Datum: 31/01/2020

Aanwezig: Loes Vandromme: voorzitter  
Eva Ryde: ondervoorzitter  
Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Jan De Graeve, Lien Deblaere,  
Veronique Decaluwé, Miet Durnez, Jules Godefroid, Ives Goudeseune,  
Nele Leroy, Liesbet Maddens, Kathleen Ravelingien, Jordy Sabels:  
effectieve raadsleden  
Stefan Depraetere: raadgever  
Geert Hillaert: plaatsvervangend raadgever: adviserende leden.  
Bruno De Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur

Verontschuldigd: Hendrik Ingelbeen: effectief raadslid  
Friedel Verhaeghe, Philippe Verraes: raadgevers

### 1 Wifi-code

Melden van wifi-code, max. 6u geldig na invoering.

### 2 **Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 29/11/2019 en aktename van de verslagen van het dagelijks bestuur van 09/12/2019 en 10/01/2020**

De Raad van Bestuur neemt akte van de verslagen van het dagelijks bestuur dd. 09/12/19 en 10/01/20.

### 3 **Toestand financiële middelen**

#### 3.1 Toestand financiële middelen op 31/12/2019

#### 3.2 Toelichting :

#### 3.3 Liquiditeitsprognose

De Raad van Bestuur neemt akte van de toestand van de financiële middelen van het 4<sup>o</sup> kwartaal 2019.

### 4 **Jaarplanning OSiO 2020**

De Raad van Bestuur neemt akte van de jaarplanning OSiO 2020.

## 5 VIPA fase 3

### 5.1 Stand van zaken toewijzing loten

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken van fase 3 en bekrachtigt de toewijzing van de resterende loten technieken en afwerking.

### 5.2 Toewijzing kunstwerk na kennisname verslag van de selectiecommissie

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken mbt. de selectie kunstwerken en van het verslag van de selectiecommissie van 17/01/2020.

## 6 Toewijzing na onderhandelingsprocedure aankoop van softwarepakket voor clientadministratie

### 6.1 Ontvangen offertes

### 6.2 Gunningscriteria:

### 6.3 Rangschikking offertes

### 6.4 Voorstel tot toewijzing

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de aankoop van een softwarepakket voor cliëntadministratie toe te wijzen aan de firma Licquid, en dit voor het bedrag van € 99.058,80 BTW incl. (voor een looptijd van 60 maanden).

## 7 Beslissing uitbreidingsaanvraag beveiligd verblijf

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing uitbreidingsaanvraag beveiligd verblijf.

## 8 Communicatie besparingsdoelstellingen vlaamse regering – impact voorzieningen in de jeugdhulp

De Raad van Bestuur neemt akte van de besparingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering en de impact voor de VOT.

## 9 Restmiddelen via 4 2019

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord om de restmiddelen VIA4 2019 aan te wenden voor de verhoging van de maaltijdcheques ten bedrage van €1 voor een periode van 9 maanden in 2020. Na afloop van deze periode wordt het bedrag van de maaltijdcheques terug gebracht op de huidige waarde en dus verminderd met €1.

## 10 Varia

Loes Vandromme  
Voorzitter

Bruno De Backer  
Secretaris