

Besluitenlijst

Raad van Bestuur VOT

Datum: 04/10/2019

Aanwezig: Eva Ryde - ondervoorzitter
Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Jan De Graeve, Lien Deblaere,
Veronique Decaluwé, Miet Durnez, Jules Godefroid, Hendrik Ingelbeen,
Nele Leroy, Liesbet Maddens, Kathleen Ravelingien, Jordy Sabels -
effectieve leden.
Geert Hillaert – plaatsvervangend raadgever
Bruno De Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur, Herwig
Vanroose – verantwoordelijke ondersteunende diensten (punt 6 - 8)

Verontschuldigd: Loes Vandromme - voorzitter
Ives Goudeseune - effectief lid
Stefan Depraetere, Nathalie Desmet, Friedel Verhaeghe, Philippe
Verraes – raadgevers

1. Wifi-code

Melden van Wifi-code.

2. Goedkeuring verslag van Raad van Bestuur van 07/06/2019 en Aktename van de verslagen van het dagelijks bestuur 28/06/2019, 28/08/2019 en 25/09/2019

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 28/06/2019, 28/08/2019 en 25/09/2019.

3. Toekenning van de titels van ereraadslid en ere-voorzitter

De Raad van Bestuur beslist eenparig om volgende raadsleden de titel toe te kennen om ereraadslid te worden: Peter Dehaerne, Jean-Marie Delbaere, Danny Verhaeghe en om Marieke Cloet de titel van erevoorzitter toe te kennen.

4. Toestand financiële middelen 2^o kwartaal 2019

De voorzitter geeft toelichting bij de toestand van de financiële middelen van het 2^o kwartaal 2019:

4.1 Toestand financiële middelen op 30/06/2019

Toestand financiële middelen	30/06/2019
zichtrekeningen	€ 396.893,39
zichtrekening v ot BE51 0910 0064 3562	€ 374.947,00
zichtrekening v ot BE45 0910 1252 8789	€ 0,00
zichtrekening v ot BE52 0910 1931 0709	€ 2.117,92
classicrekening BE11 0682 3871 9148	€ 15.726,62
rek.kredietopening BE83 0910 1624 6115	€ 0,00
kbc-zichtrekening BE86 7340 2650 4550	€ 4.101,85
kas	€ 3.689,55
garve spaar-zicht-kas	€ 45.672,21
spaarrekening	€ 35.000,00
zichtrekening	€ 9.146,57
kas	€ 1.525,64
spaarrekening Belfius	€ 1.162.320,83
belfius treasury-rekeningen	€ 1.162.320,83
effectenrekening KBC	€ 1.170.000,00
kasbon 12 mnden 30/08/19	€ 370.000,00
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	€ 878.740,71
<u>totaal</u>	<u>€ 3.957.316,69</u>

4.2 Toelichting

1) uitgaven : geen betalingsachterstand, lonen juni contractuelen en lonen juli vastbenoemden werden betaald op 27/06/2019.

2) ontvangsten :

Enveloppe Agentschap: voorschotten tem juni ontvangen

Sectoraal Fonds: saldo 4^{de} kwartaal 2018 van € 40.580,21 ontvangen op 28/05/2019, voorschot 1^{ste} kwartaal 2019 van € 162.320,83 ontvangen op 11/06/2019.

Geen relevante achterstand bij inning andere ontvangsten zoals bvb huur.

4.3 Liquiditeitsprognose

De Raad van Bestuur neemt akte van de toestand van de financiële middelen van het 2^o kwartaal 2019.

5. Evaluatieverslag van de verzelfstandiging

De Raad van Bestuur keurt na bespreking het evaluatieverslag van de verzelfstandiging eenparig goed.

6. Vipa fase 3

6.1. Stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken mbt. fase 3.

6.2. Opstart onderhandelingsprocedure lening

De Raad van Bestuur beslist, rekening houdende met de aanvullingen, eenparig om de onderhandelingsprocedure voor de lening voor fase 3 op te starten cfr. de modaliteiten van het bestek.

6.3. Wedstrijdreglement kunstwerk

De Raad van Bestuur keurt na bespreking het wedstrijdreglement eenparig goed.

6.4. Toewijzing na aanbesteding van de loten afwerking

Na bespreking geeft de Raad van Bestuur akte van de ingediende offertes en verleent mandaat aan het dagelijks bestuur, om na advies & nazicht van de architect, de loten afwerking toe te wijzen.

7. VIPA fase 4: nieuwe inplanting en uitbreiding subsidiabele oppervlakte

Na bespreking gaat de Raad van Bestuur eenparig akkoord met de gewijzigde inplanting om meer open ruimte te creëren door over te gaan tot sloop van de gebouwen De Veldkant en Den Ommeloop en om maximaal het aantal subsidiabele m² van VIPA te benutten.

8. Opstart onderhandelingsprocedure aankoop van softwarepakket voor cliëntadministratie

De Raad van Bestuur beslist na bespreking eenparig om de onderhandelingsprocedure tot aankoop softwarepakket voor cliëntadministratie op te starten cfr. het bestek.

9. Beslissing uitbreiding delictgerichte context-begeleiding

Na bespreking neemt de Raad van Bestuur akte van de beslissing mbt. de uitbreiding delictgerichte contextbegeleiding.

10. Principebeslissing overname 3 modules positieve heroriëntering van clb Groeninge

De Raad van Bestuur gaat na bespreking eenparig akkoord om de 3 modules positieve heroriëntering van het CLB Groeninge over te nemen als de concrete vraag wordt voorgelegd.

11. Uitbreidingsdossier beveiligd verblijf

12. Investeringsstoelage voor preventieve infra- structurele maatregelen inzake agressiebeheersing

Na bespreking neemt de Raad van Bestuur akte van de toegewezen middelen.

13. Terugkoppeling verder verloop proces gewijzigde organisatiestructuur

Na bespreking neemt de Raad van Bestuur akte van de terugkoppeling van het verder verloop van het proces m.b.t. de gewijzigde organisatiestructuur.

14. Feestelijkheden

- Aperitiefconcert 17/11/2019 om 11u in De Garve
- 20 jaar DIVAM 28/11/2019 om 16u

15. Varia

Loes Vandromme
Voorzitter

Bruno De Backer
Secretaris