

Besluitenlijst Raad van bestuur

Datum:	02/10/2020
Aanwezig:	Loes Vandromme: voorzitter Eva Ryde: ondervoorzitter Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Jan De Graeve, Veronique Decaluwé, Miet Durnez, Jules Godefroid, Ives Goudeseune, Nele Leroy, Liesbet Maddens, Kathleen Ravelingien, Jordy Sabels: effectieve leden. Bruno De Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur
Afwezig:	Lien Deblaere, Hendrik Ingelbeen: effectieve leden Stefan Depraetere, Geert Hillaert, Friedel Verhaeghe, Philippe Verraes: raadgevers

1 GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE RVB 05/06/2020

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de RVB van 05/06/2020 eenparig goed.

2 AKTENAME VAN DE VERSLAGEN DB 11/08, 28/08 EN 30/09/2020

De Raad van Bestuur neemt akte van de verslagen van het dagelijks bestuur van 11/08/20 en 28/08/20 en 30/09/20.

3 TOESTAND FINANCIËLE MIDDELEN 2° KWARTAAL 2020

De Raad van Bestuur neemt akte van de toestand van de financiële middelen van het 2° kwartaal 2020.

4 VIPA FASE 3: STAND VAN ZAKEN

Herwig Vanroose geeft toelichting:

4.1 Timing en problemen

De Raad van Bestuur neemt akte van de timing en problemen.

4.2 Toewijzing lot lift

De Raad van Bestuur wijst het lot lift toe aan de firma Coopman Orona voor een bedrag van € 29.056,00.

4.3 Toewijzing lot omgevingswerken

De Raad van Bestuur wijst het lot omgevingswerken toe aan de firma bvba grondwerken Declercq voor een bedrag van € 100.582,06 onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekering van de architect.

4.4 Toewijzing lot meubilair

De Raad van Bestuur wijst het lot 1 kantoormeubilair toe aan de firma Buric kantoorinrichters voor een bedrag van € 15.108,00 het lot 2 aan de firma Art Nivo voor een bedrag van € 47.652,00 en het lot 3 brandwerende gordijnen aan de firma Cotese voor een bedrag van € 3.691,45, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekering van de architect.

4.5 Stand van zaken meer – en minprijzen

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken van meer- en minprijzen.

5 VIPA FASE 4

Herwig Vanroose geeft toelichting adhv. een presentatie:

5.1 Technisch financieel plan en subsidiebeslissing

5.1.1 Opdracht

5.1.2 Timing ifv opmaak subsidiebeslissing

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord met de timing ifv. opmaak van de subsidiebeslissing.

5.1.3 Fundamentele wijziging wijze van optrekken gebouw.

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord met het optrekken van het gebouw met traditioneel metselwerk.

5.2 Inplanting

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord om de gebouwen verder uit elkaar in te planten en om bijgevolg de gebouwen: oude schoolgebouw, garages, garage Rode Kruis, gebouw Den Ommeloop en het gebouw De Veldkant op termijn te slopen.

5.3 Voorbereiding indienen omgevingsvergunning

5.3.1 Opmetingsplan

5.3.2 Sloopopvolgingsplan

5.3.3 Aan te schrijven firma's

5.3.4 Voornaamste eisen lastenboek

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord met de voorbereidingen voor het indienen van de omgevingsvergunning.

6 TOEWIJZING DIGITAAL PROGRAMMA TIJDSREGISTRATIE EN PLANNING

Herwig Vanroose geeft toelichting:

6.1 Situering

6.2 Procedure

6.3 Aangeschreven firma's

6.4 Gunningscriteria

Nr	Beschrijving	Gewicht
1	Prijs	45
	De punten worden toegekend als volgt: quotatie inschrijver A = (prijs laagste inschrijving / uw inschrijving) x50	
2	Specifieke vereisten (technische, grafische, veiligheidskwaliteiten,...) op 100 ptn te herleiden tot 40	40
	Zie tekst: de punten per onderdeel worden weergegeven per hoofdstuk of subhoofdstuk.	
3	Projectaanpak, timing en opleiding	15
	Totaal gewicht gunningscriteria	100

6.5 Vergelijking

6.6 Prijs

6.7 Kosten Jaar 1

6.8 Recurrente kosten

6.8.1 Score

6.9 Kwalitatieve vergelijking

6.10 Projectaanpak en opleiding

6.11 Eindbeoordeling

Na bespreking beslist de Raad van Bestuur éénparig om het digitaal programma tijdsregistratie en planning toe te wijzen aan de firma Toba HR-Solutions voor € 38.773,24 voor een looptijd van 5 jaar.

7 OSiO: VOORSTELLING NIEUWE FOLDER EN PRIJZEN

De Raad van Bestuur gaat na bespreking eenparig akkoord met nieuwe folder en prijzen van OSiO.

8 TOELICHTING EN BESPREKING AFSPRAKENNOTA MAT

De Raad van Bestuur gaat na bespreking eenparig akkoord met de afsprakennota MAT.

9 OMBOUW EN UITBREIDING JEZ11

9.1 Uitbreiding kader

9.2 Invulling kader

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord met de ombouw van JEZ11.

9.3 Aanvraag innovatief project

Filip De Baets geeft toelichting.

9.4 Aanleiding van de aanvraag

9.5 Modules die innovatief worden ingezet

9.6 Inhoudelijke uitwerking innovatief project

9.6.1 Doelgroep

9.7 Doelstellingen project

9.7.1 Overkoepelende doelstellingen

9.7.2 De pijlers

De Raad van bestuur gaat eenparig akkoord met de aanvraag van het innovatief project.

10 UITBREIDINGSAANVRAAG CONTEXTBEGELEIDING IN KADER VAN VEILIGHEID

Filip De Baets geeft toelichting:

10.1 Oproep

10.2 Beoordelingscriteria

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord met de uitbreidingsvraag contextbegeleiding in het kader van veiligheid.

11 GOEDKEURING DOSSIER K. BOUDEWIJNSTICHTING

De Raad van Bestuur neemt akte van de goedkeuring van het project.

12 VERSLAG BOC 02/10/2020

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het BOC van 02/10/20.

13 OPSTART ONDERHANDELINGSPROCEDURE DIVERSE KEURINGEN

Herwig Vanroose geeft toelichting:

13.1 Situering

13.2 Te keuren

De Raad van Bestuur gaat eenparig akkoord om de onderhandelingsprocedure voor diverse keuringen op te starten.

14 1GEZIN – 1 PLAN WESTHOEK

Filip De Baets geeft toelichting:

14.1 Wat Vooraf ging

14.2 De omzendbrief van 16 juni 2020

14.3 Implicaties voor 1G1P Westhoek

14.4 Acties

14.5 Stavaza

De Raad van Bestuur neemt akte van het ingediende dossier.

15 PERSONEELSPUNTEN TE BESPREKEN

De Raad van Bestuur neemt akte van de besproken personeelspunten.

16 VARIA



Loes Vandromme
Voorzitter



Bruno De Backer
Secretaris