

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

Verontschuldigd:

de heer David ENGELBOS, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

- 1 2021_RvB_00094 Herontwikkeling site 't Meiland - Haalbaarheidsstudie
Lips: definitief masterplan - **Goedgekeurd****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem het door Lips, Van Meyelstraat 30 in 1080 Brussel, uitgewerkt definitief masterplan voor de herontwikkeling van de site 't Meiland goed te keuren.

- 2 2021_RvB_00095 Herbestemming site 't Meiland: opmaak van een
beeldkwaliteitsplan voor de open en de bebouwde
ruimte op basis van het definitief masterplan -
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Opmaak van een beeldkwaliteitplan voor de herontwikkeling van de site 't Meiland" te gunnen aan LiPS, Van Meyelstraat 30 in 1080 Brussel.

- 3 2021_RvB_00100 HR - stopzetting door de FPD - GSD van de huidige raamovereenkomst inzake collectieve hospitalisatieverzekering bij AG Insurance en toewijzing aan Ethias - Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van bestuur neemt kennis van de stopzetting door de FPD-GSD van de huidige raamovereenkomst inzake collectieve hospitalisatieverzekering bij AG Insurance en toewijzing aan Ethias, met ingang vanaf 1 januari 2022.

- 7 2021_RvB_00093 Activiteiten WZC 't Meiland vierde kwartaal 2021 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van **'t Meiland tijdens het vierde kwartaal van 2021.**

- 8 2021_RvB_00092 Activiteiten WZC Villa Rosa vierde kwartaal 2021 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de geplande organisatie van de activiteiten voor de bewoners van **Villa Rosa tijdens het vierde kwartaal van 2021.**

(get) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get) Pascal Monette
Voorzitter