

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 Herbestemming site 't Meiland: definitief beeldkwaliteitsplan voor de open en de bebouwde ruimte op basis van het goedgekeurd masterplan - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

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

- 2 Selectieleidraad "Fase 1 - ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en (assistentie)woningen op site 't Meiland": selectie kandidaten voor verdere deelname aan de gunningsprocedure - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in "Selectieverslag ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving voor fase 1 - Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, kinderdagverblijf en (assistentie-)woningen" en deze als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen;

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de volgende kandidaten te selecteren voor deelname aan de verdere gunningsprocedure "Ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving voor fase 1 - Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, kinderdagverblijf en (assistentie-)woningen":

1. Architectuurstudio Johan Verborgh bvba van Oostende;

2. TM BDWP - Studio Lauka van Gent;
3. dbv-architecten multiprofessionele architectenvereniging bv van Hasselt;
4. DETOO Architects NV van Oostende.

3 Fase 1 – Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, kinderdagverblijf en (assistentie-)woningen: bestek voor de gunningsleidraad "Ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving" - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor de gunningsleidraad "Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving voor de Herbestemming van de site 't Meiland – fase 1 : Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, kinderdagverblijf en (assistentie-)woningen" zoals gevoegd bij deze beslissing en het bestek als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen; De Raad van Bestuur beslist unaniem het bestek voor de gunningsleidraad "Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving voor de Herbestemming van de site 't Meiland – fase 1 : Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, kinderdagverblijf en (assistentie-)woningen" goed te keuren;

4 Aanvraag voor huur van lokalen in de oude bouw van het woonzorgcentrum 't Meiland - Afgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem omwille van bovenvermelde veiligheidsaspecten niet in te gaan op de aanvraag voor de huur/terbeschikkingstelling van lokalen in de oude bouw van het woonzorgcentrum 't Meiland. Zware investeringen doen in dit oude gebouw is omwille van de realisatie van het masterplan Meiland niet aangewezen.

6 Aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de formatie voor de functie van hulpkok:

- aantal FTE blijft ongewijzigd
- benaming wijzigt van hulpkok naar kok
- taakhoudelijk geen bijkomende verzwarende of verantwoordelijkheden
- weddeschaal wijzigt van D1/D3 naar D4/D5
- 3 FTE hulpkok op niveau D1/D3 worden uitdovend gemaakt

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de formatie voor de functie van Deskundige Welzijn & Preventie

- aantal FTE stijgt van 0,50 FTE naar 0,60 FTE
- benaming "interne preventieadviseur" wordt niet meer gebruikt, wel wordt gesproken van "deskundige welzijn & preventie"
- taakhoudelijk geen verzwarende functie of verantwoordelijkheid - met bijkomend stuk wel bijkomende taken
- weddeschaal blijft ongewijzigd

De Raad van Bestuur beslist unaniem om deze aanpassingen aan de formatie te bespreken met de vakorganisaties en na diens adviezen de nota opnieuw voor te brengen.

7 HR - aanpassing kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het aangepaste kaderreglement tweede pensioenpijler van de FPD/RSZ die werd afgesloten tussen de provinciale en plaatselijke besturen en de tijdelijke handelsvennootschap "Belfius Insurance - Ethias - lokale contractanten".

De Raad van Bestuur noteert dat deze wijzigingen ingegaan zijn vanaf 13 oktober 2021 bij beslissing Vlaams comité C1.

De Raad van bestuur gaat vervolgens unaniem akkoord met het aangepaste groepsverzekeringsreglement..

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter