
Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Günther DAUW; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

de heer David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige

Verontschuldigd:

de heer Christophe ELEN, lid; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

- 1 MJP 2020-2025 - vaststelling 2023 en aanpassing 1 2023 - Goedgekeurd**
Samenvatting besluit
De Raad van Bestuur stelt de aanpassing 1 2023 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast overeenkomstig de strategische en financiële doelstellingennota. Deze aanpassing wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf die zal samengeroepen worden op maandag 27 februari 2023 om 19 uur voor de goedkeuring van deze aanpassing.
- 2 Stand van zaken herontwikkeling site 't Meiland - Kennis genomen**
Samenvatting besluit
De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting over de stand zaken tot herontwikkeling van de site 't Meiland.
- 3 Herbestemming site 't Meiland - Technisch-financiële projectbegeleiding Belfius Bank nv: honorarium 2 - deel 1 'Vergoeding projectbegeleiding goedkeuring voorontwerp' - Goedgekeurd**
Samenvatting besluit
De Raad van Bestuur beslist unaniem de honorariumstaat 2 - deel 1 -"Vergoeding projectbegeleiding goedkeuring voorontwerp" van Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter