

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 14 december 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

Ludo BREPOELS, externe deskundige

Verontschuldigd:

Christophe ELEN, lid; Günther DAUW; David ENGELBOS, externe deskundige; Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

De heer Paul Vanstraelen, financieel directeur, geeft toelichting bij punt 1

1 Vaststelling aanpassing 2 -2023 Meerjarenplan 2020-2025 & vaststelling kredieten 2024 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt de aanpassing 2 2023 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast overeenkomstig de bijgevoegde strategische en financiële doelstellingennota en stelt de kredieten voor 2024 vast overeenkomstig schema M3 van de aanpassing 2 2023 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025;

De aanpassing 2 2023 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 18 december 2023;

2 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Vorderingsstaat 1 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat nummer VS000466/1 van De Coster Dominique nv goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

3 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Verrekeningsvoorstel 1 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om verrekeningsvoorstel nummer 1 voor "plaatsen van signalisatie en verkeerslichten" van aannemer De Coster Dominique nv goed te keuren.

4 Herbestemming site 't Meiland: ereloonnota's ontwerper dbv-architecten - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem de ereloonnota 1 voor Fase 0 "Afbraak oude bouw" van ontwerper dbv-architecten multiprofessionele architectenvennootschap bv, Prins Bisschopssingel 34/b3 in 3500 Hasselt, goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de ereloonnota 1 voor Fase 1 "Nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en meergeneratiewoningen op de site 't Meiland in Sint-Truiden" van ontwerper dbv-architecten multiprofessionele architecten vennootschap bv, Prins Bisschopssingel 34/b3 in 3500 Hasselt, goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

5 Verlenging bestel- en opnameperiode kredietverlening dossier 't Meiland - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van bestuur gaat akkoord met de verlenging van de bestel- en opnameperiode kredietverlening dossier 't Meiland.

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de verhoging van het te ontfangen bedrag, gelet op de raming opgemaakt door dbv architecten waarbij rekening werd gehouden met de gestegen bouwkosten.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter