

Welzijnsvereniging

Maatschappelijke Zetel:
Salisburylaan 100 – 9820 Merelbeke

Besluitenlijst

Conform art. 485 van het decreet lokaal bestuur vindt u hierbij de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 15.12.2023 Zorgband Leie en Schelde:

1. **Kennisname wijziging vertegenwoordiging Algemene Vergadering – deelgenoot Nazareth**
De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de wijziging vertegenwoordiging Algemene Vergadering – deelgenoot Nazareth. De heer Peter Tolpe wordt vervangen door mevrouw Annelies Lagaert als effectief afgevaardigde.
2. **Kennisname wijziging vertegenwoordiging Algemene Vergadering – deelgenoot Destelbergen**
De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de wijziging vertegenwoordiging Algemene Vergadering – deelgenoot Destelbergen. De heer Eddy De Walle wordt vervangen door mevrouw Martinne Plets als effectief afgevaardigde.
3. **Goedkeuring mandaat Open Oproep voor de volledige studieopdracht voor de landschappelijke inpassing en de bouw van 65 woonzorgunits, 11 woongelegenheden voor studenten, 10 flexibele woonunits voor ouderen en bijhorende voorzieningen op de site Lemberge**
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het mandaat, publicatiegegevens, intern reglement evenals het typebestek van de procedure Open Oproep – Vlaamse Bouwmeester.
4. **Aanpassing samenstelling veiligheidscel**
De Raad van Bestuur gaat over tot aanpassing van de samenstelling van de veiligheidscel.
5. **Kennisgeving afgevaardigden Raad van Bestuur en Algemene Vergadering voor gemeente De Pinte**
De Raad van Bestuur gaat over tot kennisname van de afgevaardigden van gemeente De Pinte voor de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vanaf 01.01.2024.

6. **Bespreking contract Financieel Directeur**
De Raad van Bestuur gaat over tot bespreking van het contract van de Financieel Directeur.
7. **Goedkeuring consultatiereglement voor de voorfinanciering van de VIPA investeringen**
De Raad van Bestuur gaat over tot goedkeuring van het consultatiereglement voor de voorfinanciering van de VIPA investeringen voor het revalidatieziekenhuis en de ambulante revalidatie.
8. **Goedkeuring gunning huur en all-in ohc van een nieuw communicatieplatform incl. de functionaliteiten voor de afhandeling van de oproepen hiervan**
De Raad van Bestuur gaat over tot gunning van de opdracht tot huur en all-in onderhoudscontract van een nieuw communicatieplatform incl. de functionaliteiten voor de afhandeling van de oproepen hiervan. De opdracht wordt gegund aan HANSSENS TELECOM, Hof ter Weze 4 te 8800 Roeselare. Het totale offertebedrag voor de basisopdracht bedraagt € 372.635,98 excl. btw of € 450.889,54 incl. 21% btw.
9. **Kennisgeving maandverslag interne preventie adviseur**
De Raad van Bestuur neemt kennis van het maandverslag november 2023 van de interne preventie adviseur.
10. **Kennisgeving beslissingen directiecomité**
De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van het directiecomité – maand november 2023.
11. **Kennisgeving beslissingen Algemeen Directeur**
De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen Directeur van de maand november 2023.

U een goede ontvangst toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Githa Praet

Algemeen directeur



Egbert Lachaert

Voorzitter

