

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND
--

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **2 februari 2022** om 19.00u via Teams.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck, Katrien Willems,
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Elisabet Okmen; leden

Einde: 19.40u

1. De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring dat volgende personen extra aanwezig zijn in het belang van de infosessie: Kris De Langhe (Orientes), Brigitte Verstrepen (financieel directeur) en Vincent Van Gorp (facilitair manager).
2. Stand van zaken op 2 februari 2022, project nieuwbouw Zwartzustersvest (voor Hof van Egmont) - opgemaakt door GSJ en Orientes:

STRIKT CONFIDENTIEEL

Onderstaande informatie is gezien de lopende onderhandelingsprocedure strikt confidentieel. In geval bijkomende informatie noodzakelijk is, is een onderhoud ter toelichting steeds mogelijk.

Agenda toelichting:

- Procedure tot heden:
 - Voorbereiding.
 - Selectiefase
 - Offertefase
 - BAFO
 - Stuurgroep beslissingen.

- Actueel:
 - Conformiteit
 - Onderhandelingen
 - BAFO bestek: finale versie goedkeuring en publicatie.
 - Focus: SWO, financieel kader en kwaliteit plan.
 - Indiening: 10 maart 2022.

- Planning algemeen.

- Finale gunning en contract close voorzien voor eind maart (behoudens nader te onderzoeken aspecten).

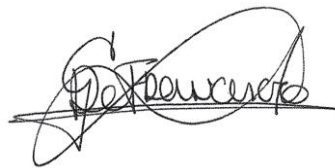
- Toelichting SWO zoals opgenomen in BAFO: voornaamste uitgangspunten:
 - DB
 - Parking
 - Wel en Wee
 - VIPA
 - Maximale Prijs clausule – herziening impact
 - Privaat Gedeelte

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 3 februari 2022



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter