

Agentschap Binnenlands Bestuur  
De heer Provinciegouverneur  
Vlaams Administratief Centrum  
Jacob Van Maerlantgebouw  
Koning Albert I-laan 1-2  
8200 Brugge

Ons kenmerk: 2019/06/GH/PV Uw kenmerk:

Datum: 12/3/2019

Geachte,

Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 27 februari 2019.

#### **Kennisname samenstelling raad van bestuur en aanduiding voorzitter**

De raad van bestuur neemt kennis van de samenstelling van de Raad van Bestuur zoals door de Algemene Vergadering vastgesteld.

#### **Kennisname aanduiding plaatsvervangers voorzitter**

De Raad neemt kennis van de aanduiding door de Voorzitter als plaatsvervanger van de Voorzitter: Rosanne Mestdagh, in eerst orde, Lise-Marie Platteau, in tweede orde.

#### **Goedkeuren huishoudelijk reglement**

De Raad keurt het huishoudelijk reglement (zie bijlage) goed.

#### **Aanduiden vertegenwoordigers CPBW**

De raad van bestuur besluit dat in het overlegorgaan met de vakbonden het Zorgbedrijf Harelbeke als werkgever vertegenwoordigd zal worden door de voorzitter en Elke Vlaeminck.

#### **Aanduiden vertegenwoordigers BAOC/HOC/BOC**

De raad van bestuur besluit dat in de overlegniveaus met de vakbonden het Zorgbedrijf Harelbeke als werkgever vertegenwoordigd zal worden door de voorzitter en Elke Vlaeminck.

#### **Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv**

Er worden geen leden aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVS De Vlinder (als effectief lid, noch als plaatsvervanger).

Indien de raad van bestuur dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad van bestuur.

#### **Vernieuwing auditcomité, afgevaardigde algemene vergadering en aangepast auditcharter**

De raad van bestuur keurt het aangepaste interne auditcharter goed dat is voorgelegd door Audio als bijlage bij onderhavige beslissing en dat bij alle leden van toepassing is. Het beschrijft de wederzijdse rechten en plichten met het oog op het uitvoeren van interne audits, zoals voorzien in artikel 98 t.e.m. 100 van het OCMW-decreet.

De raad van bestuur beslist tot het oprichten van een plaatselijk auditcomité. Deze taak wordt opgenomen door de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur besluit Rosanne Mestdagh af te vaardigen voor de algemene vergadering van Audio.

#### **Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering Poolstok cvba**

Gerdy Haes wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok cvba.  
Sem Vanhessche wordt aangeduid als zijn plaatsvervanger.

#### **Voorstel omzetting lening 47 van vaste rentevoet naar herzienbare rentvoet**

De raad van bestuur beslist :

De rentevoet op het krediet 47, ten bedrage van 7.819.996,24 EUR (resterend saldo op 21/01/2019), om te zetten naar de indekkingstechniek 'Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar' tot eindvervaldag en met een cap tot 31/12/2022. Zie kenmerken in bijlage . .

Aan de Financieel Directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoet vast te leggen.

Akkoord te gaan met de clausule inzake verbrekingsvergoeding: "Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten zonder kosten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van het krediet wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".

#### **Raamovereenkomst ICT Stad Brugge - toetreding**

Zorgbedrijf Harelbeke tekent vrijblijvend in op de ICT raamovereenkomst van de stad Brugge.

#### **Toetreding raamovereenkomst Microsoftlicenties en diensten**

Zorgbedrijf Harelbeke tekent vrijblijvend in op de ICT raamovereenkomst "Microsoftlicenties en aanvullende diensten" van de nv V-ICT-OR.

#### **Leveren, plaatsen en aansluiten van zonwering in de livings van de woonzorgcentra: gunning**

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 februari 2019, opgesteld door de Dienst aankoop & patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

De opdracht "Leveren, plaatsen en elektrisch aansluiten van zonwering in de livings van twee woonzorgcentra" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde DEMAEGHT ZONWERING & INTERIEUR BVBA, KBO nr. BE 0821.635.035, Waterstraat 36 te 8710 Wielsbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 54.165,29, excl. btw, of € 58.835,54, incl. btw (2,77% meer dan de raming).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. KV-052.

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcodes 229110/09531-2018/OUDEREN-VLINDER 65 en 229110/09532-2018/OUDEREN-WZC LEIE83.

Namens de Raad van Bestuur

Wvd Algemeen directeur  
Gerdy Haes



De voorzitter  
Lynn Callewaert

