



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 4 juni 2020

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Mark De Zutter, bestuurder - MD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD

Geëxuseerd:

Ilse Haest, bestuurder – IH

De voorzitter opent om 18u00 de vergadering die per videoconferentie wordt gehouden.

1. Center of Excellence

CVD schetst de vorige en huidige situatie.

Het door de RvB goedgekeurde budget bedraagt 1 980 000 euro + een buffer van 100 000 euro.

Op basis van de laatste offerte van VDS, die rekening houdt met verschillende besparingsrondes (zoals verkleinen van de kelder), én het uitstellen van bepaalde posten (zoals de buitentuin, de aankoop van de ijsbaden), bedraagt de raming van de aannemer 2 010 000 euro inclusief een aantal opties (waardoor de buffer zakt naar 70 000 euro).

Op basis van de besprekingen bij VDS vorige week dinsdag 26 mei én na intern overleg, stelt de stuurgroep voor een aantal zogenaamde opties (die niet in de 'standaard' budgetraming werden inbegrepen door VDS) vast op te nemen in de realisatie van dit project. Deze zijn: het schuren en behandelen van de CLT, het voorzien van dubbele handgrepen op de trap, videofonie, toegangscontrole, inbraakpreventie, inbouw van de stopcontacten, zwarte kabelgoten, gevelbekleding met diepe groeven, belijning van de sportvloer, extra kraan in de douches.



Met deze extra opties bedraagt de kostprijs afgerond 2 087 000 euro, hetgeen betekent dat de totale buffer (als reserve voor onvoorziene kosten tijdens de werken) al volledig wordt opgebruikt vóór aanvang van de werken.

Bovendien is er nog steeds de onzekere factor m.b.t. de aansluitingskost van de nutsvoorzieningen (die voorlopig op 30 000 euro wordt geraamd), maar mogelijk hoger kan oplopen.

CVD stelt daarom aan de RvB voor om de finale budgetraming van 2 087 000 euro goed te keuren, maar ook een **nieuwe bijkomende buffer aan te leggen van 100 000 euro** (voor nutsvoorzieningen en/of onvoorziene kosten). Dit betekent dat de totale investering van de VHL in dit project uiteindelijk 275 000 euro (eerder bevestigd) + 100 000 euro (bijkomend bedrag), gelijk aan 375 000 euro, zou bedragen.

Er ontstaat een debat binnen de RvB, **waarop de bestuurders finaal de totaalinvestering van 375 000 euro goedkeuren.**

Een bestuurder merkt op dat extra aandacht moeten worden besteed aan het 'fixed sum' principe, zodat geen misverstand bestaat bij het vastleggen van een forfaitair bedrag, en de VHL geen risico loopt op hogere kosten (bij werken naar meetstaat) die niet op voorhand werden vastgelegd in het lastenboek. Zo ook nakijken dat het grondonderzoek is gebeurd, en het eventuele risico voor afwijkingen bij de aannemer ligt.

CVD geeft verder aan dat hij op basis van dit akkoord van de RvB:

- Met VDS zal onderhandelen over de prijs;
- Aan de Stad zal vragen extra tussen te komen in de aansluitingskosten;

2. Vergadering op 16 juni 2020

CVD stelt voor een laatste vergadering van de RvB in te plannen op dinsdag 16 juni 2020 om de aanpassingen aan het Sportief Reglement (o.a. ten gevolge van de hervormingen Belgian League en jeugd bovenbouw) te bespreken en goed te keuren.

Daarnaast stelt CVD ook voor de vorderingen aan het beleidsplan te bespreken.

De bestuurders bevestigen hun beschikbaarheid.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 18u45 beëindigt. De volgende (online) vergadering staat gepland op dinsdag 16 juni 2020 om 20u00.