



RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN
D.D. 11-03-2020

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 12.02.2020

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Een lid van de raad van bestuur heeft een vraag omtrent de opvolging van een dossier (JLL), dat is besproken tijdens de vorige vergadering.

2. Financieel

- Voorzieningen - waardeverminderingen en minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen per 31-12-2019

De financial controller licht de opgemaakte nota toe.

De raad van bestuur bespreekt de diverse onderdelen van de voorzieningen en de te verwachten evoluties.

- Boekhoudkundige verwerking uittreding kapitaal: zie voorgaande bespreking d.d. 27-11-2019

De raad van bestuur bevestigt de besprekingen van 25 september 2019 en 27 november 2019.

3. Bedrijventerreinen

- Bedrijventerrein Researchpark Haasrode: vraag toestemming verkoop en leasing

De raad van bestuur gaat akkoord met de geplande transacties (recht van opstal, verkoop, vestiging erfpachtrecht, hypotheekstelling en leasingakte), onder bepaalde voorwaarden.

- Bedrijventerrein Nieuwland – Aarschot: beslissing toestemming aandelenverkoop

De raad van bestuur beslist toestemming te verlenen aan de overdracht van de vennootschap en het onroerend goed, mits voorwaarden.

4. Adviesverlening & begeleiding

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: inwinning, hosting en ontsluiting van 360° straatbeelden met LiDAR-punten

Het bestek en de raming worden goedgekeurd.

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst aankoop en het leveren en reinigen van herbruikbare bekens

Het bestek en de raming worden goedgekeurd.

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst bodem-gerelateerde onderzoeken

Het bestek wordt goedgekeurd.

- Trainingscentrum Goetsenhoven: aanbestedingsverslagen CCTV, inbraak en toegangscontrole

Perceel CCTV (camerabeveiliging): aan de raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het aanbestedingsverslag, dit goed te keuren en de werken toe te wijzen aan The Safe Group.

Perceel inbraak en perceel toegangscontrole: aan de raad van bestuur wordt gevraagd de inbraakbeveiliging en de toegangscontrole werken toe te wijzen aan Trium Security NN.

ALGEMEEN: aan de diensten wordt gevraagd om bij aanbestedingen waarbij een beperkt aantal leveranciers worden aangeschreven deze leveranciers bij naam te vermelden bij de opmaak van de nota's.

5. Diversen

- Food Port: jaarvergadering aandeelhouders

Interleuven laat zich verontschuldigen.

- Verdaging vergadering 25 maart naar 1 april

De datum voor de volgende vergadering blijft behouden op 25 maart.