

Bestuurscomité, vergadering van 26 juni 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 mei 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 21 mei 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. AZERTiE, inhoudelijk beleid, I Care project, evaluatie + voorstel tot verlenging: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit om het I Care project met 1 jaar te verlengen tot juni 2015 in afwachting van de structurele financiering met RIZIV-middelen.

3. AZERTiE, inhoudelijk beleid, project loopbaanbegeleiding, evaluatie + voorstel tot verlenging: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit om het project loopbaanbegeleiding met de voorgestelde verhoogde personeelsinzet verder uit te voeren.

4. AZERTiE, inhoudelijk beleid, project outplacement, opstart: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit om het project gespecialiseerde outplacementbegeleiding gedurende 1 jaar vanaf 1 augustus 2014 met de voorgestelde personeelsinzet uit te voeren.

5. AZERTiE, algemeen beleid, organisatiestructuur, wijziging (deel 2): goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de verdere ontwikkeling en proefondervindelijke toepassing van de aangepaste organisatiestructuur goed.

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toepassing van het retentiebeleid

De volgende aangepaste functies werden uitgewerkt: trainer, coach, assessor, procesverantwoordelijke (gerelateerde functie, voorheen teamverantwoordelijke), loopbaancoach en management (de gerelateerde functie: casemanagement, accountmanagement, financieel management, informatiemanagement of personeelsmanagement).

Het Bestuurscomité keurt de invulling voor de periode van 1 jaar goed, alsook dat aan de managementfuncties het barema teamverantwoordelijke + 10% wordt toegekend.

7. AZERTiE, algemeen beleid, nieuw logo en huisstijl: kennisneming

De nieuwe huisstijl en logo AZERTiE wordt gepresenteerd aan het Bestuurscomité.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst, verbreking: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de verbreking van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur op 3 juni 2014 met een opzegvergoeding van 6 maanden en 4 weken.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen aanvaard of niet aanvaard.

11. Ter Heide, logistiek beleid, levering van voertuigen, gunningsvoorstel: goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van voertuigen (2), onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt toegewezen aan Garage Renault Paesmans uit Hasselt voor een bedrag van 60 058,96 EUR, inclusief BTW.

12. Ter Heide, financieel beleid, doorrekenen van kosten aan de gebruiker: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het doorrekenen van de kosten voor het wassen van bovenkledij aan de gebruikers.

13. Ter Heide, algemeen beleid, VAPH, kandidatuurstelling overgang naar Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) en MultiFunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC) vanaf 1 januari 2015: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat Ter Heide zich kandidaat heeft gesteld voor de overgang naar Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) en MultiFunctioneel Centrum Minderjarigen vanaf 1 januari 2015 zoals toegelicht in de Omzendbrief d.d. 11 juni 2014 van het VAPH.

14. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag van mevrouw Anick Berghmans en voordracht van mevrouw Elly Vanbrabant (Stad Lommel): goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt het besluit d.d. 27 mei 2014 van de Gemeenteraad van de Stad Lommel, waarbij mevrouw Elly Vanbrabant voorgedragen wordt als kandidaat-bestuurder A ter vervanging van mevrouw Anick Berghmans.

Mevrouw Vanbrabant is geen lid van de Gemeenteraad en wordt voorgedragen met de volgende motivatie: *“Mevrouw Vanbrabant heeft een bijzondere interesse in zorginstellingen en de opvang en verzorging van hulpbehoevenden, ouderen en personen met bijzondere noden.*

Zij is zelf reeds geruime jaren werkzaam in het klooster van de Paters te Kattenbos, waar zij enerzijds instaat voor de dagelijkse zorg van de daar verblijvende paters.

Door deze dagdagelijkse betrokkenheid kan zij zich een goed beeld vormen van de noden en behoeften van mensen met bijzondere oppas of verzorging.

In haar dagdagelijks beroepsuitoefening draagt zij bovendien ook de volledige eindverantwoordelijkheid over de lekenwerking binnen de gemeenschap. Reeds 8 jaar is mevrouw Van Brabant de eindverantwoordelijke, zowel financieel als inhoudelijk, omtrent de organisatie van deze lekenwerking (uitgifte tijdschrift, organisatie vormingen, bedevaart, ...). Dit betekent dat zij ook ervaring kan voorleggen in het nemen van (eind)beslissingen in organisatie en aansturen van mensen.

Op basis hiervan meent het stadsbestuur dat mevrouw Vanbrabant de geschikte persoon is om de besluitvorming binnen IGL te kunnen voorbereiden en doorvoeren.”

Het Bestuurscomité zal het ontslag als bestuurder A van mevrouw Anick Berghmans en de voordracht van mevrouw Elly Vanbrabant, onder voorbehoud van de ontvangst van haar verklaring op erewoord betreffende de aanstellingsvoorwaarden, voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen.

15. IGL Secretariaat, aangestelde bedrijfsrevisor, wijziging van vaste vertegenwoordiger: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 24 juni 2014 van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, waarin meegedeeld wordt dat met ingang van de dag na de algemene vergadering over het boekjaar 2013 de heer Frank Embrechts als vaste vertegenwoordiger zal worden opgevolgd door de heer Tom Quittelier, die deze opdracht heeft aanvaard en zal verderzetten.

Het Bestuurscomité zal de wijziging van vaste vertegenwoordiger bij de aangestelde bedrijfsrevisor voor officiële kennisneming voorleggen aan de Raad van Bestuur zodat dit ook officieel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan worden bekendgemaakt.

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, vaststelling van blijvende invaliditeit: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt een blijvende invaliditeit na arbeidsongeval goed en zal zijn besluit voor bekrachtiging aan de Raad van Bestuur voorleggen.

17. Diverse mededelingen

1. Van BuSO De Wissel zijn er de volgende mededelingen:
 - a. De wervingsprocedure voor een technisch adviseur resulteert in de aanwerving van een externe kandidaat.
 - b. De verhuring van het gebouw ES zal door een immokantoor gebeuren.

- c. Door de kandidaatstelling als MFC van Ter Heide zullen er extra-uren paramedici ingericht kunnen worden.
2. AZERTiE deelt mee dat de tewerkstelling van cursisten met ASS in IT-jobs via Paswerk (Antwerpen) concreet wordt: er zullen in het najaar 7 mensen in Hasselt starten. Er zal ook een verkennend gesprek plaatsvinden met de collega van Arbeidskansen te Maaseik.
3. Vanuit het Secretariaat zijn er de volgende mededelingen:
 - a. De vereffening van de Provinciale pensioenkas voor provinciale en lokale ambtenaren in Limburg (PKPLAL) is nog niet afgerond zodat de toegekende reserves ten vroegste in september zullen bekend zijn.
 - b. De dading met de firma's Kebro NV en Façade Beton BV naar aanleiding van het vonnis d.d. 23 oktober 2012, alsook de uitvoeringsovereenkomst met de firma Façade Beton BV werden gisteren ondertekend. In de loop van volgende week zal de praktische uitvoering starten.
4. De Voorzitter brengt volgende punten onder de aandacht:
 - a. Vraagt om de vergadering van het Directiecomité gepland op 12 november 2014 te verplaatsen. De vergadering wordt verplaatst naar 13 november om 16.00 uur.
 - b. De evaluatie van de voorbije vergadering van de Algemene Vergadering:
 - i. Niet elke gemeente heeft tijdig een mandaat kunnen geven aan zijn vertegenwoordiger omdat er in de maand mei geen gemeenteraad plaatsvond. Dit is jammer, maar nog vroeger de uitnodigingen versturen is niet haalbaar.
 - ii. Was inhoudelijk een goede vergadering.
 - iii. Het netwerkmoment was prima, maar de aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur was minimaal. Hoe kan de aanwezigheid worden gestimuleerd?
 - c. Vraagt om de aanpak voor het aanboren van subsidiekanalen in kaart te brengen en aandacht te hebben voor deze financieringsbron.