

**Bestuurscomité, vergadering van 22 april 2015, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 maart 2015: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 25 maart 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve coach, resultaten toetsingscommissie: bekrachtiging**

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve coach.

**3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer, resultaten toetsingscommissie: bekrachtiging**

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve trainer.

**4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van mevrouw L. V., beëindiging: goedkeuring**

De arbeidsovereenkomst van mevrouw L.V. zal op haar verzoek eindigen op 31 augustus 2015.

**5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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

**7. Ter Heide, logistiek beleid, aankoop voedingsmanagementsysteem, onderhandelingsprocedure met bekendmaking, voorstel van gunning goedkeuring**

Rekening houdend met de beoordeling van de ingediende offertes wordt de aankoop toegewezen.

**8. Ter Heide, financieel beleid, nieuwbouw Linde 4, aanvraag 7de gebruikstoelage: goedkeuring**

De 7<sup>de</sup> gebruikstoelage voor de nieuwbouw Linde 4 wordt in overeenstemming met de VIPA-reglementering aangevraagd.

**9. Ter Heide, financieel beleid, centraal magazijn, aanvraag 4de gebruikstoelage: goedkeuring**

De 4<sup>de</sup> gebruikstoelage voor het centraal magazijn wordt in overeenstemming met de VIPA-reglementering aangevraagd.

**10. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2014, onderdeel administratief verslag (ontwerp): goedkeuring**

Het jaarverslag 2014, onderdeel administratief verslag, wordt voorbereid en zal aan de Raad van Bestuur voor definitieve opstelling worden voorgelegd en daarna voor advies aan de revisor en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

**11. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2014, onderdeel jaarrekening 31 december 2014 (ontwerp): goedkeuring**

De jaarrekening 2014 wordt voorbereid en zal aan de Raad van Bestuur voor definitieve opstelling worden voorgelegd en daarna voor controle aan de revisor en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

**12. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2015: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om de Algemene Vergadering de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2015 vast te laten stellen op 0,18 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2015.

**13. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 19 juni 2015, agenda: goedkeuring**

Voor de gewone vergadering d.d. 19 juni 2015 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt aan de Raad van Bestuur het volgende voorstel van agenda voorgesteld:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
3. De balans 2014 en de resultatenrekening 2014, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring
6. De definitieve verkiezing van bestuurder A en bestuurder B
7. Voorstel tot wijziging van het presentiegeld voor de Voorzitter: goedkeuring
8. Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2015: goedkeuring

**14. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 7 mei 2015, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 7 mei 2015 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 25 februari 2015: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 maart 2015: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen (geen nota)
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier Steven Houben, tuchtprocedure, verzoekschrift hoger beroep: kennisneming (geen nota)
5. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2014, onderdeel administratief verslag: goedkeuring
6. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2014, onderdeel jaarrekening 2014: goedkeuring
7. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2015: goedkeuring
8. IGL Secretariaat, Voorzitter, voorstel tot wijziging van het presentiegeld: goedkeuring
9. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 19 juni 2015, agenda: goedkeuring

**15. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van een toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomst.

**16. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, melding van verzoek tot psychosociale interventie met hoofdzakelijk collectief karakter: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van een melding van een verzoek tot psychosociale interventie met hoofdzakelijk collectief karakter door de externe preventiedienst Provikmo bij aangetekende brief d.d. 8 april 2015 aan de directeur.