

**Bestuurscomité, vergadering van 7 oktober 2015, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 september 2015: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 23 september 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan en fasering: goedkeuring**

Het Bestuurscomité gaat principieel akkoord met het masterplan infrastructuur Ter Heide en geeft ook zijn goedkeuring voor de eerste fase.

Het geheel zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, wervingsprocedure directeur personeel en organisatie, resultaat: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het resultaat van de wervingsprocedure voor een directeur personeel en organisatie.

**4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, risicoanalyse (melding psychosociale interventie collectief karakter), plan van aanpak: kennisneming**

In het najaar zal binnen het kader van de risicoanalyse psychosociaal een anonieme online enquête onder het personeel worden georganiseerd door Provikmo.

Ook de mededeling betreffende de dienstverlening door Provikmo en in het bijzonder de recente wijzigingen dienen formeel gecommuniceerd.

**5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. H., stand van zaken: kennisneming**

De stand van zaken betreffende de afronding na de uitspraak wordt meegedeeld.

**6. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2015: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het financiële verslag per 30 juni 2015, dat afsluit met een winst van 426 019,84 EUR, voor goedkeuring worden voorgelegd, zal daarna worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de begroting 2016 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering.

**7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2016: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de ontwerpbegroting 2016 voor goedkeuring worden voorgelegd en daarna voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

**8. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, Bestendige Deputatie, vergadering d.d. 8 oktober 2015 (i.p.v. 1 oktober), toekomst BuSO De Wissel: kennisneming**

De afspraak met de Bestendige Deputatie werd nogmaals verplaatst en zal nu plaatsvinden op 8 oktober 2015.

**9. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, toelichting aan Provincieraad (bijzondere commissie) op 20 oktober 2015, laatste afspraken: goedkeuring**

Het voorstel van presentatie voor de vergadering d.d. 20 oktober 2015 van de Provincieraad Limburg (bijzondere commissie) wordt overlopen.

**10. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 11 december 2015, voorstel van agenda: goedkeuring**

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2015 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, als volgt op en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen:

1. Financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2015: kennisneming
2. Begroting 2016: goedkeuring.

**11. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 22 oktober 2015, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 22 oktober 2015 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan: fasering en financieel plan: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2015: goedkeuring
4. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2016: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 11 december 2015, voorstel van agenda: goedkeuring