

**Het Bestuurscomité, vergadering van 27 april 2016, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 maart 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 23 maart 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 13 april 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 13 april 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 14 april 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 14 april 2016 van het Bestuurscomité, schriftelijke procedure, wordt gelezen en goedgekeurd.

**4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 april 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 14 april 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**5. BuSO De Wissel, dossier toekomst, Stadsbestuur Genk, brief d.d. 23 maart 2016: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 23 maart 2016 van het Stadsbestuur van Genk.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen beslist.

**8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de bevoegde medische dienst worden een aantal arbeidsongevallen geconsolideerd.

**9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), diverse wijzigingen: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zullen de wijzigingen aan het arbeidsreglement voor goedkeuring worden voorgelegd.

**10. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, bouwaanvraag en opmaak aanbestedingsdossier: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de nota waarin meegedeeld wordt dat het architectenbureau het bouwaanvraagdossier voor de eerste fase van het masterplan heeft klaargemaakt voor indiening bij de Dienst Ruimte Vlaanderen, afdeling Limburg en dat de opdracht tot de opmaak van het aanbestedingsdossier voor deze eerste fase werd gegeven.

**11. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsbeleid, hospitalisatieverzekering DVV, wijziging procedure: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de stand van zaken over de hospitalisatieverzekering, afgesloten bij DVV.

**12. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2015, onderdeel administratief verslag: goedkeuring**

Het jaarverslag 2015, onderdeel administratief verslag, wordt voor definitieve opstelling aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

**13. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2015, onderdeel jaarrekening: goedkeuring**

Het jaarverslag 2015, onderdeel financieel verslag, wordt voor definitieve opstelling aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

**14. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, mandaat commissaris-revisor, boekjaren 2016-2018: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om door de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat als commissaris-revisor van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Quittelier voor de boekjaren 2016-2018 te laten goedkeuren.

#### **15. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2016: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om door de Algemene Vergadering de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2016 vast te stellen op 0,18 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2016.

#### **16. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2016, agenda: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de volgende agenda voor de vergadering d.d. 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015
3. De balans 2015 en de resultatenrekening 2015, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers-gemeenten) (stemming)
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2016 – 2018: goedkeuring (stemming)
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2016: goedkeuring (stemming)

#### **17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 mei 2016, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 12 mei 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 april 2016: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), diverse wijzigingen: goedkeuring
4. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2015, onderdeel administratief verslag: goedkeuring
5. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2015, onderdeel jaarrekening: goedkeuring
6. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, mandaat commissaris-revisor, boekjaren 2016-2018: goedkeuring
7. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2016: goedkeuring
8. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming
9. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2016, agenda: goedkeuring