

## **Raad van Bestuur, vergadering van 6 mei 2013, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, bestuurders A en bestuurder B, nazicht van de aanstellingsvoorwaarden en installatie van de nieuwe bestuurders**

De Raad van Bestuur wordt in overeenstemming met het besluit d.d. 22 april 2013 van de Algemene Vergadering als volgt uitgebreid:

#### Bestuurders A:

<b>voornaam</b>	<b>naam</b>	<b>deelnemer</b>
Wouter	Raskin	Bilzen
Patrick	Lismont	Gingelom
Ina	Snoeckx	Hechtel-Eksel
Denis	Geurts	Lanaken
Anick	Berghmans	Lommel
Lucien	Eyckmans	Lummen
Raymonde	Spiritus	Sint-Truiden
Frank	Cornitensis	Wellen
Frederick	Vandeput	Zonhoven

#### Bestuurder B:

<b>voornaam</b>	<b>naam</b>	<b>deelnemer</b>
Reinhilde	Wijckmans	OCMW Houthalen-Helchteren

De installatie van mevrouw Anick Berghmans, bestuurder A, die verontschuldigd is, zal gebeuren tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, verkiezing van de leden van het Bestuurscomité**

De Raad van Bestuur van IGL benoemt naast de heer Guido Vandebrouck, statutair voorzitter van het Bestuurscomité, na geheime stemming als lid van het Bestuurscomité:

<b>voornaam</b>	<b>naam</b>	<b>bestuurder</b>
Lucien	Eyckmans	A
Frederick	Vandeput	A
Liesbet	Gabriels	B
Veerle	Schoenmaekers	B

### **3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 18 april 2013: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 18 april 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

#### **4. IGL Secretariaat, gemeente Overpelt, brief d.d. 22 april 2013: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 22 april 2013 van de gemeente Overpelt waarin de voordracht van mevrouw Valerie Plessers als kandidaat-bestuurder wordt aangekondigd.

#### **5. IGL Secretariaat, vergaderkalender bestuursorganen: goedkeuring**

De vergaderkalender voor de bestuursorganen wordt vastgelegd.

**Bestuurscomité:** 4<sup>de</sup> donderdag, 10.30 tot ±13.00 uur

23 mei	27 juni	<u>29 augustus</u>	26 september
<u>10 oktober</u>	24 oktober	28 november.	

**Raad van Bestuur:** 2<sup>de</sup> donderdag, 18.00 tot ±19.30 uur

13 juni	12 september	<u>24 oktober</u>	14 november
12 december.			

#### **Algemeen Vergadering:**

Gewone vergadering op vrijdag, 21 juni 2013 om 18.00 uur,

Buitengewone vergadering op vrijdag, 13 december 2013 om 18.00 uur.

#### **6. IGL Ondernemingsplan 2013-2018: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt unaniem het IGL Ondernemingsplan 2013-2018 met inbegrepen de individuele ondernemingsplannen van de activiteitencentra integraal goed. Dit IGL Ondernemingsplan 2013-2018 zal samen met de evaluatierapporten van de drie instellingen voor goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

#### **7. IGL Gemeenschappelijke diensten, jaarrekening 2012 (+ vergelijking met vorige boekjaren 2010 - 2011 en begroting 2012): goedkeuring**

De jaarrekening 2012 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De Raad van Bestuur legt middels de opdrachtbrief d.d. 3 mei 2013 de jaarrekening 2012 ter controle voor aan de revisor.

#### **8. IGL Secretariaat, werkingstoelage 2013: goedkeuring**

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2013 vast te stellen op 0,20 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2013.

#### **9. IGL Secretariaat, jaarverslag 2012: goedkeuring**

Het jaarverslag 2012, onderdeel administratief verslag, wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal voor advies worden voorgelegd aan de revisor en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

**10. IGL Gemeenschappelijke diensten, mandaat van bedrijfsrevisor, toekenning voor de periode 2013-2015: goedkeuring**

De Raad van Bestuur zal de verlenging van het mandaat als commissaris-revisor van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 (maatschappelijke zetel: Clovislaan 82 te 1000 Brussel) met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Embrechts voor de boekjaren 2013-2015 voorstellen aan de Algemene Vergadering.

**11. BuSO De Wissel, doorlichtingsverslag (opvolging): kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de opvolgingsdoorlichting van BuSO De Wissel.

**12. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, pensioenaanvraag van de heer Jos Uten: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt de pensioenaanvraag van de heer Jos Uten, technisch adviseur coördinator, ingaande op 1 maart 2014 goed.

**13. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring**

De Raad van Bestuur verklaart voor BuSO De Wissel de volgende betrekkingen voor vaste benoeming op 1 januari 2014 in overeenstemming met de decretale regels vacant:

▪ ASV	43 u
▪ ASV Lichamelijke Opvoeding	38 u
▪ ASV Rooms-katholieke Godsdienst	12 u
▪ ASV Orthodoxe Godsdienst	7 u
▪ ASV Protestantse Godsdienst	8 u
▪ BGV Voeding	24 u
▪ BGV Huishoudkunde	16 u
▪ BGV Agrarische technieken	24 u
▪ Uren gelijke onderwijskansen (GOK)	3 u
▪ Logopedist	2 u
▪ Kinesist	32.

**14. BuSO De Wissel, schooljaar 2012-2013, kwalificatiecommissie: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenstelling van de kwalificatiecommissie BuSO De Wissel voor het schooljaar 2012-2013.

**15. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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

**16. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

**17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 21 juni 2013, agenda: goedkeuring**

Voor de gewone vergadering d.d. 21 juni 2013 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum BC Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de agenda als volgt opgesteld:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012
3. De balans 2012 en de resultatenrekening 2012, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring
6. Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2013: goedkeuring
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013 – 2015: goedkeuring
8. De verkiezing van één (1) bestuurder A (deelnemers-gemeenten)
9. Het evaluatierapport over de werking 2007-2012 en het ondernemingsplan 2013-2018 in uitvoering van artikel 70 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking: goedkeuring