

## **Raad van Bestuur, vergadering van 4 december 2014, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 23 oktober 2014: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 23 oktober 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 november 2014: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 13 november 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

### **3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, aanpassingen: goedkeuring**

In het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van AZERTiE wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

- Toevoeging van een bijlage houdende de implementering van een alcohol- en drugsbeleid;
- Hoofdstuk XII Welzijn, afdeling 4. ‘Maatregelen ter bescherming van de medewerkers tegen psychosociale belasting waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’ wordt opgeheven en integraal vervangen door de afdeling 4 ‘Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk’;
- De bijlage 1: Functies en weddeschalen wordt vervangen door de aangepaste bijlage;
- Aangepaste functie- en competentieprofielen.

### **4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, psychosociale risico’s: goedkeuring**

In het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide wordt Hoofdstuk XII Welzijn, afdeling 6. ‘Maatregelen ter bescherming van de medewerkers tegen psychosociale belasting waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’ opgeheven en integraal vervangen door de afdeling 6 ‘Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk’.

### **5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van een bestuurder namens gemeente Lummen: goedkeuring onder voorbehoud**

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder A van de heer Lucien Eyckmans, onder voorbehoud van de beëindiging van de lopende tuchtprocedure tegen een personeelslid van BuSO De Wissel, op 31 januari 2015.

De heer Theo Dekoning, wonende te 3560 Lummen, Veldstraat 16, wordt ter vervanging van de heer Lucien Eyckmans vanaf 1 februari 2015 voorlopig benoemd tot bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar jaarvergadering van 2015.

## **6. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier Toekomst IGL**

De voorzitter geeft als inleiding aan dat het vandaag de bedoeling is om het voorbereidende werk van het Bestuurscomité en de directie toe te lichten zodat de toekomst van IGL en haar instellingen verder in overleg met de Raad van Bestuur en de Limburgse politieke tenoren kan worden voorbereid.

De voorzitter licht de gemeenschappelijke uitgangspunten toe:

- Beperkte compatibiliteit met de huidige juridische structuur en de lange termijn doelstellingen van de instellingen,
- Het einde van de samenwerkingsovereenkomst is een opportuniteit,
- De toegevoegde waarde van corporate governance,
- De continuïteit van de dienstverlening door de drie instellingen,
- Geen verarming van de instellingen,
- Politieke besluitvorming op korte termijn.

Hij overloopt een aantal financiële vraagstukken die ontstaan bij een ontbinding en vereffening:

- Het ingebrachte kapitaal,
- De kapitaalschuld aan de Provincie Limburg,
- Het pensioendossier van de statutaire personeelsleden,
- De schulden bij de kredietinstellingen,
- De personeelsleden met het statuut van gesubsidieerde contractueel (contingent) en van sociale maribel,
- Het openstaande saldo van de herstructurering in 1997.

Ook tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur zal dieper worden ingegaan op één van de onderdelen van het toekomstdossier.