

Raad van Bestuur, vergadering van 12 mei 2016, verkort verslag

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

Het verslag van de vergadering d.d. 14 april 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

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

De wijzigingen aan het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide worden goedgekeurd.

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

Het jaarverslag 2015, 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.

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

De jaarrekening 2015 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening 2015 ter controle voor aan de revisor.

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, mandaat commissaris-revisor, verlenging voor boekjaren 2016-2018: goedkeuring

De Raad van Bestuur zal 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 voorstellen aan de Algemene Vergadering.

7. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2016: goedkeuring

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om 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.

8. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming

De Voorzitter geeft de stand van zaken in het dossier toekomst.

9. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2016, agenda: goedkeuring

Voor de gewone vergadering d.d. donderdag 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitscentrum 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 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)