

Bestuurscomité, vergadering van 23 april 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 27 maart 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 27 maart 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de gevolgen van het eenheidsstatuut en de afschaffing van de aanvangsleeftijd in loonbarema's voor het arbeidsreglement van AZERTiE.

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur deze wijzigingen met ingang van 1 januari 2014 ter goedkeuring voorleggen.

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring

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

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, verbreking van een arbeidsovereenkomst: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de verbreking van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur op 11 april 2014 met een opzegvergoeding van 4 weken.

8. Ter Heide, logistiek beleid, gerechtelijke dossier IGL c/ Kebro NV - Façade Beton BV, uitvoering van het vonnis middels een dading, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de onderhandelingen m.b.t. de dading ter uitvoering van het vonnis inzake IGL c/ Kebro NV – Façade Beton BV positief werden afgerond.

9. Ter Heide, financieel beleid, nieuwbouw Linde 4, aanvraag 6^{de} gebruikstoelage: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist unaniem tot het aanvragen van de zesde gebruikstoelage voor het gebouw Linde 4 op de campus Zonhoven van Ter Heide.

10. Ter Heide, financieel beleid, centraal magazijn, aanvraag 3^{de} gebruikstoelage: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist unaniem tot het aanvragen van de derde gebruikstoelage voor het project Ter Heide, campus Genk, centraal magazijn.

11. Ter Heide, logistiek beleid, overzicht van de gerealiseerde investeringen tussen 1 januari en 10 april 2014: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het overzicht van de gerealiseerde investeringen met een bedrag tussen 9 000 EUR en 25 000 EUR in de periode 1 januari tot en met 10 april 2014.

12. Ter Heide, logistiek beleid, aankoop van brandstof voor voertuigen en aankoop van stookolie, toelichting van de procedure: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de aanbestedingsprocedures voor de levering van brandstof voor voertuigen (algemene offerteaanvraag, open procedure, Belgische bekendmaking) en de levering van huisbrandolie (algemene offerteaanvraag, open procedure, Europese bekendmaking).

13. Ter Heide, logistiek beleid, levering van voertuigen, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur de overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van voertuigen, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals voorzien in het bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide en de Technische Dienst Ter Heide, met een raming van 59 091,78 €incl. 21% btw ter goedkeuring voorleggen.

14. Ter Heide, logistiek beleid, levering van hooglaagbaden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur de overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van hooglaag baden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals voorzien in het bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide, met een raming van 27 255,20 €excl. 6% btw ter goedkeuring voorleggen.

15. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), visie en afspraken: goedkeuring

Het Bestuurscomité is akkoord met het aanbieden van de ondersteuningsvorm Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) in dagopvang en/of verblijf vanaf 1 juli 2014 op basis van de 14 personeelspunten die voor één jaar ter beschikking gesteld worden.

16. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel jaarrekening 2013: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur het voorstel van jaarrekening 2013 ter goedkeuring voorleggen.

Dit voorstel zal vervolgens ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en ter controle aan de revisor.

17. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel administratief verslag: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur het voorstel van jaarverslag 2013, onderdeel administratief verslag, ter goedkeuring voorleggen.

Dit voorstel zal vervolgens ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en ter controle aan de revisor.

18. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2014: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om de Algemene Vergadering de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2014 vast te laten stellen op 0,20 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2014.

19. IGL Secretariaat, artikel 53 DIS (verslag door bestuurders aan gemeenteraad), algemeen plan van aanpak + Zonhoven d.d. 28 april 2014: goedkeuring

Omdat de Raad van Bestuur oog moet hebben voor de verplichting van het artikel 53 DIS en omdat een goede, coherente en juiste communicatie met onze deelnemers belangrijk is, zal tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur een antwoord gezocht worden op de volgende vragen:

1. Worden bestuurders uitgenodigd om in hun raad te rapporteren over IGL? Met welke frequentie?
2. Hoe hebt u als bestuurder die rapportering aangepakt? Welke hulpmiddelen? Wat ontbrak?
3. Op welke wijze kan er vanuit IGL ondersteuning worden geboden? Zie als voorbeeld de Prezi-presentatie en de kengetallen binnen IGL van enkele deelnemers.
4. Welke bestuurder neemt welke deelnemer(s) voor zijn rekening?

20. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 20 juni 2014, agenda: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de agenda voor de gewone vergadering d.d. 20 juni 2014 van de Algemene Vergadering (om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitscentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk) en zal het volgende voorstel van agenda aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorleggen:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013
3. De balans 2013 en de resultatenrekening 2013, 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 2014: goedkeuring

21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 mei 2014, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 8 mei 2014 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 februari 2014: goedkeuring
2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen: goedkeuring
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen: bekrachtiging
4. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement AZERTiE en Ter Heide, 2de pensioenpijler en maaltijdcheques, uitvoering: bekrachtiging
5. Ter Heide, logistiek beleid, levering van voertuigen, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
6. Ter Heide, logistiek beleid, levering van hooglaagbaden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel administratief verslag: goedkeuring
8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel jaarrekening 2013: goedkeuring
9. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2014: goedkeuring
10. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 20 juni 2014, agenda: goedkeuring
11. IGL Secretariaat, artikel 53 DIS (verslag door bestuurder(s) aan de (gemeente-)raad), algemeen plan van aanpak: goedkeuring

22. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag programmatie type 9, opleidingsvormen 1, 2 en 3: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt goed, onder voorbehoud van het overleg binnen de wettelijk voorziene overlegorganen, de aanvraag tot inrichting van type 9 voor de drie opleidingsvormen.

Mededeling

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat maandagmorgen een inbraak in het hoofdgebouw op de campus Genk werd vastgesteld.