

Bestuurscomité, vergadering van 28 januari 2015, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 november 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 26 november 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 4 december 2014: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 4 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 december 2014: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 11 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2014: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 januari 2015: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 7 januari 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de vaste benoeming van een aantal personeelsleden ter goedkeuring worden voorgelegd.

7. Ter Heide, inhoudelijk beleid, omschakeling naar MFC en FAM vanaf 1 januari 2015, puntenbepaling: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 5 december 2014 van de heer James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH, betreffende de puntenbepaling FAM en MFC.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

10. AZERTiE, algemeen beleid, EFQM kwaliteitslabel: mededeling

Het Bestuurscomité neemt akte van het behalen van het EFQM-kwaliteitslabel “Recognised for Excellence (R4E) – 3 star”.

11. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen: bekrachtiging

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verlenging met één jaar (tot en met januari 2016) van de toegekende opdrachthouderschappen.

12. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, oppensioenstellingen: bekrachtiging

Het Bestuurscomité bekrachtigt twee oppensioenstellingen.

13. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

14. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve onthaalbediende – administratief bediende, resultaten: bekrachtiging

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve onthaalbediende – administratief bediende.

15. IGL Secretariaat, Agentschap Binnenlands Bestuur, reorganisatie: mededeling

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 12 december 2014 van de heer Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur, betreffende de interne reorganisatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 februari 2015, enig agendapunt, afronding tuchtprocedure: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 12 februari 2015 van de Raad van Bestuur bepaalt het Bestuurscomité als enig agendapunt de verderzetting en de afronding van de lopende tuchtprocedure.

17. IGL Gemeenschappelijke diensten, statutaire pensioenen, vaststelling van de bijdrage: goedkeuring

Het Bestuurscomité legt de patronale bijdragevoet voor de statutaire pensioenen vast op de bijdragevoet van toepassing binnen het Pensioenstelsel voor het benoemd personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (ex-pool 3), zijnde 33,5% vanaf 1 januari 2014 en 34% vanaf 1 januari 2016 en geeft bijkomend de mogelijkheid om deze bijdragevoet te verhogen mits goedkeuring van de subsidiërende overheden.

18. IGL Gemeenschappelijke diensten, samenwerkingsovereenkomst met Proclim en diverse raamovereenkomsten via Proclim: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt middels een schriftelijke procedure goed de samenwerkingsovereenkomst met de Provinciale Opdrachtcentrale Limburg (afgekort Proclim) en de mandaten voor de volgende raamovereenkomsten:

1. Het mandaat voor deelname aan de raamovereenkomst voor levering van gasolie en gasolie extra,
2. Het mandaat voor deelname aan de raamovereenkomst voor levering van brandstoffen voor motorvoertuigen via multi-tankkaarten, en
3. Het mandaat voor deelname aan de raamovereenkomst voor levering van aardgas en elektriciteit.