

**Het Bestuurscomité, vergadering van 22 maart 2017, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, dossier toekomst, overleg politieke partijen, te nemen beslissingen**

De vertegenwoordigers van de vier grootste Limburgse politieke partijen worden tot de vergadering toegelaten.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en vat de bespreking van de te nemen beslissingen aan. Een nieuw overleg wordt gepland om een akkoord over het geheel te krijgen.

**2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 februari 2017: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 22 februari 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 maart 2017: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 9 maart 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, resultaten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

**5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve administratief bediende onthaal, organisatie: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve administratief bediende vanuit het interne cliëntenbestand.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt de verlenging van de ongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval niet aanvaard.

**7. AZERTiE, financieel beleid, VDAB 2018, vernieuwde gespecialiseerde dienstverlening: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota houdende de hervormingen binnen VDAB betreffende de gespecialiseerde dienstverlening.

**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 wordt over de arbeidsongevallen beslist.

**10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring**

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**11. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten informatieplicht: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de gerealiseerde investeringen met een waarde tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, in de periode 1 januari 2017 t.e.m. 13 maart 2017.

**12. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 1 en perceel 2, open aanbesteding, voorstel van gunning: goedkeuring**

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de vergadering van 26 april 2017.

**13. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, lening ter financiering, open offerteaanvraag, lastenkohier: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het lastenkohier voor Ter Heide, campus Zonhoven, 4 woningen en 1 dagcentrum, een lening ter financiering van de bouw voor een bedrag van 5,5 miljoen euro middels een open aanbesteding, voor goedkeurig worden voorgelegd.

**14. Ter Heide, personeelsbeleid, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt ingaande vanaf 1 april 2017 de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement) houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van Ter Heide goed.

Aan de Raad van Bestuur zal de bekrachtiging van dit besluit worden voorgelegd.

**15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 6 april 2017, agenda: goedkeuring**

De vergadering d.d. 6 april 2017 van de Raad van Bestuur wordt geannuleerd.