

**Het Bestuurscomité, vergadering 26 april 2017, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 maart 2017: goedkeuring**

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

**2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten (3): goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve administratief bediende (onthaal), resultaten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve administratief bediende (onthaal).

**4. AZERTiE, financieel beleid, VDAB 2018, vernieuwde gespecialiseerde dienstverlening, stand van zaken: kennisneming**

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de besprekingen/onderhandelingen over de vernieuwde gespecialiseerde dienstverlening binnen VDAB worden verdergezet.

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen beslist.

**6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, zwaar arbeidsongeval: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het zware ongeval d.d. 31 maart 2017 op de campus Henisberg van Ter Heide te Tongeren.

**7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**8. 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**

De opdracht “masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 1: ruwbouw en afwerking” wordt gegund, maar de sluiting van de opdracht wordt uitgesteld tot de ontvangst van de ministeriële toekenning van de subsidiering, maar tot niet later dan einde juni 2017 en binnen de verbintenistermijn.

De opdracht “masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 2: buitenconstructies en afsluitingen wordt niet gegund.

**9. Ter Heide, logistiek beleid, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring**

Het lastenkohier voor de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van de opdracht “renovatie hoogspanningscabine” en de geselecteerde firma’s zullen voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**10. Ter Heide, financieel beleid, PVF, woon- en leefkosten, communicatie: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de afspraken met en de communicatie naar de ouders over de impact van de Persoonsvolgende Financiering.

**11. Ter Heide, inhoudelijk beleid, terugkoppeling van het overleg met VAPH: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het overleg met het VAPH over de toekomstige positionering van Ter Heide en het doelgroepenbeleid.

**12. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel administratief verslag: goedkeuring**

Het jaarverslag 2016, onderdeel administratief verslag, wordt voor definitieve opstelling aan de Raad van Bestuur voorgelegd en zal daarna voor advies worden voorgelegd aan de revisor en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

**13. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel jaarrekening: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de jaarrekening 2016 voor definitieve opstelling worden voorgelegd en zal daarna ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering en ter controle aan de revisor worden voorgelegd.

**14. IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften, negatieve beslissing + vraag tot start van beroepsprocedure: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 5 april 2017 van minister J. Van Overtveldt en

vraagt ter voorbereiding van de eventuele opstart van een beroepsprocedure door de Raad van Bestuur om ter zake advies over de slaagkansen in te winnen.

#### **15. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2017: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om door de Algemene Vergadering de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2017 vast te laten stellen op 0,25 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2017.

#### **16. IGL Secretariaat, dossier toekomst, voorstel tot financiering van het pensioendossier + voorbereiding politiek overleg d.d. 10 mei 2017: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt een aangepast voorstel tot financiering van de pensioenverbintenissen, onderschrijft die optie en zal deze optie voorleggen aan het politieke overleg op woensdag 10 mei 2017.

Het Bestuurscomité bespreekt ook de interne verdeling van deze last voor de drie activiteiten-centra en keurt de gehanteerde verdeelsleutel volgens afspraak goed.

#### **17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2017, agenda: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de agenda voor de gewone vergadering d.d. 23 juni 2017 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum 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 2016
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
3. De balans 2016 en de resultatenrekening 2016, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2017: goedkeuring (stemming)
7. IGL, 50 jaar en een toekomst? (onder voorbehoud).

#### **18. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 2017, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 11 mei 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 maart 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, open aanbesteding, kennisgeving van de gunning: kennisneming
4. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, lening ter financiering, open offerteaanvraag, lastenkohier: goedkeuring

5. Ter Heide, logistiek beleid, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
6. Ter Heide, personeelsbeleid, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring
7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel administratief verslag: goedkeuring
8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel jaarrekening: goedkeuring
9. IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften, negatieve beslissing + vraag tot start van beroepsprocedure: goedkeuring
10. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2017: goedkeuring
11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2017, agenda: goedkeuring
12. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken na politiek overleg d.d. 22 maart en 10 mei 2017: kennisneming.

**19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en hecht ook zijn goedkeuring aan het stappenplan dat voorligt om in een vervanging te voorzien.

**20. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, ontwerpbeslissing: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beslist unaniem, onder voorbehoud van latere herziening, de beslissing van 2 april 2010 van de Raad van Bestuur die het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toekende, te bevestigen.

**21. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, kwalificatiecommissie schooljaar 2016-2017: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de samenstelling van de kwalificatiecommissie voor het schooljaar 2016-2017 en keurt deze samenstelling goed.