

Het Bestuurscomité, vergadering van 5 oktober 2017, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 30 augustus 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 30 augustus 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 7 september 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 7 september 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 14 september 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 14 september 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 september 2017: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 14 september 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verlofaanvragen: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvragen goed.

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindiging van 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, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve verloven: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van besluit betreffende de vervangende feestdagen en de collectieve verloven ter goedkeuring worden voorgelegd.

12. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten informatieplicht: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de gerealiseerde investeringen in de periode 16 mei 2017 t.e.m. 26 september 2017.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, definitieve beslissing: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van definitief besluit betreffende een aanvraag voor schadelosstelling wegens een beroepsziekte (herziening) ter goedkeuring worden voorgelegd.

14. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017: goedkeuring

Het financiële verslag per 30 juni 2017 zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

15. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2018: goedkeuring

De ontwerpbegroting 2018 zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

16. IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2018: goedkeuring

Een voorstel van vergaderkalender voor 2018 zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur, worden voorgelegd.

17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 8 december 2017, agenda: goedkeuring

De agenda voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

18. IGL Secretariaat, dossier toekomst, informatiemoment d.d. 10 oktober 2017, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité bespreekt de voorbereidingen voor het informatiemoment.

19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 oktober 2017, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 12 oktober 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 september 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. AZERTiE, inhoudelijk beleid, fusie en/of samenwerking tussen GOB's, stand van zaken: kennisneming
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 2017: goedkeuring
5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve verloven: goedkeuring
6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, definitieve beslissing: goedkeuring
7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, financiële directeur, volmachten: goedkeuring
8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017: goedkeuring
9. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2018: goedkeuring
10. IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2018: goedkeuring
11. IGL Secretariaat, dossier toekomst, informatiemoment d.d. 10 oktober 2017, stand van zaken: kennisneming
12. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 8 december 2017, agenda: goedkeuring

20. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 10 oktober 2017: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel tot vaste benoeming van een personeelslid worden voorgelegd.

21. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, bevoegdheden van de financiële directeur, wijzigingen: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om de bevoegdheden van de huidige financieel directeur Ter Heide bij indiensttreding van de nieuwe financieel directeur op 27 november 2017 onmiddellijk aan deze laatste over te dragen.