

**Het Bestuurscomité, vergadering van 25 januari 2018, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 december 2017: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 21 december 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. BuSO De Wissel, dossier toekomst, overdracht naar Provincie Limburg, stand van zaken: kennisneming**

De voorzitter deelt mee dat de overdracht verder wordt voorbereid en opgevolgd binnen een stuurgroep.

De secretaris deelt mee dat het oriënterend bodemonderzoek gebeurd is en dat de resultaten geen aanleiding (zullen) geven tot problemen.

**3. BuSO De Wissel, logistiek beleid, levering en installatie van verwarming in serre: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt een voorstel van begrotingswijziging m.b.t. de investeringen en keurt deze wijziging goed.

**4. AZERTiE, algemeen beleid, jaaractieplan 2018: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het jaaractieplan.

**5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen: kennisneming**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verlenging van de opdrachthouderschappen tot en met 31 augustus 2018.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, wijziging van uurregeling (artikel 53): goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de aanpassing van het artikel 53 van het arbeidsreglement principieel goed zodat ze besproken kan worden in HOC-BOC AZERTiE.

**7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de opzegging van een arbeidsovereenkomst die ingaat op 29 januari 2018 met een opzegtermijn van 13 weken.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten groter dan 25 000 EUR, excl. btw.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR en 25 000 EUR, excl. btw.

**14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, gebruik van laptop en gsm, aangepaste overeenkomsten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt goed de regeling m.b.t. de terbeschikkingstelling en het gebruik van laptop en gsm.

**15. Ter Heide, inhoudelijk beleid, samenwerkingsovereenkomst met Multiplus: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de samenwerking met Multiplus goed.

**16. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, stand van zaken budget: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de evolutie van de budgetten voor het project masterplan Ter Heide, fase 1, vier woningen en dagcentrum, alsook de buitenaanleg en de infrastructuur.

**17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Meeuwen-Gruitrode, ambtshalve ontslag van een bestuurder (en onder voorbehoud benoeming van een vervanger): goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het vrijwillig ontslag van mevrouw Ellen Nijs, bestuurder A namens de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

**18. IGL Secretariaat, dossier toekomst, bestuurlijke organisatie, impact van Decreet Lokaal Bestuur: kennisneming**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota waarin de impact op de bestuurlijke organisatie van IGL door het Decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur (nog niet gepubliceerd) wordt toegelicht.

**19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 februari 2018, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 8 februari 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 december 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. BuSO De Wissel, dossier toekomst, overdracht naar Provincie Limburg, stand van zaken: kennisneming
4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Meeuwen-Gruitrode, ambtshalve ontslag van een bestuurder en onder voorbehoud benoeming van een vervanger: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, dossier statutaire pensioenen, vereffening van het financieringstekort: kennisneming
6. IGL Secretariaat, dossier toekomst, bestuurlijke organisatie, impact van Decreet Lokaal Bestuur: kennisneming

**20. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekend verlof: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het toegekende verlof.

**21. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, Stad Beringen, stopzetting subsidiering: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 15 december 2017 van het Stadsbestuur van Beringen, waarin wordt meegedeeld dat het budgettair niet langer opportuun is om subsidies toe te kennen aan IGL.

**22. IGL Secretariaat, financieel beleid, dossier statutaire pensioenen, financiering van het tekort, uitvoering: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota waarin in overeenstemming met de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 8 december 2017, de invorderingen en de betalingen voor de financiering van het tekort voor de statutaire pensioenen zullen worden georganiseerd.