

Het Bestuurscomité, vergadering van 22 maart 2018, verkort verslag

Aanwezig: G. Vandebrouck, voorzitter, G. Abrahams, F. Vandeput en E. Wagemans, leden.
H. Vandermeulen, secretaris IGL, P. Geypen, algemeen directeur Ter Heide,
Y. Moriën, directeur AZERTiE, en S. Simons, directeur BuSO De Wissel.

Verontschuldigd: L. Gabriels.

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 februari 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 22 februari 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 maart 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 maart 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, aanleggen: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van een werfreserve voor de functie “jobconsultant”.

4. AZERTiE, financieel beleid, VDAB-financiering, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité beslist om het jaarlijks engagement met VDAB te ondertekenen, maar met bijkomend de vraag naar toelichting rond de notie gespecialiseerd werkplekieren, de toekomstige financiering en de provinciale samenwerking met Arbeidskansen.

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

9. Ter Heide, algemeen beleid, interne delegatie van handtekenbevoegdheid: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de delegatie van de ondertekeningsbevoegdheid binnen Ter Heide.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, functieprofiel interne preventieadviseur en functieprofiel directeur logistiek: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de gewijzigde functieprofielen van interne preventieadviseur Ter Heide en directeur logistiek Ter Heide goed en zal deze goedkeuring laten bekrachtigen door de Raad van Bestuur.

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring voor het starten van de aanwervingsprocedure voor de functie interne preventieadviseur.

Het Bestuurscomité keurt het voorstel van dading betreffende de functiewijziging goed.

11. 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.

12. Ter Heide, financieel beleid, investeringsbegroting 2018, fibernet Borgloon, wijziging: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de vertraging in de realisatie van het fibernet te Borgloon door Infrac en de impact hiervan op de resultatenrekening 2018.

13. Ter Heide, financieel beleid, aankoop van drie minibussen, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en lastenkohier: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal middels een schriftelijke procedure het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van drie minibussen, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, ter goedkeuring worden voorgelegd.

14. IGL Secretariaat, dossier toekomst, statutenwijziging, t.g.v. de verplichte uittreding van de Provincie Limburg: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal het voorstel van statutenwijziging voor een eerste bespreking voorleggen aan de Raad van Bestuur.

15. IGL Secretariaat, dossier toekomst, Provincie Limburg, definitieve overeenkomst m.b.t. de uittreding: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist om de overeenkomst betreffende de uittreding van de Provincie Limburg uit IGL middels een schriftelijke procedure voor goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

16. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekend verlof: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van een toegekend verlof.

17. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van het overzicht van de toegekende arbeidsovereenkomsten binnen BuSO de Wissel.

18. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de stand van zaken.