

Het Bestuurscomité, vergadering van 28 juni 2018, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 24 mei 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 24 mei 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 6 juni 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 6 juni 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 juni 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 14 juni 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, resultaten: kennismeming

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve jobconsultant.

5. AZERTiE, financieel beleid, vervanging van de gasverwarmingsinstallatie, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De werken voor AZERTiE, vervanging van gasverwarmingsketels, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt toegewezen aan de firma Peeters & zonen NV uit Bree.

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvragen voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist tot toekenning van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2018 aan personeelsleden van BuSO de Wissel.

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde 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, arbeidsreglement, diverse wijzigingen na HOC-BOC: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zullen de wijzigingen aan het arbeidsreglement van Ter Heide met als ingangsdatum op 1 augustus 2018 voor goedkeuring worden voorgelegd.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Sociale Maribel, aanvraag uitbreiding: kennisneming

Voor Ter Heide zal een aanvraag voor bijkomende tewerkstelling van 6 FTE binnen het kader van de Sociale Maribel in overleg met de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties van de werknemers worden gedaan.

13. Ter Heide, financieel beleid, VAPH, nieuwe financiering, stand van zaken: kennisneming

Wordt uitgesteld.

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

Aan de Raad van Bestuur zal het voorstel van statutenwijziging voor goedkeuring worden voorgelegd en daarna voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

15. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen toebehorend aan de twee OCMW's: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de aanpassing van de nominale waarde van de 20 B-aandelen toebehorend aan de twee OCMW's voor goedkeuring worden voorgelegd en daarna voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

16. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de agenda voor de buitengewone vergadering d.d. vrijdag 7 december 2018 van de Algemene Vergadering voor goedkeuring worden voorgelegd.

17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 5 juli 2018, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 5 juli 2018 van de Raad van Bestuur, die afgehandeld zal worden middels een schriftelijke procedure, stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 6 juni 2018: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 juni 2018: goedkeuring
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijziging: goedkeuring
4. IGL Secretariaat, dossier toekomst, statutenwijziging, t.g.v. de verplichte uittreding van de Provincie Limburg: definitieve goedkeuring
5. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen toebehorend aan de twee OCMW's: goedkeuring
6. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring

Vooraleer het laatste agendapunt te behandelen doet de voorzitter eerst nog de rondvraag.

18. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, nieuwbouw 4 woningen en 1 dagcentrum, stand van zaken en werfbezoek: kennisneming (geen nota)

Aan de hand van een presentatie wordt toelichting gegeven bij de stand van zaken in de realisatie van de eerste fase van het masterplan op de campus Zonhoven. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de bouwwerf.