

Het Bestuurscomité, vergadering van 30 augustus 2018, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 28 juni 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 28 juni 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 5 juli 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 5 juli 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomst.

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

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

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de verlenging van de opdrachthouderschappen en keurt de verlenging tot en met 31 december 2018 goed.

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

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de tuchtprocedure als definitief afgesloten kan worden beschouwd omdat de betrokkene binnen de voorziene termijn geen beroep heeft aangetekend.

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 erkenning als arbeidsongeval beslist.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, niet-erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de niet-erkenning als arbeidsongeval beslist.

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

13. Ter Heide, inhoudelijk beleid, inspectieverslagen, reactie VAPH op bezwaar: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief van het VAPH naar aanleiding van het ingediende bezwaar tegen de geformuleerde tekorten in de inspectieverslagen.

14. Ter Heide, inhoudelijk beleid, 2 inspectieverslagen: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de inspectieverslagen.

Er wordt ook meegedeeld dat de bespreking van het dossier woon- en leefkosten (impact PVF) pas tegen het jaareinde zal worden geagendeerd.

15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, mevrouw M. C., definitieve beslissing: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit definitief over de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte en zal zijn besluit voor bekrachtiging aan de Raad van Bestuur voorleggen.

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, mevrouw C. S., definitieve beslissing: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit definitief over de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte en zal zijn besluit voor bekrachtiging aan de Raad van Bestuur voorleggen.

**17. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, aandeelhouderschap
EthiasCo: kennisneming**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA en in het bijzonder de toekenning van 21 deelbewijzen in deze coöperatie.

Het Bestuurscomité is akkoord met de toekenning van deze 21 deelbewijzen aan het activiteitencentrum Ter Heide en de voorgestelde boekhoudkundige verwerking.

**18. IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften,
reactie FOD Financiën: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de stand van zaken van de behandeling van onze aanvraag tot verlenging van de erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor.

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

Omdat er enkel twee administratieve dossiers voor behandeling door de Raad van Bestuur voorliggen besluit het Bestuurscomité om de vergadering d.d. 13 september 2018 van de Raad van Bestuur te verdagen.

Rekening houdend met de verkiezingen op 14 oktober 2018 beslist het Bestuurscomité om de vergadering d.d. 11 oktober 2018 te verplaatsen naar 18 oktober 2018.