

Het Bestuurscomité, vergadering van 25 oktober 2018, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, algehele vernieuwing na de verkiezingen van 14 oktober 2018: goedkeuring

Het Bestuurscomité staat stil bij de resultaten van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de mogelijke gevolgen daarvan op de samenstelling van de toekomstige Raad van Bestuur.

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 27 september 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 27 september 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 18 oktober 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 18 oktober 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: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve jobconsultant, alsook van de totale werfreserve jobconsultant na graduele beoordeling.

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en collectief verlof 2019: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol zonder bemerkingen in HOC-BOC AZERTiE, het voorstel van besluit betreffende de wettelijke feestdagen, de vervangende feestdagen en het collectief verlof in 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd.

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende invaliditeit: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het besluit betreffende een blijvende arbeidsongeschiktheid ter goedkeuring worden voorgelegd.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en collectief verlof 2019: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol zonder bemerkingen in HOC-BOC Ter Heide, het voorstel van besluit betreffende de wettelijke feestdagen, de vervangende feestdagen en het collectief verlof in 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd.

13. 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.

14. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, purchase-to-pay, informatieplicht: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdracht m.b.t. werkingskosten groter dan 25 000 EUR, excl. btw, in het kader van de verdere automatisering van boekhoudkundige processen “purchase-to-pay”.

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

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

16. Ter Heide, financieel beleid, wetgeving overheidsopdrachten, screening van leveranciers: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt een analyse van de screening van de leveranciers van Ter Heide in het kader van de regelgeving Wet Overheidsopdrachten en keurt het actieplan goed.

17. Ter Heide, ICT-beleid, levering van switchen, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De opdracht “levering van switchen voor Ter Heide” wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde CLB GROUP uit Alken.

18. Ter Heide, ICT-beleid, levering van camera-detectienetwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De opdracht “levering van camera’s voor Ter Heide” wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde JOJO SYSTEMS BVBA uit Oplabbeek.

19. Ter Heide, ICT-beleid, levering van Wifinetwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De opdracht “levering van Wifi voor Ter Heide” wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde NETLEAF NV uit Rumst.

20. Ter Heide, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, ontwerpopdracht aan architect, gunningsvoorstel: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het voorstel van besluit betreffende de toewijzing van de ontwerpopdracht voor fase 2 van het masterplan van Ter Heide aan DierendonckBlancke architecten ter goedkeuring worden voorgelegd.

21. Ter Heide, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand van zaken: kennisneming

Na de bekendmaking van de samenwerkingsovereenkomst tussen Ter Heide en Intesa wordt er gewerkt aan de implementatie van deze overeenkomst en vooral aan de betekenis die aan deze samenwerking moet worden gegeven.

22. IGL Secretariaat, algemeen beleid, planning en vergaderkalender 2019: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt een voorstel van vergaderkalender voor 2019 en bepaalt de vergaderdata na overleg en onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur.

23. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 november 2018, agenda: goedkeuring

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

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 18 oktober 2018: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en collectief verlof 2019: goedkeuring
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende invaliditeit: goedkeuring
5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en collectief verlof 2019: goedkeuring
6. Ter Heide, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, ontwerpopdracht aan architect, gunningsvoorstel: goedkeuring
7. Ter Heide, financieel beleid, kredietkaart voor verantwoordelijk econoom en verantwoordelijke ICT: goedkeuring
8. IGL Secretariaat, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand van zaken: kennisneming
9. IGL Secretariaat, algemeen beleid, planning en vergaderkalender 2019: goedkeuring
10. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, algehele vernieuwing na de verkiezingen van 14 oktober 2018: goedkeuring.

24. Ter Heide, financieel beleid, kredietkaart voor verantwoordelijk econoom en verantwoordelijke ICT: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal de toekenning van een financiële volmacht voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur en vervolgens laten opnemen in het Organisatie- en beslissingsmodel.