

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Het Bestuurscomité, vergadering van 22 november 2018, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 oktober 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 25 oktober 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

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

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

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, aangepaste ontwerpbeslissing: goedkeuring

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

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging functieprofiel coördinator onderhoud: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het functieprofiel van coördinator logistieke diensten voor goedkeuring worden voorgelegd.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zullen de wijzigingen aan het arbeidsreglement van Ter Heide voor goedkeuring worden voorgelegd.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, retentiebeleid, plan van aanpak: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de nota het plan van aanpak voor het installeren van het retentiebeleid binnen IGL –Ter Heide en geeft zijn goedkeuring aan dit plan.

12. Ter Heide, financieel beleid, gebruik van SimpledCard voor cashverkeer: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt het gebruik van SimpledCard (Barclays Bank) voor het beheer van het cashverkeer (i.c. het beheer van de kassa's) en geeft hiervoor zijn goedkeuring.

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

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken m.b.t. de samenwerking met Intesa vzw en neemt akte van de nota “De illusie van de Quick Fix”.

14. IGL Gemeenschappelijke diensten, rechtspositieregeling en arbeidsreglement AZERTiE en Ter Heide, tijdelijke verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque voor de jaren 2019-2020: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de tijdelijke verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheques voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 voor goedkeuring worden voorgelegd.

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, overzicht van de begrote kosten: kennisneming

Uitgesteld.

16. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone en buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat op dit moment er al voldoende positieve besluiten van de deelnemers binnen zijn om de punten van de buitengewone vergadering en in het bijzonder de statutenwijziging te laten goedkeuren.

17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 7 december 2018 van de Raad van Bestuur in de vergaderzaal van IGL – Ter Heide te Genk om 17.00 uur wordt de agenda als volgt opgesteld:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 november 2018: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging functieprofiel coördinator onderhoud: goedkeuring
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring
5. Ter Heide, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand van zaken: kennisneming
6. IGL Gemeenschappelijke diensten, rechtspositieregeling en arbeidsreglement AZERTiE en Ter Heide, tijdelijke verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque voor de jaren 2019-2020: goedkeuring
7. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone en buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018, stand van zaken: kennisneming

18. AZERTiE, algemeen beleid, event d.d. 28 november 2018: kennisneming

Het event “Back to the future” wordt toegelicht.