

## **Raad van Bestuur, vergadering van 18 april 2013, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 maart 2013: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 14 maart 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

### **2. IGL Gemeenschappelijke diensten, jaarrekening 2012, eerste lezing: kennisneming**

De heer Erik Schoofs, financieel directeur BC Ter Heide, geeft een eerste toelichting bij de voorlopige resultaten van het boekjaar 2012:

<b>Activiteiten-centrum</b>	<b>Overgedragen resultaat 2011</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Te bestemmen resultaat 2012</b>	<b>Toevoeging reserves</b>	<b>Overgedragen resultaat 2012</b>
BC Ter Heide	634.447,00	655.406,00	1.289.853,00	644.926,50	644.926,50
BuSO De Wissel	89.803,13	-26.824,00	62.979,13	0,00	62.979,13
AZERTiE	173.517,33	4.613,00	178.130,33	35.626,07	142.504,26
Specifiek Beheer	26.498,73	-3.287,00	23.211,73	0,00	23.211,73
<b>IGL</b>	<b>924.266,19</b>	<b>629.908,00</b>	<b>1.554.174,19</b>	<b>680.552,57</b>	<b>873.621,73</b>

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 6 mei 2013 zal de definitieve jaarrekening 2012 met een uitgebreide toelichting voor goedkeuring worden voorgelegd.

### **3. IGL Secretariaat, ondernemingsplan 2013-2018, werkingstoelage, eerste lezing: kennisneming**

De heer Y. Moriën, directeur AZERTiE, geeft namens het Directiecomité een overzicht van de algemene doelstellingen van IGL en haar instellingen, rekening houdend met de bestaansduur die eindigt op 9 november 2019.

Vervolgens geeft de heer H. Vandermeulen, secretaris, een toelichting bij de evolutie van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten.

### **4. BC Ter Heide, ondernemingsplan 2013-2018, eerste lezing: kennisneming**

De heer P. Geypen, algemeen directeur BC Ter Heide, schetst het kenmerkend verhaal en het strategisch plan van BC Ter Heide.

### **5. BuSO De Wissel, ondernemingsplan 2013-2018, eerste lezing: kennisneming**

De heer G. Meert, directeur BuSO De Wissel, schetst het ondernemingsplan voor de school.

### **6. AZERTiE, ondernemingsplan 2013-2018, eerste lezing: kennisneming**

De voorstelling van het ondernemingsplan van AZERTiE wordt verschoven naar de volgende vergadering.

**7. BC Ter Heide, campus Zonhoven, nieuwbouw Linde 4, aanvraag van de 5<sup>de</sup> gebruikstoelage: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist tot het aanvragen van de vijfde gebruikstoelage voor het gebouw Linde 4 op de campus Zonhoven van BC Ter Heide.

**8. BC Ter Heide, campus Genk, centraal magazijn, aanvraag van de 2<sup>de</sup> gebruikstoelage: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist tot het aanvragen van de tweede gebruikstoelage voor het project BC Ter Heide, campus Genk, centraal magazijn.

**9. BC Ter Heide, aankoop van telefooncentrale en personenalarminstallatie, algemene offerteaanvraag, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De levering voor BC Ter Heide van de telefooncentrale en de personenalarminstallatie, inclusief een onderhoudscontract van minimum 84 maanden, algemene offerteaanvraag, wordt door de Raad van Bestuur toegekend aan de firma Essec Telecomsystems voor wat betreft de aankoop voor een bedrag van 107 787,31 EUR, excl. 6% BTW of 114 254,55 EUR, incl. BTW en voor wat betreft het onderhoudscontract per jaar vanaf het tweede jaar voor een bedrag van 6 759,00 EUR, excl. 21% BTW of 8 178,39 EUR, incl. BTW.

De verbrekingsvergoeding voor de huidige telefooncentrales voor een bedrag van maximum 50 294,89 EUR aan BKM N.V. zal na afronding van de onderhandeling worden vastgesteld.

Deze aankoop wordt als een investering opgenomen in de boekhouding voor een aanschaffingswaarde van maximum 164 549,44 EUR met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

**10. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging van arbeidsovereenkomsten tijdens proefperiode: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist om de arbeidsovereenkomsten van een aantal medewerkers van BC Ter Heide te beëindigen tijdens proefperiode.

**11. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve ergotherapeut, toetsingscommissie d.d. 22 maart 2013, resultaten: goedkeuring**

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 22 maart 2013 voor het aanleggen van een werfreserve ergotherapeut.

**12. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve medewerker onderhoud, toetsingscommissie d.d. 9 april 2013, resultaten: goedkeuring**

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 9 april 2013 voor het aanleggen van een werfreserve medewerker onderhoud.

**13. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten en bevorderingen.

**14. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen aanvaard of niet aanvaard.

**15. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

**16. BC Ter Heide, verkenning rond de integratie van het A-huis (Sint-Truiden) en vzw Auctores, principebeslissing: goedkeuring**

De heer Paul Geypen, algemeen directeur BC Ter Heide, deelt aan de Raad van Bestuur mee dat BC Ter Heide de enige kandidaat is om de werking van het A-huis te Sint-Truiden te integreren binnen zijn eigen werking.

De Raad van Bestuur geeft toelating om de mogelijkheden van een integratie van het A-huis binnen de werking van BC Ter Heide verder te verkennen en een eventuele beslissing tot integratie voor te bereiden.

**17. IGL Secretariaat, Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, wijzigingen in de werking van de vereniging en in het bestuurlijk toezicht vanaf 1 mei 2013: goedkeuring**

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijzigingen aan het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van toepassing vanaf 1 mei 2013 en 1 januari 2014 en de impliciete wijzigingen aan de statuten.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de secretaris om vanaf 1 mei 2013 op de website van IGL, gelinkt aan het IGL Extranet, de besloten agendapunten met een beknopte omschrijving van de bestuursorganen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Bestuurscomité) te publiceren en om ten laatste op 1 januari 2014 op het IGL Extranet de voorgeschreven bestuurlijke informatie toegankelijk te maken voor de raadsleden van de aangesloten besturen.

**18. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 22 april 2013, stand van zaken: kennisneming**

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat voor de 10 mandaten van bestuurder A er 13 kandidaten zijn, waarvan één kandidaat buiten de raad is voorgedragen en voor het mandaat van bestuurder B er 1 kandidaat is.

Tot slot van de vergadering neemt de voorzitter afscheid van de heren Muhammet Oktay en Joseph Wouters, die ontslagnemend zijn.