

De Raad van Bestuur, vergadering van 3 mei 2018, beknopt verslag

1. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure

De Raad van Bestuur beslist over der verderzetting van de tuchtprocedure, het voorstel van tuchtstraf en de datum van de hoorzitting.

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

Het verslag van de vergadering d.d. 8 maart 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 22 maart 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 22 maart 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

4. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de aanpassingen aan het arbeidsreglement van AZERTiE goed.

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging van het functieprofiel interne preventieadviseur en het functieprofiel directeur logistiek: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Bestuurscomité houdende de goedkeuring van de gewijzigde functieprofielen van interne preventieadviseur Ter Heide en directeur logistiek Ter Heide.

7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2017, onderdeel activiteitenverslag: goedkeuring

Het jaarverslag 2017, onderdeel activiteitenverslag, wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2017, onderdeel jaarrekening: goedkeuring

De jaarrekening 2017 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld, zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en legt de jaarrekening 2017 ter controle voor aan de revisor.

9. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2018: goedkeuring

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2018 vast te stellen op 0,14 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2018.

10. IGL Secretariaat, dossier toekomst, statutenwijziging, t.g.v. de verplichte uittreding van de Provincie Limburg, eerste gedachtewisseling: kennisneming

Het voorstel van statutenwijziging zoals positief geadviseerd door het Bestuurscomité op 26 april 2018 wordt voor een eerste gedachtewisseling voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 22 juni 2018, agenda: goedkeuring

Voor de gewone vergadering d.d. vrijdag 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de agenda als volgt opgesteld:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. De balans 2017 en de resultatenrekening 2017, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers-gemeenten) (stemming)
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2018: goedkeuring (stemming)
8. Mededeling m.b.t. de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 7 december 2018: aanpassing van de statuten i.f.v. de decretale verplichte uittreding van de Provincie Limburg, het Decreet Lokaal Bestuur en de aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen in het bezit van de twee OCMW's.