

De Raad van Bestuur, vergadering van 18 oktober 2018, beknopt verslag

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

Het verslag van de vergadering d.d. 5 juli 2018 van de Raad van Bestuur (schriftelijke procedure) wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, definitieve beslissing: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 30 augustus 2018 van het Bestuurscomité betreffende de besluiten van Fedris naar aanleiding van de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, definitieve beslissing: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 30 augustus 2018 van het Bestuurscomité betreffende de besluiten van Fedris naar aanleiding van de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

5. Ter Heide, ICT-beleid, levering van Wifi-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 27 september 2018 van het Bestuurscomité betreffende de goedkeuring van het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van Wifi, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6. Ter Heide, ICT-beleid, levering van cameradetectie-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 27 september 2018 van het Bestuurscomité betreffende de goedkeuring van het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van cameradetectie-netwerk, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

7. Ter Heide, ICT-beleid, levering van switchen, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 27 september 2018 van het Bestuurscomité betreffende de goedkeuring van het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van switchen, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: goedkeuring

Het financiële verslag per 30 juni 2018, dat afsluit met een winst van 1 218 708,78 EUR, wordt goedgekeurd, zal worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de begroting 2019 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering.

9. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2019: goedkeuring

De ontwerpbegroting 2019 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

10. IGL Secretariaat, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden: goedkeuring

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring voor de verdere uitwerking van de samenwerking met een andere zorgaanbieder.

11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring

De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 7 december 2018 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, als volgt op:

1. Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: kennisneming
2. Begroting 2019: goedkeuring.

Deze vergadering wordt vooraf gegaan of gevolgd door de buitengewone vergadering.