

## **Raad van Bestuur, vergadering van 28 augustus 2019, beknopt verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van een bestuurder**

Na verificatie van de verklaring op erewoord betreffende de aanstellingsvoorwaarden wordt mevrouw Annick Princen als bestuurder geïnstalleerd.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 4 juli 2019: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 4 juli 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

### **3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen**

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

### **4. Liv aan het werk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen na onderhandeling HOC-BOC: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt de aanpassingen aan het arbeidsreglement van LIVaanhetwerk goed. Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2019.

### **5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

### **6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

### **7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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

### **8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

### **9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen voor onderhandeling HOC-BOC: goedkeuring**

De Raad van Bestuur geeft zijn principiële goedkeuring om de aanpassingen aan het arbeidsreglement Ter Heide te bespreken in HOC-BOC Ter Heide op 16 september 2019.

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

De Raad van Bestuur 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.

**11. Ter Heide, financieel beleid, levering en plaatsing van 3 vaatwasmachines in de grootkeukens, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De opdracht “Levering en plaatsing van 3 vaatwasmachines in de grootkeukens”, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt toegewezen aan de firma Hobart.

**12. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Vlaamse Zorginspectie, auditverslag d.d. 17 juli 2019: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 17 juli 2019 van de Zorginspectie betreffende campus Genk, Woonbuurt Oase, Huis 1, algemene werking.

**13. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Vlaamse Zorginspectie, auditverslag d.d. 30 juli 2019: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 30 juli 2019 van de Zorginspectie betreffende campus Tongeren, Woonbuurt Hennisberg, Berg 6 en Berg 7, algemene werking.

**14. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, fase 1, lot 1, 4 woningen en één dagcentrum, stand van zaken uitvoering: kennisgeving**

Een stand van zaken m.b.t. de financiële afronding van de bouwwerken van de 4 woningen en het dagcentrum wordt gegeven.

**15. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, perceel 3, omgevingswerken, gunningsvoorstel: goedkeuring**

Uitgesteld omdat de kwalitatieve selectie van de potentiële aannemers niet tijdig kon worden afgerond.

**16. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 25 september 2019, stand van zaken: kennisneming**

Op basis van de binnengekomen besluiten en de gepubliceerde agenda's van de gemeenteraden wordt een overzicht van de besluitvorming rond de verlenging, de deelname eraan en de andere statutenwijzigingen gegeven.

**17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging en ambtsbenoeming: goedkeuring**

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Pascal Monette vanaf 25 augustus 2019 en benoemt de heer Joseph Wouters uit Leopoldsburg.

**18. IGL Secretariaat, financieel beleid, legaat Joseph Maes, aanvaarding: goedkeuring**

De Raad van Bestuur zal na voorlezing van het testament het legaat eventueel onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden.

**19. Ter Heide, logistiek beleid, campus Brikhof, verbouwing Brik 2 en Brik 3, gunningsprocedure en lastvoorwaarden: goedkeuring**

Goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek en de raming voor de opdracht “verbouwing van Brik 2 en Brik 3. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure.

**20. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, aankoop van gronden voor gemeenschapsvoorzieningen: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist om de voorgestelde verkoopprijs te aanvaarden.