

## Vergadering van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2022: besluitenlijst

### Secretariaat

#### 1. Ontwerpsverslag d.d. 15 september 2022: goedkeuring

Het verslag van de raad van bestuur van 15 september 2022 wordt unaniem goedgekeurd.

#### 2. Deelnemer Tongeren: voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: goedkeuring

De heer Guido Vossen, stad Tongeren, wordt bij anonieme stemming benoemd door de Raad van Bestuur als voorlopig bestuurder met raadgevende stem. Zijn definitieve benoeming zal plaatsvinden op de Algemene Vergadering van 16 december.

### IGL

#### 3. Halfjaarlijkse rekening: kennisneming

De halfjaarlijkse rekening wordt toegelicht door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering.

#### 4. Begroting 2023: kennisneming

De begroting van 2023 wordt toegelicht door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering.

#### 5. Missie, visie, waarden IGL: goedkeuring

Paul Geypen, algemeen directeur, ligt de nieuwe ambitie van IGL binnen de lokale besturen toe.

Deze nieuwe ambitie wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

#### 6. Agenda AV 15 december 2022: goedkeuring

De agenda voor de Algemene Vergadering van 15 december 2022 wordt toegelicht door Katrien Geukens, Jurist.

- a. Definitieve verkiezing bestuurders: goedkeuring (stemming)
- b. Financieel rapport over het eerste semester 2022, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2022: kennisneming
- c. Begroting 2023: goedkeuring.

De agenda voor de Algemene vergadering van 15 december 2022 wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

#### 7. Aanpassingen arbeidsreglement Ter Heide en LIV en bijlagen: goedkeuring

Er worden diverse wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsreglement van LIVaanhetwerk en Ter Heide. Deze wijzigingen worden kort overlopen door Katrien Geukens, jurist.

De wijzigingen aan het arbeidsreglement en de bijlagen van Ter Heide en LIVaanhetwerk worden unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur onder voorbehoud van de ondertekening van het protocol waarin deze wijzigingen zijn opgenomen door de vakbonden.

### Ter Heide

#### **8. Voortgang Pilotproject in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp): goedkeuring**

Frank Smits, directeur zorg geeft een toelichting omtrent de voortgang het pilotproject RTH.

De Raad van Bestuur geeft unaniem haar goedkeuring om de aanwervingsprocedure voor de mobiele medewerkers al op te starten.

#### **9. Stand van Zake ZOT Zorg: kennisneming**

Frank Smits, directeur Zorg geeft een toelichting omtrent de stand van zaken van ZOT Zorg.

### LIVaan het werk

#### **10. Voortgang LIV: kennisneming**

Kathleen Mertens, directeur werk, geeft een korte toelichting over de stand van zaken LIV.

### SAAME

#### **11. Event 25/10: kick off: kennisneming**

Op 25 oktober vindt er een door SHERPA&co georganiseerde Kick off plaats met een jobbeurs in de Cegeka Arena in Genk.

Inclusieve jobmakelaars, SHERPA&co, begeleiden inactieven naar duurzame jobs.

### HR

#### **12. Openstaande vacatures: kennisneming**

Elke Gilissen, verantwoordelijke HR, geeft een toelichting over de openstaande vacature binnen IGL.

### Ondersteunende diensten

#### **Personeelsaangelegenheden**

### **13. Toegekende contracten**

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende arbeidscontracten.

### **14. Beëindigde contracten**

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde arbeidscontracten.

### **15. Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de (niet) aanvaarding van de erkenningen van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd.

### **16. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de (niet) aanvaarding van de consolidaties van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd.

## **Financieel beleid**

### **17. Overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 10 oktober 2022 omtrent de levering van 6 badliften via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarin de gegunde overheidsopdracht m.b.t. investeringen met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, wordt toegelicht.

## **Bijkomend DRINGEND agendapunt**

### **18. Ter Heide: financieel beleid, nalatenschap**

Naar aanleiding van de aanvaarding van een legaat waarover een dringend een beslissing dient genomen te worden, daar de aangifte van het nalatenschap bij het Vlaams gewest uiterlijk op 22 oktober dient te gebeuren, wordt er aan de Raad van Bestuur gevraagd of dit extra agendapunt behandeld mag worden tijdens deze Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de behandeling van dit agendapunt. Het legaat wordt zonder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.