



Vergadering van de Raad van Bestuur van 11 mei 2023: besluitenlijst

Secretariaat

1. Ontwerpverslag RVB (20 april 2023): goedkeuring

Het verslag van de raad van bestuur van 20 april 2023 wordt unaniem goedgekeurd.

IGL

1. Jaarverslag activiteiten: goedkeuring

Het jaarverslag wordt toegelicht door Paul Geypen, algemeen directeur en Frank Smits, directeur zorg.

De Raad van Bestuur stelt het jaarverslag activiteiten vast

2. Jaarverslag financieel: goedkeuring

De jaarrekening wordt toegelicht door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering.

Na de verstelling van de jaarrekening door de Raad van Bestuur zal de revisor een verslag opstellen, waarna het jaarverslag kan goedgekeurd worden op de AV van juni.

De Raad van Bestuur stelt het jaarverslag financieel vast

3. Bijdrage aan vennoten: goedkeuring

Er wordt een toelichting gegeven door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering.

De Raad van Bestuur adviseert de Algemene vergadering om de werkingstoelage van de deelnemers gemeentebesturen voor het boekjaar 2023 vast te stellen op € 0,25 per inwoner, dit volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2023.

LIV

1. Voortgang LIV: kennisneming

De voortgang van LIV en het overleg met Scherpa hieromtrent wordt toegelicht.



HR

1. Openstaande vacatures: kennisneming

Er wordt een korte toelichting gegeven over de openstaande vacatures binnen IGL.

Personeelsaangelegenheden

1. Toegekende contracten: kennisneming

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

2. Beëindigde contracten: kennisneming

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

3. 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.

4. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

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

5. Beroepsziektes: goedkeuring

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Fedris omtrent de beroepsziekte die is voorgelegd.

Ondersteunende diensten

1. Financieel beleid

a. Informatieplicht werkingskosten: kennisneming

Levering drank in Ter Heide

Gelet op het feit dat de firma Marlou Dranken de meest voordelige aanbieder was, werd voorgesteld om de levering van dranken voor de periode van 16/05/2023 t.e.m. 15/05/2024 verder toe te wijzen aan Marlou tegen de prijzen en aan de voorwaarden vermeld in de offerte en de onderliggende prijsaanvraag.



Opdrachthoudende vereniging
Klotstraat 125
3600 Genk

b. Goedkeuring gunningsvoorstel

Leveren incontinentiemateriaal

De opdracht “Levering incontinentiemateriaal” wordt gegund aan de firma met de enige regelmatige offerte, zijnde WM SUPPLIES bvba, KORTRIJKSESTRAAT 30 te 8520 Kuurne tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Het maximale bestelbedrag voor deze raamovereenkomst bedraagt 5.000.000,00 EURO.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023003.