

## Vergadering van de Raad van Bestuur van 16 februari 2023: besluitenlijst

### 1. Secretariaat

#### a. **Ontwerpverslag RVB (19 januari 2023): goedkeuring**

Het verslag van de raad van bestuur van 19 januari 2023 wordt unaniem goedgekeurd.

### 2. IGL

#### a. **Waarderingspakketten: goedkeuring**

Er wordt door Elke Gilissen, verantwoordelijke HR, een toelichting gegeven.

Om de aantrekkelijkheid bij ingang en voor onze huidige werknemers te verhogen willen we enkel bestaande formules verscherpen en bijsturen, namelijk het installeren van een fietsleasing, hybride werken, verhoging van maaltijdcheques met 1€ voor een periode van 5 jaar, de vergoeding voor dienstverplaatsingen en extra cadeau voor medewerkers die werken op kerstavond en oudejaarsavond.

Mits goedkeuring op HOC BOC van 17/02/2023 keurt de RVB de toekenning van de waarderingspakketten IGL goed.

### 3. Ter Heide

#### a. **Alternatief voorstel project RTH: goedkeuring**

Er wordt door Frank Smits, directeur zorg, een korte toelichting gegeven omtrent de stand van zaken van het RTH project.

Project SAMENrTH werd niet weerhouden voor pilootfase RTH. Er werd een beroepsprocedure opgestart. We hebben een alternatief om dit engagement waar te maken. Dit alternatief kan invoegen in geval van positief resultaat beroep.

### 4. LIV

#### a. **Toekomst LIV: goedkeuring**

##### i. **Stategische keuze LIV: goedkeuring**

De omgeving waarbinnen LIV zich bevindt is totaal veranderd. Er wordt gekozen voor de professionalisering van het binnenhalen van subsidies. Liv speelt haar expertise van vandaag hierin uit. De weg van de commerciële activiteiten worden niet bewandeld.

## ii. Business plan LIV: goedkeuring

Er wordt een analyse gegeven van de bestaande en toekomstige context van Liv, de stappen die hierin dienen genomen te worden wordt besproken.

### 5. SAAME

#### a. **Introductie coördinator SAAME: kennisgeving**

De nieuwe medewerkster Annemieke Frans stelt zich voor en geeft een toelichting over haar taken en plannen. Er zal worden onderzocht bij de vennoten wat de behoefte is bij de ondersteuning van welzijn en werk via een partnerschap dat wordt afgesloten met IGL.

### 6. HR

#### a. **Openstaande vacatures: kennisneming**

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

#### b. **Nieuw organogram: kennisneming.**

Er wordt een toelichting gegeven rond het nieuwe organogram door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering.

De diensten HR soft en hard (loonadministratie) zullen vanaf nu samen vallen onder de verantwoordelijke HR.

### 7. Ondersteunende diensten

#### a. **Personeelsaangelegenheden**

##### i. **Toegekende contracten: kennisneming**

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

##### ii. **Beëindigde contracten: kennisneming**

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

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

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias oment de erkenning van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd.

#### b. **Financieel beleid: Overzicht overheidsopdrachten, informatieplicht: kennisneming**

### **Bureaustoelen**



Opdrachthoudende vereniging  
Klotstraat 125  
3600 Genk

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 11 januari 2023 omtrent de levering van bureaustoelen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende leveranciers worden gevraagd om een offerte in te dienen:

- Noordkaap uit Putte;
- Buro International uit Tielt;
- Sit & Sleep uit Hasselt.

### **Groenonderhoud**

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 6 februari 2023 omtrent de uitvoering van groenonderhoud in Ter Heide van 01/04/2023 tem 31/03/2024.

Volgende firma's werden gevraagd een offerte in te dienen:

- Arbeidskansen uit As
- Bewel uit Diepenbeek
- Schildermans uit Peer
- De Posthoorn uit Beringen

Enkel de firma Schildermans uit Peer heeft een offerte ingediend. Het groenonderhoud in Ter Heide voor de periode van 01/04/2023 t.e.m. 31/03/2024 wordt toegewezen aan Schildermans uit Peer tegen de prijzen en aan de voorwaarden vermeld in de offerte en de onderliggende prijsaanvraag.

### **Levering inco.mat.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota omtrent de levering inco.mat. de RVB keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed.