



Vergadering van de Raad van Bestuur van 19 januari 2023: besluitenlijst

Secretariaat

1. Ontwerpverslag RVB (15 december 2022): goedkeuring

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

IGL

2. Aanvaarding legaat: goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur aanvaardden unaniem het legaat.

Ter Heide

3. Voortgang project RTH: kennisneming

Er wordt door Frank Smits, directeur zorg, een korte toelichting gegeven omtrent de stand van zaken van het RTH project. Ter Heide is niet weerhouden, er wordt een beroep ingesteld en gezocht naar een alternatief.

LIV

4. Voortgang LIV: kennisneming

Dit punt werd niet behandeld. Er wordt een businessplan opgesteld waarin de projecten worden toegevoegd.

5. Toekomst LIV: juridische structuur: toelichting PAQT: goedkeuring

Er wordt door het advocatenkantoor PAQT, een toelichting gegeven omtrent de juridische mogelijkheden voor het toekomstige LIV.

De Raad van Bestuur keurt unaniem goed dat de scenario's die PAQT heeft voorgesteld verder onderzocht mogen worden.

HR

6. Openstaande vacatures: kennisneming

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

Ondersteunende diensten

Personeelsaangelegenheden

7. Toegekende contracten: kennisneming

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

8. Beëindigde contracten: kennisneming

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

9. 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.

10. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

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

Financieel beleid

11. Overzicht overheidsopdrachten, informatieplicht: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 11 januari 2023 omtrent het ophalen van huisvuil (restafval) en keukenafval 2023 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht is gegund aan de firma Renewi uit Houthalen.

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 11 januari 2023 omtrent de levering en plaatsing van 4 kookketels in grootkeuken Genk via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht is gegund aan de firma Hakvoort Professional uit Venlo.

12. Masterplan: wijziging gunning: enkel gunning van Lindes

Fase 3: gunning van het ontwerp van fase 3 (bouw van 5 GES woningen (Linde) in Genk en 4 MID woningen in Zonhoven (woonerf)) aan Dierendonckblancke Architecten: goedkeuring

Er wordt een toelichting gegeven door Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering, omtrent de gunning van het ontwerp fase 3 aan DBA architecten. Fase 3 van het masterplan wordt gewijzigd en beperkt tot enkel het bouwen van 5 GES woningen in Genk.



Opdrachthoudende vereniging
Klotstraat 125
3600 Genk

Varia

13. Statutaire aanstelling Nadine Dethier: goedkeuring

De directieleden, buiten Paul Geypen, verlaten de zaal.

Er wordt door de heer Paul Geypen, Algemeen Directeur, een toelichting gegeven omtrent de evaluatie van de statutaire aanstelling van Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering, na een stageperiode van 1 jaar.

De Raad van Bestuur keurt unaniem de statutaire aanstelling van Nadine Dethier als directeur bedrijfsvoering goed.