

Raad van Bestuur, vergadering van 14 februari 2019, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 januari 2019: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 10 januari 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

3. LIV aan het werk (AZERTiE), personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte de toegekende arbeidsovereenkomsten.

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, definitieve beslissing

De Raad van Bestuur beslist definitief over een aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

9. Ter Heide, financieel beleid, levering van incontinentiemateriaal, vaststelling van de gunningswijze en de lastvoorwaarden: goedkeuring

Het lastenkohier voor de opdracht “Incontinentiemateriaal”, openbare procedure, wordt goedgekeurd.

10. Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, betalingsbevoegdheden: goedkeuring

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om enerzijds de bankrekening van het AC BuSO De Wissel te schrappen en anderzijds de opening van een nieuwe bankrekening om de financiële stromen binnen en tussen de activiteitencentra beter en transparanter te kunnen opvolgen, en geeft opdracht om het Organisatie- en beslissingsmodel, onderdeel betalingsbevoegdheden aan te passen.

11. Ter Heide, financieel beleid, masterplan fase 1, levering van meubilair, gunningswijze en lastvoorwaarden: goedkeuring

Het lastenkohier voor de opdracht “Livingmeubilair Masterplan Fase 1”, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt goedgekeurd.

12. Ter Heide, algemeen beleid, samenwerking met Intesa, stand van zaken: kennisneming

Een korte stand van zaken in het onderzoek naar een vergaande samenwerking tussen IGL - Ter Heide en Intesa wordt gegeven.

13. LIV aan het werk (AZERTiE), ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed het ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018 van het AC LIV aan het werk (AZERTiE).

14. Ter Heide, ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed het ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018 van het AC Ter Heide.

15. IGL Secretariaat, ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed het ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018 van het AC Secretariaat.