

**Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg**  
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

**Raad van Bestuur, vergadering van 11 april 2019, beknopt verslag**

**1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, kennismaking**

De aanwezigen stellen zich kort voor.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van de bestuurders**

De aanwezige bestuurders worden geïnstalleerd.

**3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van de bestuurders met raadgevende stem**

De bestuurders met raadgevende stem worden geïnstalleerd.

**4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging en ambtsbenoeming: goedkeuring**

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder van mevrouw Katrien Kenis en benoemt mevrouw Nicole Gielen tot bestuurder in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering.

**5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, verkiezing van de voorzitter**

De heer Mustafa Harraq is verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van IGL.

**6. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender 2019: goedkeuring**

De vergaderkalender wordt goedgekeurd.

**7. IGL Secretariaat, korte voorstelling van de instellingen/activiteitencentra**

Als een eerste kennismaking met de werking van de twee instellingen van IGL wordt een film over Ter Heide en een videopresentatie over LIV aan het werk getoond.

**8. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 2019: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 14 maart 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

## **9. IGL Secretariaat, financiële rekeningen, volmacht aan voorzitter: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist om aan de heer Mustafa Harraq als voorzitter ter vervanging van de heer Guido Vandebrouck de nodige volmachten in overeenstemming met het Organisatie- en beslissingsmodel van IGL op de financiële rekeningen toe te kennen.

## **10. IGL, ondernemingsplan 2019-2024, deel evaluatie 2013-2018: kennisneming**

De Raad van Bestuur geeft toelating om het eerste deel van het ondernemingsplan 2019-2024, het evaluatierapport te verspreiden, samen met de voorlopige agenda voor de vergadering d.d. 26 juni 2019 van de Algemene Vergadering.

## **11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. woensdag 26 juni 2019, agenda: goedkeuring**

Voor de gewone vergadering d.d. vrijdag 26 juni 2019 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de voorlopige agenda als volgt opgesteld:

1. Het evaluatierapport over de werking 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024 in uitvoering van artikel 459 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur: goedkeuring
2. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
3. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
4. De balans 2018 en de resultatenrekening 2018, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2019: goedkeuring (stemming)
8. Definitieve verkiezing van bestuurder(s) (geheime stemming)
9. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2019 – 2021: goedkeuring

## **12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

## **13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

## **14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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

**15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, niet-erkenning: goedkeuring**

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

**16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**17. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie met een blijvende arbeidsongeschiktheid: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist over de consolidatie van een arbeidsongeval met een blijvende arbeidsongeschiktheid.

**18. Ter Heide, financieel beleid, masterplan, eerste fase, levering van meubilair, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De verschillende percelen van de opdracht ‘Levering van meubilair’ worden toegewezen.

**19. Ter Heide, financieel beleid, boekjaar 2018, aanvaarding van schenkingen: goedkeuring**

De schenking van een elektrische fiets Easyrider wordt aanvaard en in de boekhouding van het jaar 2018, onderdeel AC Ter Heide, opgenomen.

**20. LIV aan het werk, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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