

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

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

**Raad van Bestuur, vergadering van 16 mei 2019, beknopt verslag**

**1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van een bestuurder**

Mevrouw Nicole Gielen wordt als bestuurder geïnstalleerd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging als bestuurder van de heer Gui Abrahams (gemeente Gingelom): goedkeuring**

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Gui Abrahams ingaande vanaf 6 mei 2019.

**3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ambtsbeëindiging als bestuurder van de heer Luc Hendrix (gemeente Bilzen) en ambtsbenoeming van mevrouw Inge Loyens (gemeente Hoeselt): goedkeuring**

De Raad van Bestuur neemt akte van het ambtshalve ontslag als bestuurder van de heer Luc Hendrix.

Mevrouw Inge Loyens (gemeentebestuur Hoeselt) wordt voorlopig benoemd tot bestuurder in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering.

**4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 april 2019: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 11 april 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

**5. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2018, onderdeel jaarrekening: goedkeuring**

De jaarrekening 2018 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld, zal met inbegrepen de aanwending van de onbeschikbare reserves ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en legt ze ter controle voor aan de revisor.

**6. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2018, onderdeel administratief verslag: goedkeuring**

Het jaarverslag 2018, onderdeel activiteitenverslag, wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

## **7. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen**

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

Er wordt antwoord gegeven op de mondelinge vraag gesteld tijdens de vorige vergadering.

## **8. Liv aan het werk, inhoudelijke werking, antennepunt Riemst: mededeling**

Zie toelichting bij het ondernemingsplan van LIV aan het werk.

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

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

De Raad van Bestuur neemt akte van betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

## **12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring**

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

## **13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, intrekking consolidatie d.d. 11 april 2019: goedkeuring**

De consolidatie van een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit van 0 % wordt in getrokken.

## **14. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Vlaamse Zorginspectie, auditverslag d.d. 29 maart 2019: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 29 maart 2019 van de Zorginspectie.

## **15. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen, informatieplicht: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw.

## **16. Ter Heide, financieel beleid, levering van 8 tilliften, gunningsvoorstel:**

## **goedkeuring**

De levering van 8 tilliften wordt toegewezen aan de firma Handi Move voor de tillift Victor 2600 met draainagel en 4-punts tiljuk.

### **17. Ter Heide, financieel beleid, levering van incontinentiematerialen, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De opdracht “Incontinentiemateriaal” wordt gegund aan WM SUPPLIES bvba uit Kuurne.

### **18. Ter Heide, financieel beleid, levering van 2 minibussen, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De levering van 2 minibussen inclusief ombouw en inclusief de overname van de 2 oude Mercedes-voertuigen wordt toegewezen aan de firma Driesen nv uit Genk.

### **19. Ter Heide, financieel beleid, levering van 2 bestelwagens, vaststelling van de gunningswijze en de lastvoorwaarden: goedkeuring**

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Levering van 2 bestelwagens met laadbak en laadklep”.

### **20. Ter Heide, financieel beleid, raamovereenkomst voor bedden en matrassen, vaststelling van de gunningswijze en de lastvoorwaarden: goedkeuring**

Wordt uitgesteld.

### **21. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, perceel 3, omgevingswerken, stopzetting en herstart van de procedure: goedkeuring**

De Raad van Bestuur beslist om de offerte van de firma Houben NV voor de uitbreiding van zijn opdracht “masterplan, fase 1, lot 1, bouwwerken” niet goed te keuren.

De Raad van Bestuur beslist om de procedure voor de aanbesteding van de opdracht “masterplan, fase 1, lot 3 omgevingswerken”, geopend op 24 april 2019, stop te zetten en niet te gunnen.

De Raad van Bestuur mandateert de administratie om de aanbesteding van de aangepaste opdracht “masterplan, fase 1, lot 3 omgevingswerken” verder af te handelen.

Aan de Raad van Bestuur wordt ook meegedeeld, en de Raad van Bestuur neemt daarvan kennis, dat de plaatproeven gedaan op de aanvullingen uitgevoerd door de firma Houben een slecht resultaat gaven.

**22. IGL Secretariaat, EthiasCo, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 13 juni 2019, aanduiding van vertegenwoordiger: goedkeuring**

Voor de gewone vergadering op 13 juni 2019 van de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba duidt de Raad van Bestuur een vertegenwoordiger aan.

**23. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2019: goedkeuring**

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2019 vast te stellen op 0,10 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2019.

**24. IGL Secretariaat, financieel beleid, mandaat als commissaris-revisor, verlenging voor de boekjaren 2019-2021: goedkeuring**

De Raad van Bestuur zal de verlenging van het mandaat als commissaris-revisor van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Quittelier voor de boekjaren 2019-2021 voorstellen aan de Algemene Vergadering.

**25. IGL Secretariaat, algemeen beleid, ondernemingsplan 201-2024, deel 2 ondernemingsplan: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt goed de ondernemingsplannen 2019-2024 van respectievelijk het AC Secretariaat, het AC Ter Heide en het AC LIV aan het werk.

**26. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. woensdag 26 juni 2019, definitieve 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 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 (geheime stemming)
9. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2019 – 2021: goedkeuring