
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 27 mei 2020

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 26/02/'20.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 26/01/'20, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2. Aktename kennisgeving stand van zaken lopende dossiers in Corona-tijd.

De Raad van Bestuur neemt akte van de kennisgevingen m.b.t. de lopende dossiers in Corona-tijd.

3. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

4. Stand van zaken maatregelen COVID-19.

De Raad van Bestuur neemt akte van de maatregelen die genomen worden in het kader van COVID-19.

5. Kennisname goedkeuring subsidieaanvraag project regierol sociale economie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Ministerieel Besluit d.d. 27/03/2020, waarin 50.000 euro wordt toegekend aan KINA voor het uitvoeren van de regierol voor Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

6. Goedkeuring aanvraag opvolging coördinatie fietsbib regio Zoersel, Malle, Schilde.

De Raad van Bestuur verleent zijn akkoord aan de vraag om de coördinatie van de fietsbib te continueren in opvolging van Igean vanaf 1/7/2020, in regie tegen de geldende experttarieven van KINA.

De Raad van Bestuur neemt akte dat verschillende besturen overwegen om aan te sluiten bij dit pilootproject en dat dit op de coördinatie van KINA op zich weinig impact

heeft. Anderzijds zal dit voor de verschillende besturen een gunstig effect hebben bij de kostenverdeling.

7. Kennisname stand van zaken opmaak ontwerp resultatenrekening en balans 2019.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de opmaak van de jaarrekening 2019.

8. Bespreking organisatie algemene vergadering.

De Raad van Bestuur bespreekt de organisatie van de algemene vergadering.

9. Aktename beslissing aanvraag bijkomend contingent sociale maribel.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de directie Sociale Maribel d.d. 11/05/2020 om geen bijkomende arbeidsplaatsen toe te kennen aan KINA.

10. Aktename stand van zaken audit Vlaanderen.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat Audit Vlaanderen dit jaar op basis van hun "leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen" audits uitvoert bij bovenlokale structuren, zoals onder andere de Welzijnsverenigingen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de planning van Audit Vlaanderen bij KINA.

De Raad van Bestuur neemt akte dat een digitale openingsmeeting plaatsvond op 06/05/2020 en aansluitend een aantal digitale gesprekken met individuele medewerkers.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat een aantal documenten en procedures werden opgevraagd ter controle.

11. Goedkeuring licentie Oracle migratie Hercules.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan een maandelijkse licentiekost van 6,5 euro excl. BTW voor het gebruik van Oracle.

12. Goedkeuring aanstelling en ereloon architecte Charlotte Dubois voor aanvullende opdracht bouw loods.

De Raad van Bestuur wijst aan architecte Mevr. Charlotte Dubois, wonende te Dianalaan 33, 2600 Berchem, de opdracht toe voor uitwerking van de input/advies/ideeën die KINA dient aan te leveren voor de opmaak van de omgevingsvergunning en uitvoeringsplan, op te maken door architect Han Avonts evenals aan de voorbereiding en begeleiding van de afwerking van de loods, casco.

13. Bespreking planning uitvoeringswerken loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur bespreekt de planning van de uitvoeringswerken voor de loods van de zorgboerderij.

14. Goedkeuring aankoop verduistering zorgboerderij.

De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor levering en plaatsing van de aankleding en/of verduistering van de ramen en glazen deuren in de zorgboerderij te Boechout toe

te wijzen aan de firma TAU, Manufacturing hospitality interiors, Lodderstraat 18 – 2880 Bornem.

15. Goedkeuring aanpassing polis brandverzekering zorgboerderij n.a.v. renovatiewerken.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanpassing van het verzekerde kapitaal in de brandpolis van de zorgboerderij van €576.645,31 naar €976.186,60, waardoor de totale nettopremie €952,93 bedraagt.

16. Goedkeuring uitbreiding polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbreiding van de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand met de activiteit "uitbating van boerderij en gronden".

17. Goedkeuring offerte afsluiten polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen verblijvers zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van Ethias m.b.t. het afsluiten van een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen verblijvers zorgboerderij tegen een jaarlijkse forfaitaire jaarpremie van 125,00 euro te verhogen met 9,25% taks.

18. Goedkeuring abonnement tv-internet zorgboerderij.

De Raad van Bestuur bespreekt een aantal mogelijke abonnementen voor tv en internet op de zorgboerderij.

19. Bespreking dossier Molenbeekbron / Molenbeekvallei.

De Raad van Bestuur bespreekt het dossier Molenbeekbron/Molenbeekvallei

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Directeur



Dhr. A. BOEN
Voorzitter



Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.