
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 24 JUNI 2020

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 27/05/'20.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/05/'20 dat unaniem wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

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

3. Bekrachtiging addendum samenwerkingsovereenkomst project Buurtbus

De Raad van Bestuur bekrachtigt de samenwerkingsovereenkomst en het addendum in het kader van het project 'Buurtbus', een initiatief van de lokale besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met Handicar Zoersel vzw en de welzijnsvereniging KINA p.v.

4. Goedkeuring omgevingsvergunning loods zorgboerderij

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verdere voorbereidende besprekingen inzake de bouw van een loods tussen dhr. H. Avonts, architect, mevr. Charlotte Dubois, architect en dhr. Johan Beernaert, projectbeheerder Belfius.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schetsontwerpen, opgemaakt door mvr. Charlotte Dubois, architect.

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag van een omgevingsvergunning bij gemeente Boechout goed.

5. Goedkeuring aanbestedingsprocedure d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan een aanbestedingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in het kader van de bouw van een loods te Hellestraat 65, Boechout en besluit bij welke aanbieders er een offerte zal worden opgevraagd.

6. Goedkeuring bestek loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur keurt het bestek bestaande uit een administratief gedeelte, technisch gedeelte en offerteformulier goed, in het kader van de bouw van een loods te Hellestraat 65, Boechout en besluit het goedgekeurde bestek met programma van eisen over te maken aan de lijst van aanbieders, zoals goedgekeurd in agendapunt 5 van de zitting van heden.

7. Goedkeuring hulpverleningsovereenkomst zorgboerderij

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de opstart van verblijfsgasten in Boechout vanaf midden augustus 2020 en verleent goedkeuring een ontwerp van verblijfsovereenkomst, noodzakelijk in dit kader, te laten finaliseren door meester Franky De Mil, Pure Advocaten.

8. Kennisname aanvraag gebruik lokalen zorgboerderij KINA vanwege vzw Boechout 'Veerkrachtig'.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag voor het gebruik van de lokalen op de zorgboerderij te Boechout, vanuit vzw Veerkrachtig.

9. Kennisname presentatie Molenbeekbron

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergadering van GECORO en milieuraad Boechout d.d. 28/05/2020 en de getoonde presentatie.

10. Kennisname uitstel dag van de thuiszorg naar 2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het uitstel van de editie 'Dag van de Thuiszorg' 2020 naar de editie van 2021.

11. Goedkeuring concessieovereenkomst

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gesprekken met een kandidaat uitbater.

De Raad van Bestuur keurt de aangepaste concessieovereenkomst goed en verleent machtiging deze voor de leggen aan de kandidaat uitbater.

12. Goedkeuring huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur neemt kennis van de discussie of het huishoudelijk reglement van toepassing is op welzijnsverenigingen en verleent goedkeuring aan meester Franky De Mil, in bevestigend geval, het huishoudelijk reglement van KINA te laten finaliseren.

13. Bespreking problemen ICT KINA en goedkeuring aanpassing ICT-systeem.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ICT-problemen waar KINA momenteel mee te maken heeft en van het voorstel van aanpak van Stuart n.v. en Netropolix om stapsgewijs te streven naar een optimalisatie van het bestaande systeem.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan een overschakeling van de huidige Microsoft licenties van €8,80 (excl. BTW) per gebruiker per maand (op jaarbasis), naar Microsoft licenties van €16,90 (excl. BTW) per gebruiker per maand (op jaarbasis), met vervolgens een aanpassing naar een geïntegreerde oplossing waarbij alle medewerkers een volwaardig account hebben op het platform van Microsoft en ook de kostprijs van de huidige mailboxen zal vervallen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de verdere uitwerking van een optimaal systeem voor opslag van data/bestanden, gelinkt aan de Microsoft accounts, maar rekening houdend met de voorwaarden van informatieveiligheid/GDPR.

14. Goedkeuring openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg, vastlegging wervings- en selectieprocedure

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg en legt de wervings- en selectieprocedure vast.

15. Goedkeuring openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie stafmedewerker psycholoog, vastlegging wervings- en selectieprocedure

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie stafmedewerker psycholoog en legt de wervings- en selectieprocedure vast.

16. Goedkeuring procedure werking visum.

Zonder voorwerp

17. Kennisname ontwerp jaarrekening 2019.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp jaarrekening 2019 en dit ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering, inclusief een beschrijvend verslag jaarrekening 2019.

18. Bespreking organisatie Algemene vergadering

De Raad van Bestuur besluit met betrekking tot de organisatie van een algemene vergadering en het voorleggen van de jaarrekening 2019 de bijeenkomst uit te stellen met 90 dagen op basis van artikel 455 van het Decreet Lokaal Bestuur n.a.v. de maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19, waardoor de vergadering moet plaatsvinden voor 28/09/2020.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Secretaris-coördinator



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.