

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 26 OKTOBER 2022

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 28/09/2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 28/09/'22, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

de Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 1.292 tot en met 1.509 voor het dienstjaar 2022 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Vastlegging data Raden van Bestuur 2023.

De Raad van Bestuur legt de volgende data vast voor de zittingen van de Raad van Bestuur voor werkjaar 2023:

Dag	Datum	Aanvangsuur
Woensdag	25/01/2023	20u00
Woensdag	22/02/2023	20u00
Woensdag	29/03/2023	20u00
Woensdag	26/04/2023	20u00
Woensdag	31/05/2023	20u00
Woensdag	28/06/2023	20u00
Woensdag	30/08/2023	20u00
Woensdag	27/09/2023	20u00
Woensdag	25/10/2023	20u00
Woensdag	29/11/2023	20u00
Woensdag	27/12/2023	20u00

4 Goedkeuring organisatie dag van de thuiszorg 2023.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om op 30 maart 2023 een 'Dag van de Thuiszorg' te organiseren in de Populier in Zandhoven, in het teken van 'Minder piekeren, meer energie' met een

presentatie door Sonja Kimpen (gezondheidscoach en auteur) en muzikale intermezzo's door Arne Vanhaecke (muzikant).

De Raad van Bestuur besluit een bijdrage van €50 per deelnemer te vragen. Dit tarief is inclusief locatie, programma, uitgebreide lunch, drank en een presentje.

5 Goedkeuring overeenkomst en vergoedingen vrijwilligerswerk ICT-ondersteuning KINA.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel van de vrijwilligersovereenkomst binnen de ICT-werking van KINA, verder bouwend op het reeds goedgekeurde ontwerp van vrijwilligerswerking binnen de zorgboerderij waarbij volgende elementen minimum worden opgenomen:

- Informatie over de organisatie
- Informatie over de vrijwilliger
- Omschrijving van de opdracht en tijdsinvestering van de vrijwilliger
- Positie van de vrijwilliger binnen de organisatie
- Deontologische aspecten
- Informatie m.b.t. verzekeringen
- Informatie m.b.t. de bezoldiging van het vrijwilligerswerk
- Afwezigheid van de vrijwilliger
- Einde van de vrijwilligersovereenkomst

De Raad van Bestuur besluit in dit kader de maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers toe te passen. In 2022 bedraagt dit 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar. Binnen deze specifieke vrijwilligersondersteuning m.b.t. ICT-projecten van KINA moet een dag minstens bestaan uit 2 actieve ondersteuningsuren om aanspraak te kunnen maken op de dagvergoeding.

6 Aanstelling vertegenwoordiger KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN Dienstverlening en IGEAN milieu & veiligheid uit lijst van bestuurders.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van IGEAN d.d. 29.08.2022 met referentie JB/EVL/0615/0822 m.b.t. de aanduiding van een vertegenwoordiger van KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN Dienstverlening en IGEAN Milieu en Veiligheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de huidige leden van de Raden van Bestuur van IGEAN Dienstverlening en IGEAN Milieu en Veiligheid.

De Raad van Bestuur stelt mvr. Sanne Van Looy (gemeente Malle) aan als vertegenwoordiger van KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN Dienstverlening.

De Raad van Bestuur stelt dhr. Dirk Crollet (gemeente Boechout) aan als vertegenwoordiger van KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid.

7 Goedkeuring aankoop kleine gesloten bestelwagen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ingediende offertes vanuit de volgende aanbieders:

- Garage Felix
- Garage Robert
- Cammaerts Trucks Antwerpen NV

- Van Dongen en Gema BV
- Garage Stoffelen
- BARTO BVBA
- Garage Vercammen

De Raad van Bestuur neemt kennis van het vergelijkend onderzoek.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van een CITOËN JUMPY bij de firma GARAGE BARTOO, tegen een kostprijs van €27.050,94 met een beschikbaarheid vanaf 4 weken.

8 Goedkeuring aankoop grote gesloten bestelwagen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ingediende offertes vanuit de volgende aanbieders:

- Garage Felix
- Garage Robert
- Cammaerts Trucks Antwerpen NV
- Van Dongen en Gema BV
- BARTO BVBA
- Garage Vercammen
- Gregoor

De Raad van Bestuur neemt kennis van het vergelijkend onderzoek.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van een NISSAN INTERSTAR bij de firma GARAGE ROBERT, tegen een kostprijs van €29.218,46 met een beschikbaarheid vanaf 4 weken.

9 Gunning opdracht intranet KINA.

Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur d.d. 24/11/2021 aan het versturen van een apart bestek voor de 'publieke website' en de beslissing om het perceel 'intranet' in een volgende fase uit te werken.

Gelet op de voorbereidingen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de goedkeuring van het bestek voor de vernieuwing van het intranet in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 28/09/2022 met volgende timing:

Aanbieders ontvangen bestek	29 september 2022
Notificatie met intentie om in te dienen	7 oktober 2022
Indiening offerte door aanbieders	12 oktober 2022 voor 14u00
Selectie van 3 aanbieders	17 oktober 2022
Voorstelling offerte door aanbieders	20 oktober 2022
Gunning van de offerte door Raad van Bestuur	26 oktober 2022
Overleg met opdrachtgever voor kick-off	november 2022
Oplevering van het intranet	31 januari 2022

De Raad van Bestuur neemt kennis van het pv van opening d.d. 13/10/2022 van de tijdig en correct ingediende offertes:

Aanbieder	Adres
GET	Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle
Syntegro	Genebroekstraat 97, Beringen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting van de voorstellen door de 2 firma's d.d. 20/10/2022 en het vergelijkend onderzoek in dit kader.

De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de opmaak van het intranet toe te kennen aan Syntegro voor een minimum looptijd van 12 maanden, dat maximaal driemaal voor eenzelfde periode verlengd kan worden. De gunning gebeurt tegen een eenmalige kostprijs van 12.474,00 euro excl. BTW voor de opmaak/parametrisatie/installatie en opleiding.

De maandelijkse kostprijs is gebaseerd op een "pay as U use"-model en wordt geraamd op 402,10 euro exclusief BTW voor het gebruik van de software door 50 medewerkers en de huur van 3 tikklokken.

Syntegro garandeert dat de support in de opstartfase, tot 6 maanden na de implementatie, inbegrepen zit in de eenmalige kostprijs voor installatie en opleiding. Tevens zitten de eerste 4 uren inbegrepen. Nadien wordt 110,00 euro excl. BTW aangerekend per uur geboden support.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de timing als volgt aan te passen en af te stemmen met Syntegro:

Opmaak en ondertekening contract	November-december 2022
Overleg met opdrachtgever voor kick-off	Januari 2022
Oplevering van het intranet	31 maart 2022

10 Goedkeuring subsidiedossier digibank en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanvraag van een subsidieproject m.b.t. de oprichting van een digibank met verschillende lokale digipunten om digitale uitsluiting zoveel mogelijk tegen te gaan.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de samenwerkingsstrategie en de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de oprichting en operationalisering van een digibank in samenwerking met 7 lokale besturen, namelijk Zoersel, Zandhoven, Kalmthout, Essen, Schilde, Wijnegem en Brecht.

11 Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.

Gelet op de goedkeuring van de aangepaste personeelsformatie en organogram in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 24/11/'22, en de laatst aangepaste versie in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 28/09/2022.

Gelet op de noodzaak om binnen het secretariaat de personeelsbezetting te herbekijken.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de volgende aanpassingen aan de personeelsformatie:

- Bijkomende functie secretariaatsmedewerker personeel en boekhouding op niveau Cv (C1-C3) voor 0,8 VTE.
- Uitbreiding van 0,6 VTE onthaalmedewerker naar 1 VTE.
- De functie van administratief medewerker LDE is uitdovend. Indien mogelijk wordt deze in de toekomst ingevuld via individueel maatwerk.
- Toevoegen van 1 VTE projectmedewerker digibanken (B1 – B2 – B3)

De Raad van Bestuur besluit de wijzigingen aan de personeelsformatie ook door te trekken naar het organogram.

De Raad van Bestuur besluit de personeelsformatie en het aangepaste organogram voor te leggen aan de afgevaardigden binnen het syndicaal overleg.

12 Goedkeuring openverklaring functie secretariaatsmedewerker personeel en boekhouding.

De Raad van Bestuur besluit de functie van secretariaatsmedewerker personeel en boekhouding (C1-C3) vacant te verklaren voor 1 jaar, deeltijds (30,4/38) en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur legt voor deze functie geen specifieke aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden vast.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de functieomschrijving goed en besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 van de RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 2 jaar.

13 Goedkeuring openverklaring functie onthaalmedewerker.

De Raad van Bestuur besluit de functie van onthaalmedewerker (E1-E3) vacant te verklaren van begin januari tot eind augustus, deeltijds (19/38), en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur neemt akte dat volgende specifieke aanwervingsvoorwaarde geldt voor de functie van onthaalmedewerker, zoals opgenomen in bijlage III van de RPR: het beschikken over een rijbewijs B strekt tot aanbeveling.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de functieomschrijving goed en besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 van de RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met geldigheid van 2 jaar.

14 Goedkeuring openverklaring projectmedewerker digibank.

De Raad van Bestuur besluit de functie van projectmedewerker digibank (B1-B2-B3) vacant te verklaren voor 2 jaar, voltijds (38/38), en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur besluit volgende specifieke aanwervingsvoorwaarde op te leggen en op te nemen in bijlage III van de RPR: beschikken over een rijbewijs B en eigen vervoer.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de functieomschrijving goed en besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 van de RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 2 jaar.

15 Goedkeuring openverklaring stafmedewerker informatieveiligheid en GDPR.

De Raad van Bestuur besluit de functie van stafmedewerker informatieveiligheid en GDPR (A1a-A2a-A3a) vacant te verklaren voor een contract van bepaalde duur van 2 jaar, voltijds (38/38) en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat

De Raad van Bestuur neemt akte dat volgende specifieke aanwervingsvoorwaarden gelden voor de functie van stafmedewerker informatieveiligheid en GDPR, zoals opgenomen in bijlage III van de RPR:

- In het bezit zijn van een rijbewijs B + eigen vervoer
- De aanstelling wordt afhankelijk gesteld van het voorleggen of behalen van het certificaat DPO, of de bereidheid dit attest te behalen binnen een termijn van 6 maanden.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de aangepaste functieomschrijving goed en besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 van de RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 2 jaar.

16 Goedkeuring openverklaring functie directeur interne zaken, vastlegging wervings- en selectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR als aanstellende overheid de functie van directeur interne zaken (A4a – A4b) voor onbepaalde duur vacant te verklaren en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-16 RPR en een selectie te organiseren volgens art. 17-24 RPR.

De Raad van Bestuur keurt de functieomschrijving, het voorgelegde vacaturebericht en de informatiebundel goed.

De Raad van Bestuur legt de aanvullende aanwervingsvoorwaarde van een minimale werkervaring van 5 jaar op, conform art. 10 van de RPR.

De Raad van Bestuur besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van de VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be voor een periode van 31/10/2022 t.e.m. 28/11/2022.

De Raad van Bestuur besluit het examenprogramma vast te leggen volgens art 22 § 1 van de RPR, welke resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur stelt in overeenstemming met artikel 19 van de rechtspositieregeling van KINA de selectiecommissie in de volgende zitting van de Raad van Bestuur samen.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 2 jaar, volgens art. 25 van de RPR.

17 Goedkeuring openverklaring functie directeur dienstverlening, vastlegging wervings- en selectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR als aanstellende overheid de functie van directeur dienstverlening (A4a – A4b) voor onbepaalde duur vacant te verklaren en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-16 RPR en een selectie te organiseren volgens art. 17-24 RPR.

De Raad van Bestuur keurt de functieomschrijving, het voorgelegde vacaturebericht en de informatiebundel goed.

De Raad van Bestuur legt de aanvullende aanwervingsvoorwaarde van een minimale werkervaring van 5 jaar op, conform art. 10 van de RPR.

De Raad van Bestuur besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 RPR te verspreiden via de eigen website van KINA, de website van de VDAB, LinkedIn en www.werkenbijdeoverheid.be voor een periode van 31/10/2022 t.e.m. 28/11/2022.

De Raad van Bestuur besluit het examenprogramma vast te leggen volgens art 22 § 1 van de RPR, welke resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur stelt in overeenstemming met artikel 19 van de rechtspositieregeling van KINA de selectiecommissie in de volgende zitting van de Raad van Bestuur samen.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 2 jaar, volgens art. 25 van de RPR.

18 Goedkeuring heropenverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schelle.

De Raad van Bestuur neemt akte van de vraag van OCMW Schelle om een verzorgende (19/38) in contractueel dienstverband aan te werven onder de regionale DGAT KINA voor tewerkstelling in Schelle. De verloning gebeurt volgens de voorafnames in de thuiszorg, namelijk de eerste 18 jaar in IFIC-barema 11 en vanaf het 19de jaar anciënniteit wordt dit barema aangevuld tot de C2-schaal volgens Kelchermans.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR van de RDGAT KINA als aanstellende overheid de openverklaring van de functie van een verzorgende (19/38) in contractueel dienstverband bestemd voor OCMW Schelle, goed te keuren en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-15 RPR RDGAT en een selectie te organiseren volgens art. 16-23 RPR RDGAT.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht goed en verleent goedkeuring aan de verspreiding van het vacaturebericht van 27/10/2022 tot en met 16/11/2022 via de VDAB, werkenbijdeoverheid.be, de website van Schelle, Schelse lichtkranten en sociale mediakanalen OCMW Schelle.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 1 jaar.

De Raad van Bestuur stelt de examenjury samen als volgt:

- mevrouw Marieke Van Wichelen, Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Kwaliteitszorg KINA
- mevrouw Ellen Kuylen, verantwoordelijke thuisdiensten/woonassistent Het Muydenhof, OCMW Schelle, voorzitter van de jury;
- mevrouw Elke Van Dessel, permanentie en administratie Thuisdiensten, OCMW Schelle;
- mevrouw Betty Van Cauteren, algemeen directeur, gemeente Schelle, secretaris van de jury;

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het examen gepland zal worden op 15/12/2022.

19 Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Nijlen.
--

De Raad van Bestuur neemt akte van de vraag van OCMW Nijlen om 2 verzorgenden (19/38) in contractueel dienstverband aan te werven onder de regionale DGAT KINA voor tewerkstelling in Schelle. De verloning gebeurt volgens de voorafnames in de thuiszorg, IFIC-barema categorie 11bis.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR van de RDGAT KINA als aanstellende overheid de openverklaring van de functie van een verzorgende (19/38) in contractueel dienstverband bestemd voor OCMW Nijlen, goed te keuren en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-15 RPR RDGAT en een selectie te organiseren volgens art. 16-23 RPR RDGAT.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht goed en verleent goedkeuring aan de verspreiding van het voorgelegde vacaturebericht van 31/10/2022 tot en met 06/12/2022 via publicatie in De Zondag, via de website van VDAB, werkenbijdeoverheid.be, de website van de gemeente Nijlen en sociale mediakanalen OCMW Nijlen.

De Raad van Bestuur legt een wervingsreserve vast met een geldigheid van 1 jaar.

De Raad van Bestuur besluit de examenjury samen te stellen in een latere zitting en het examen te organiseren in de loop van januari 2023.

20 Goedkeuring meerkost 1 bouw loods zorgboerderij.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de meerkost van 1.506 euro (excl. BTW) voor de plaatsing van klokputjes bij de bouw van de loods.

21 Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

Gelet dat in de zitting van de Raad van Bestuur van 31/08/2022 de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering werd vastgelegd op 14/12/2022 om 20u00 in de Populier te Zandhoven. De Algemene Vergadering wordt voorafgegaan door een Raad van Bestuur met aanvang om 18u00.

De Raad van Bestuur besluit de agenda van de Algemene Vergadering als volgt vast te leggen:

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 29/06/2022.
2. Beraadslaging/stemming aanvraag tot uittreding Rumst uit de Welzijnsvereniging KINA p.v.*
3. Goedkeuring derde herziening meerjarenplan 2020-2025.
4. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2021 KINA.
5. Kwijting van de beheerders.
6. Enkele projecten in de kijker.

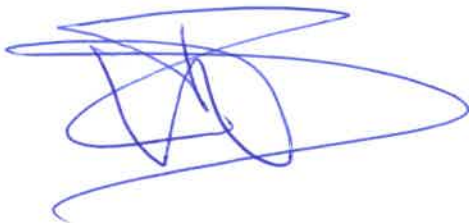
DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

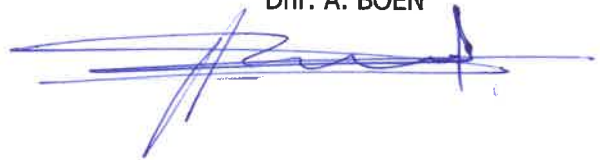
Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Algemeen directeur,
Mvr. I. HENDRICKX



Voorzitter
Dhr. A. BOEN



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