
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 28 SEPTEMBER 2022

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 31/08/2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 29/06/'22, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

de Raad van Bestuur Bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 623 tot en met 1.291 voor het dienstjaar 2022 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring nieuwe verzekeringspolis arbeidsongevallenverzekering volgens wet 71.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de omzetting van de arbeidsongevallenverzekering bij Ethias onder de wetgeving 67, naar een arbeidsongevallenverzekering onder de wetgeving 71 met als polisnummer 6.586.295.

4 Goedkeuring verzekeringspolis vrijwilligerswerking.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers.

5 Goedkeuring nieuwe verzekeringspolis omnium dienstverplaatsingen.
--

Gelet op het voorstel van Ethias m.b.t. een nieuwe polis omnium dienstverplaatsingen 101.316 met volgende voordelen t.o.v. de huidige polis omnium dienstreizenverzekering met polisnummer 19.082.882:

- De verzekerde voertuigen worden uitgebreid van uitsluitend wagens tot fietsen, speedpedelecs, moto's en bromfietsen (inclusief deelwagens, leasewagens en vervangvoertuigen)
- Alle personeelsleden en aangestelden zijn verzekerd tijdens hun opdracht (inclusief stagiaires, vrijwilligers,...).

- Forfaitaire jaarpremie zonder opgave van nummerplaten of aantal kilometers.
- De tussenkomst bij een schadegeval bij personenwagens, lichte vrachtwagens en moto's wordt verhoogd van 12.395,00 naar 25.000,00 euro.
- Verbeterde formule van de afschrijving bij totaal verlies

De Raad van Bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan het afsluiten van een nieuwe polis omnium dienstreizen 101.316 voor vaste jaarpremie 2.500 euro, exclusief 17,5% wettelijke bijdragen en taksen met als ingangsdatum zo snel mogelijk.

6 Goedkeuring offerte herstelling branddeuren hotel te Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opmerking van de brandweer dat enkele brandwerende deuren leken te klemmen en hierdoor niet altijd correct toe zouden vallen, en het noodzakelijk is deze door een gespecialiseerde firma te laten bijschaven of vervangen.

Overwegende uit nader onderzoek blijkt dat de branddeuren vervangen zouden moeten worden om te voldoen aan de brandvoorschriften van het logiesdecreet en in het kader van het behalen van een A-attest. De Raad van Bestuur neemt kennis van het overleg met de burgemeester van Malle waarbij er afgestemd werd om voorlopig de branddeuren te laten herstellen, en deze bij de renovatie volledig te vernieuwen. Er wordt een termijn voorzien van 5 jaar om dit in orde te brengen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de marktverkenning in dit kader.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de herstelling van de branddeuren in het hotel te Malle door de firma projecten Rob Wens, Wijngaardstraat 31 te Malle, tegen een kostprijs van € 1.867,15 (excl. BTW).

7 Goedkeuring aankoop cloudoplossing voor telefonie.

De Raad van Bestuur aanhoort dat de langdurige coronapandemie, het toenemend aantal personeelsleden, de specificiteit van de inzet van de experts van KINA, de werking van de noodopvangdiensten en het gebruik van flexplekken binnen de kantoren van KINA ervoor zorgen dat er een moderne oplossing wenselijk is voor de huidige werking van de telefooncentrale met vaste toestellen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het marktverkenkend onderzoek waarbij er een offerte verkregen werd van Proximus, Telenet en Destiny.

De Raad van Bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een cloudoplossing voor telefonie bij Proximus, Antwerpsesteenweg 146C, 2390 Westmalle, voor een minimum looptijd van 12 maanden, dat maximaal driemaal voor eenzelfde periode verlengd kan worden aan een eenmalige kostprijs van 517,16 euro excl. BTW voor de installatie en een opleiding van 4 uren en een maandelijkse kostprijs afhankelijk van het aantal benodigde licenties, waarbij de kostprijs voor de huidige situatie neerkomt op 227,37 euro per maand.

De Raad van Bestuur neemt akte dat de tarieven voor vaste en mobiele telefonie en data blijven gelden volgens het raamcontract, zoals goedgekeurd in de zitting van 26/08/2020.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van 35 hoofdtelefoons Jabra Evolve 65 bij Geronika nv voor 3.811,41 euro (excl. BTW).

8 Kennisname stand van zaken extranet.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het extranet en de bijkomende gesprekken die er gevoerd worden in dit kader met zowel Destiny als de huidige websitebouwer, Tobania.

9 Goedkeuring bestek intranet i.h.k.v. aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

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.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met offerteformulier, en het voeren van de procedure volgens de 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 besluit het lastenboek te verzenden naar de volgende aanbieders:

Aanbieder	Plaats	Website	E-mail
Clockwise	Amsterdam (NL)	Factureren	info@clockwise.info
Yoobi	Spijkenisse (NL)	Home (yoobi.nl)	Jurelyn.van.Kapek@yoobi.nl
AFAS Pocket App	Kontich	België	info@afas.be
Protime	Mechelen	Tijdregistratie, urenregistratie, tijdsregistratie (protime.be)	Contacteer Ons Protime België Protime
TimeTell	Antwerpen	TimeTell App - TimeTell altijd en overal binnen handbereik	info@timetell.be
GET (PrimeTime)	Malle	GET	rudy.vanammelen@get.be
Simpla	Izegem	Digitale werkbonden App - Facturen maken met Simpla	info@simpla.be
Lexor	Sint-Denijs-Westrem	Pricing en pakketten Lexor	info@lexor.be
Bo Solutions	Roeselare?	Precisieonderdelen industriële sector - BO-Solutions	info@bo-solutions.be
Tobania (Tobahrsc)	Strombeek-Bever	Producten (tobahrsc.be)	info@tobania.be
EM Group	Sint-Niklaas	EM Group, uw partner voor tijdregistratie, toegangscontrole en camerabewaking	sales@emgroup.be
SDP	Sint-Niklaas	Era NL-BE - Tijdregistratie SDP	info@sdp.be
GPS	Genk/Kortrijk	Welkom bij GPS Je partner voor tijdregistratie en personeelsplanning (gps-time.be)	Contacteer GPS Extra info over onze HRM oplossingen (gps-time.be)
Syntegro	Beringen	Oplossingen voor workforce management Syntegro	info@syntegro.be

10 Kennisname uitbreiding lokale regierol naar sociale economie én werk door Vlaamse Regering.

De Raad van bestuur neemt kennis van de nieuwe verbrede regierol sociale economie en werk en de verplichting tot het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag met een aangepast meerjarenplan.

11 Kennisname jaarverslag Wijk-Werken 2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2021 van het regionaal wijk-werk initiatief KINA p.v., een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van Wijnegem, Schelle, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel en de welzijnsvereniging KINA p.v.

12 Kennisname rapportage regierol sociale economie 2021

De Raad van Bestuur neemt kennis van de rapportage van de regierol sociale economie over werkjaar 2021.

13 Kennisname samenwerkingsovereenkomst tussen lokale besturen regierol sociale economie en de VDAB.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst tussen lokale besturen van Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, Ranst, Schilde, Schelle, Kalmthout, Essen en VDAB.

14 Goedkeuring bestek aankoop grote bestelwagen i.h.k.v. aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het voeren van een aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking m.b.t. de aankoop van een grote bestelwagen.

De Raad van Bestuur keurt het mini bestek goed voor de aankoop van een grote bestelwagen, met offerteformulier.

De Raad van Bestuur besluit het bestek te verzenden naar volgende lijst van aanbieders:

NAAM	AUTOMERK	ADRES
Garage Ribbens	FIAT	BREDABAAN 347 2990 WUUSTWEZEL
Staf Willems Zoersel	geen	Kwikaard 106, 2980 Zoersel
Garage Stoffelen	OPEL	Heihoefke 6, 2960 St. Lenaarts
Barto Hoogstraten	OPEL/CITROEN	St-Lenaartseweg 40, 2320 Hoogstraten
Felix Car	CITROEN	Heiken 66, 2960 Brecht
De Vries Motors	CITROEN	Ringlaan 134, 2240 Zandhoven
Vercammen	RENAULT	LANGESTRAAT 3 - 5, 2240 ZANDHOVEN
Garage Zagers	NISSAN	Handelslei 274, 2980 Zoersel
Toyota Van Dijck	TOYOTA	Ringlaan 2 - 2960 Brecht
Garage Verhoeven	HUYNDAI	Turnhoutsebaan 409, 2970 SCHILDE
Garage BUGA	FIAT,Alfa Romeo,Lancia	KRIJGSBAAN 3-5, 2110 WIJNEGEM
Garage BUGA	Fiat, Alfa Romeo,Lancia	Antwerpseweg 84, 2440 Geel
Garage Verheyden	HUYNDAI	Bredabaan 690, 2990 WUUSTWEZEL
Garage Robert	NISSAN	VAARTSTRAAT 39, 2520 RANST
Cardoen Antwerpen	allerlei tweedehandswagens	Boomsesteenweg 958, 2610 Antwerpen
Van Dongen en Gema	PEUGEOT	MOLENSTRAAT 100, 2960 Brecht
Auto Shopping Wijnegem	PEUGEOT	Turnhoutsebaan 92, 2110 Wijnegem
Van Mossel Pans	MERCEDEZ-BENZ	D'Hoef 2, 2960 Brecht
Garage Barto	Citroën - Opel	Everdongenlaan 37, 2300 Turnhout
Cammearr Trucks	IVECO	Transcontinentaalweg 1, 2030 Antwerpen
Gregoor	IVECO	Toekomstlaan 17, 2200 Herentals

De Raad van Bestuur besluit op basis van de ingediende offertes de economisch meest voordelige offerte te kiezen, rekening houdend met een prijsvergelijking, de beste prijs-kwaliteitsverhouding, milieu aspecten en de mogelijke levertermijn van het voertuig.

15 Goedkeuring bestek aankoop kleine bestelwagen i.h.k.v. aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het voeren van een aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad van Bestuur keurt het mini bestek goed voor de aankoop van een kleine bestelwagen, met offerteformulier.

De Raad van Bestuur besluit het bestek te verzenden naar volgende lijst van aanbieders:

NAAM	AUTOMERK	ADRES
Garage Ribbens	FIAT	BREDABAAN 347 2990 WUUSTWEZEL
Staf Willems Zoersel	geen	Kwikaard 106, 2980 Zoersel
Garage Stoffelen	OPEL	Heihoefke 6, 2960 St. Lenaarts
Barto Hoogstraten	OPEL/CITROEN	St-Lenaartseweg 40, 2320 Hoogstraten
Felix Car	CITROEN	Heiken 66, 2960 Brecht
De Vries Motors	CITROEN	Ringlaan 134, 2240 Zandhoven
Vercammen	RENAULT	LANGESTRAAT 3 - 5, 2240 ZANDHOVEN
Garage Zagers	NISSAN	Handelslei 274, 2980 Zoersel
Toyota Van Dijk	TOYOTA	Ringlaan 2 - 2960 Brecht
Garage Verhoeven	HUYNDAI	Turnhoutsebaan 409, 2970 SCHILDE
Garage BUGA	FIAT,Alfa Romeo,Lancia	KRIJGSBAAN 3-5, 2110 WIJNEGEM
Garage BUGA	Fiat, Alfa Romeo,Lancia	Antwerpseweg 84, 2440 Geel
Garage Verheyden	HUYNDAI	Bredabaan 690, 2990 WUUSTWEZEL
Garage Robert	NISSAN	VAARTSTRAAT 39, 2520 RANST
Cardoen Antwerpen	allerlei tweedehandswagens	Boomssesteenweg 958, 2610 Antwerpen
Van Dongen en Gema	PEUGEOT	MOLENSTRAAT 100, 2960 Brecht
Auto Shopping Wijnegem	PEUGEOT	Turnhoutsebaan 92, 2110 Wijnegem
Van Mossel Pans	MERCEDEZ-BENZ	D'Hoef 2, 2960 Brecht
Garage Barto	Citroën - Opel	Everdongenlaan 37, 2300 Turnhout
Cammeart Trucks	IVECO	Transcontinentaalweg 1, 2030 Antwerpen
Gregoor	IVECO	Toekomstlaan 17, 2200 Herentals

De Raad van Bestuur besluit op basis van de ingediende offertes de economisch meest voordelige offerte te kiezen, rekening houdend met een prijsvergelijking, de beste prijs-kwaliteitsverhouding, milieu aspecten en de mogelijke levertermijn van het voertuig.

16 Goedkeuring opleidingen BelRai Screener en Supplement en de organisatie van interviews.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de organisatie van opleidingen BelRai Screener en Supplement en de organisatie van interviews. Per opleidingsmoment moeten er minstens 12 deelnemers aanwezig zijn. Een volledige opleidingsdag bedraagt per deelnemer 90 euro voor leden en 100 euro (exclusief btw) voor niet-leden, inclusief broodjeslunch. Een halve opleidingsdag bedraagt per deelnemer 45 euro voor leden en 55 euro (exclusief btw) voor niet-leden.

17 Kennisname opvolgingsrapportering m.b.t. de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, periode 01/01/2022 t.e.m. 30/06/2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opvolgingsrapportering m.b.t. de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 voor de periode 01/01/2022-30/06/2022 die in opmaak is, en uiterlijk 30/09/2022 digitaal overgemaakt dient te worden aan de leden van de Algemene Vergadering.

18 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 een beperkte aanpassing hiervan in de zitting d.d. 26/01/'22, met de toevoeging van de functie 'projectmedewerker sociale economie' en de noodzaak aan een aanpassing van deze personeelsformatie.

De Raad van Bestuur besluit goedkeuring te verlenen voor de volgende aanpassingen van de personeelsformatie:

- Uitbreiding van de functie stafmedewerker sociale economie van 1 naar 2 VTE.
- Uitbreiding van de functie van diensthoofd financiën van 0,7 naar 0,8 VTE.

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

19 Goedkeuring openverklaring functie stafmedewerker sociale economie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR de openverklaring van de functie van stafmedewerker sociale economie voor een bepaalde duur van 2 jaar en de invulling ervan via een aanwervings- en selectieprocedure volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het voorgelegde vacaturebericht en de informatiebundel.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 RPR verspreid werd via de eigen website van KINA, de website van de VDAB, LinkedIn en werkenvoorbijoverheid.be.

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

20 Goedkeuring openverklaring functie diensthoofd financiën en aanstelling selectiecommissie

De Raad van Bestuur verklaart de functie van diensthoofd financiën (A1a – A2a – A3a) vacant voor 30,4/38 en besluit conform de rechtspositieregeling de aanwervingsprocedure te organiseren onder de vorm van een interne bevorderingsprocedure volgens hoofdstuk VII, art. 81-92 RPR en een selectie te organiseren volgens hoofdstuk II, afdeling IV, art. 17-24 RPR.

De Raad van Bestuur neemt akte van de bevorderingsvoorwaarden, conform artikel 79 van de van toepassing zijnde rechtspositieregeling:

- Titularis zijn van een graad van niveau B; ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B.
- Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie indien van toepassing.
- Specifieke bevorderingsvoorwaarden: houder zijn van een masterdiploma binnen het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde. Relevante beroepservaring van minimum 4 jaar kan deze voorwaarde compenseren.
- Slagen voor de bevorderingsprocedure.

De Raad van Bestuur besluit het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de functieomschrijving goed te keuren en deze volgens artikel 87 van de van toepassing zijnde rechtspositieregeling, door middel van de Cloud/intranet van KINA p.v. ter kennis te brengen aan de personeelsleden met als uiterste datum voor indiening van de kandidaturen op 20/10/2022.

De Raad van Bestuur stelt in overeenstemming met artikel 19 van de rechtspositieregeling van KINA de selectiecommissie als volgt samen:

- Mvr. Inse Hendrickx, algemeen directeur KINA p.v.
- Dhr. Danny Maes, externe consultant BDO en financieel directeur gemeente & ocmw Haaltert
- Dhr. Hans Suykens, financieel directeur gemeente & ocmw Malle

De Raad van Bestuur besluit het examen te organiseren in de periode november/december 2022 en een 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

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

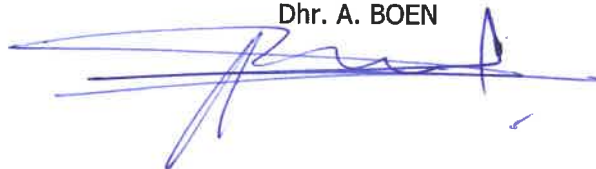
Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

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.