

---

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 29 JUNI 2022

---

### DAGORDE

#### DEEL 1

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 27/04/2022.</b> |
|---------------------------------------------------------------|

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/04/'22, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.</b> |
|--------------------------------------------------------|

de Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 1895 tot en met 1943 voor het dienstjaar 2021 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 333 tot en met 622 voor het dienstjaar 2022 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>3 Vaststelling ontwerp jaarrekening 2021</b> |
|-------------------------------------------------|

De Raad van Bestuur besluit de jaarrekening 2021 als volgt vast te stellen, inclusief het bijgevoegde beschrijvend verslag jaarrekening 2021, en dit ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Aanstelling vertegenwoordiger binnen Algemene Vergadering CLOVA vzw</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

Mvr. Inse Hendrickx, algemeen directeur KINA, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van CLOVA vzw met ingang vanaf 01/07/2022.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan CLOVA vzw.

## **5 Goedkeuring offerte snoeien en verzorgen bomen zorgboerderij**

De Raad van Bestuur besluit de werken voor het snoeien en verzorgen van bomen op het domein van de zorgboerderij te gunnen aan de firma Omnitree, Beemdweg 12, 2531 Boechout voor een bedrag van 1.000 euro (excl. BTW) voor het uitvoeren van volgende werken:

- Omgewaaide boom naar buurman weghalen
- Bomen langs de hoogspanning veilig snoeien
- Dood hout verwijderen
- Gebroken takken verwijderen
- Takken hakselen
- Bomen naar buurman controleren naar veiligheid
- Wilgen snoeien die richting de "nieuwe loods" hangen
- Hakselaar meenemen (haksel wordt op de boerderij gebruikt)

De Raad van Bestuur besluit een beroep te doen om de firma Omnitree, Beemdweg 12, 2531 Boechout voor een jaarlijks nazicht en verzorging van de bomen op het domein van KINA.

## **6 Goedkeuring aankoop warmtekostenverdelers en integratietellers Zorgboerderij.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de marktverkenning om het verbruik van de verwarmingskosten in de zorgboerderij, bestaande uit 3 delen (verblijfsgedeelte zorggasten – kantoorruimte – studio inwonende huismeester), correct te kunnen opvolgen, en in de mogelijkheid te zijn om per deel een afrekening te kunnen maken van het verbruik van de verwarmingskosten.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van de firma Techem – S.A. Caloribel N.V., Rue de Koninckstraat 40 Bte Bus 1-3, 1080 Brussel, voor de aankoop en installatie van 13 elektronische warmtekostenverdelers op de radiatoren, en de aankoop van 3 integratietellers (nog te installeren door de eigen loodgieter).

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de integratietellers te laten installeren door een loodgieter.

## **7 Kennisname aankoop kastdiepvriezer zorgboerderij.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aankoop van een kastdiepvriezer voor de zorgboerderij bij de firma Vanden Borre, Turnhoutsebaan 401, 2970 Schilde, ter waarde van 1.269 € (excl. BTW).

## **8 Goedkeuring uitbreiding opslagcapaciteit Cloud.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de uitbreiding van de cloudomgeving van 420GB data opslag naar 445 GB data opslag, aan een totale maandelijkse kostprijs van 75,65 euro (excl. BTW). De back-up capaciteit blijft behouden op 473GB aan een maandelijkse kostprijs van 42,57 euro (excl. BTW).

## **9 Goedkeuring aankoop desktop hotel.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van een nieuwe desktop type HP PAVILION DESKTOP TP01-2090NB voor het hotel te Malle via de firma Geronika Elektro NV, Antwerpsesteenweg 146C, 2390 Malle, ten bedrage van 862,67 euro (excl. BTW).

**10 Goedkeuring openverklaring functie projectmedewerker arbeidstrajectbegeleiding, en vastlegging wervings- en selectieprocedure.**

De Raad van Bestuur verklaart de functie van projectmedewerker arbeidstrajectbegeleiding voor onbepaalde duur vacant en besluit deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-16 RPR en een selectie te organiseren volgens art. 17-24 RPR.

Het voorgelegde vacaturebericht en de informatiebundel worden goedgekeurd.

Volgende diplomavorwaarde wordt vastgelegd: beschikken over een bachelor diploma, studiegebied sociaalagogisch werk of een bachelor / master diploma binnen een sociale opleiding.

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 en LinkedIn voor een periode van 01/07/2022 t.e.m. 31/07/2022, met als uiterste datum voor indiening van de kandidaturen op 31/07/2022.

Het examenprogramma wordt vastgelegd 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.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met duurtijd van 2 jaar.

**11 Bekrchtiging heropenverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schelle, in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-15 van de RPR RDGAT.**

De Raad van Bestuur bekrchtigt de verlenging van de publicatie van de vacature voor de functie verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v. met tewerkstelling in Schelle, zoals goedgekeurd in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 23/02/'22, met als uiterlijke datum voor indiening van de sollicitaties op 31/05/2022.

**12 Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Schilde en invulling via wervingsreserve in toepassing van hoofdstuk II, art. 24 tot en met 27.**

de Raad van Bestuur neemt akte van de vraag van OCMW Schilde om een verzorgende (38/38) aan te werven onder de Regionale DGAT KINA voor tewerkstelling in Schilde en besluit voor de invulling gebruik te maken van de wervingsreserve, zoals vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2022.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

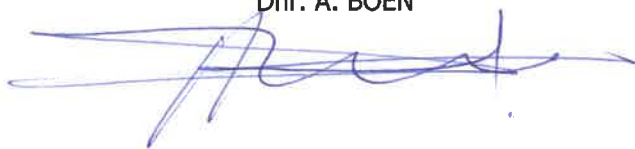
Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

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.*