
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 29 MAART 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 22/02/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 22/02/'23, hetgeen wordt goedgekeurd met 6 stemmen voor, en 1 onthouding.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen

- genummerd van 2078 tot en met 2120 voor het dienstjaar 2022.
- genummerd van 149 tot en met 393 voor het dienstjaar 2023.

en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Vastlegging MIFID beleggersprofiel Belfius.
--

De Raad van Bestuur herbevestigt het MIFID beleggersprofiel, met de indeling van KINA als beleggingsklant in de categorie "niet professionele klant", waardoor KINA van het hoogste beschermingsniveau geniet in het kader van de beleggingsdiensten die vanuit Belfius voorgesteld worden.

4 Vastlegging duurzaamheidsvoorkeuren beleggingen Belfius.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat banken vanaf augustus 2022 naast het algemene MIFID beleggersprofiel ook een ESG mifid profiel dienen vast te leggen om de duurzame criteria en verwachtingen van beleggers te bepalen. Met deze voorkeuren dient rekening gehouden te worden bij beleggingsadvies en vermogensbeheer.

De Raad van Bestuur besluit voorlopig in te zetten op een minimum aan duurzaamheid zonder precieze duurzaamheidsvoorkeuren aan te geven, daar Europese regelgeving nog maar net uit de startblokken schiet, en het aanbod dat beantwoordt aan deze nieuwe Europese normen rond duurzaamheid nog maar met de tijd zal toenemen.

De Raad van Bestuur besluit de duurzaamheidsvoorkeuren op regelmatige basis te herbekijken, in het licht van een actuele ontwikkeling van het aanbod dat beantwoordt aan deze nieuwe Europese normen.

5 Kennisname cijfers jaarverslag KINA 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kerncijfers van het jaarverslag 2022 van KINA en de infosheet waarin de kerncijfers van het jaarverslag 2022 van KINA in verwerkt staan.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring deze infosheet te verspreiden via de website van KINA, LinkedIn, alsmede rechtstreeks t.a.v. de leden-OCMW.

6 Kennisname resultaten behoeften- en tevredenheidsmeting KINA 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de tevredenheids- en behoeftenmeting van KINA, uitgevoerd in het najaar 2022.

De Raad van Bestuur besluit actief in te zetten op acties die inspelen op de opmerkingen, onduidelijkheden en noden die werden aangekaart in de bevraging. (Pro)actieve netwerking en het genereren van betrokkenheid van de lokale besturen zal hierbij prioritair zijn.

7 Kennisname resultaten tevredenheidsmeting karweidienst KINA 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de tevredenheidsmeting van de karweidienst van KINA in werkjaar 2022.

8 Kennisname jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2022 voor KINA.

9 Goedkeuring sjabloon projectplan.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het nieuwe sjabloon van projectplan, waarin bijkomende zaken rond deontologische aspecten, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens worden opgenomen. Indien wenselijk, kunnen er in een latere fase nog bijkomende wijzigingen doorgevoerd worden.

10 Goedkeuring meerkosten bouw loods.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het dragend skelet van de loods te Boechout anders uitgevoerd dient te worden dan initieel voorzien. Gelet op de grondige wijziging van het dragende skelet werd de aannemer verzocht een aangepaste offerte op te maken voor de te voorziene skeletstructuur.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de meerkost 4 van 13.250 euro (excl. BTW en indexering) voor de wijziging van de dragende skeletstructuur van de loods.

11 Goedkeuring heropenverklaring functie ploegbaas karweidienst.

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

12 Goedkeuring verlenging openverklaring vacatures.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om het vacaturebericht van verantwoordelijke secretariaat en personeel, en stafmedewerker psycholoog, te publiceren voor onbepaalde duur, conform de voorwaarden vastgelegd in de zittingen van respectievelijk 25/01/'23 en 22/02/'23.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om het vacaturebericht van projectmedewerker arbeidstrajectbegeleiding opnieuw open te verklaren tot en met 25/04/'23, conform de voorwaarden vastgelegd in de zitting van 22/02/'23.

13 Kennisname infosessie projectoproep inburgeringstraject nieuwkomers Vlaanderen.

De Raad van bestuur neemt kennis van oproep 41 van Europa WSE rond participatie- en netwerktrajecten – 4^e pijler inburgering.

De Raad van bestuur neemt kennis van de infosessie die KINA op 18 april 2023 organiseert.

14 Kennisname overgangsmaatregelen lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de maatregel Individueel Maatwerk die van start gaat op 1 juli 2023 en de verschillende overgangsmaatregelen voor LDE-ondernemingen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring dat de maatregel optie 2 – "keuze voor Individueel Maatwerk met overgangsmaatregel" het meest geschikt is voor KINA.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan mevr. Inse Hendrickx, algemeen directeur, en dhr. Axel Boen, voorzitter, als rechtsgeldige vertegenwoordigers van KINA om de keuze van de overgangsmaatregel via ondertekening van het keuzeformulier aan DWSE terug te bezorgen.

15 Goedkeuring ontwerpakte tot minnelijke verwerving van perceel B217 in Boechout via het comité voor vastgoedtransacties.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de akte tot minnelijke verwerving voor het perceel B217 te Hellestraat in Boechout, ten bedrage van 19.500 euro, bekomen na onderhandelingen via het comité voor vastgoedtransacties.

De Raad van Bestuur verleent een tekenmandaat aan dhr. Hans Duyck om de finale akte tot minnelijke verwerving van perceel B217 te ondertekenen in opdracht van KINA, conform het vastgoeddecreet van 19/12/2014.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de administratie van KINA om, na ondertekening van de akte tot minnelijke verwerving, over te gaan tot de uitbetaling van deze vergoeding aan de huidige eigenaars van perceel B217 binnen de termijn van 3 maanden.

16 Goedkeuring organisatie aftrap regionaal welzijnscafé.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de organisatie van de aftrap van het regionaal welzijnscafé op 2 juni 2023 in 't Gasthuis te Wijnegem.

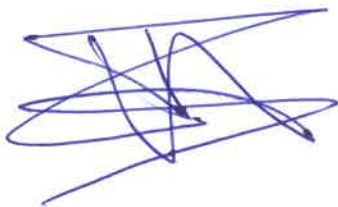
DEEL 2:

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.