
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 26 april 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 29/03/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 29/03/'23, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

de Raad van Bestuur,

Bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen

- genummerd van 2121 tot en met 2140 voor het dienstjaar 2022.
- genummerd van 394 tot en met 493 voor het dienstjaar 2023.

en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring contract afvalophaling zorgboerderij Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een bijkomend contract af te sluiten met de firma Renewi in het kader van de tweewekelijkse afvalophaling van een container van 1.100 liter restafval voor de zorgboerderij in Boechout aan 64,59 euro per maand (excl. 4,5% milieubijdrage en BTW). Plaatsing van de container is gratis, doch voor de plaatsing van een slot wordt een eenmalige kost aangerekend van 27,00 euro exclusief BTW.

4 Goedkeuring aankoop minibars hotel Malle.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van Hotek voor de aankoop van 4 minibars aan € 796,00 euro (excl. BTW) en € 139,00 leveringskosten.

5 Goedkeuring aankoop software en scansysteem project Food Futuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de noodzaak aan een digitalisering voor de ophaling en verdeling van voedseloverschotten en verleent goedkeuring aan de aankoop van de depotmodule Carity Logistics, van de firma Codeer, Meysbrug 4, 2800 Mechelen, tegen:

- een initiële opstartkost van 950 euro (excl. BTW) en een jaarlijkse licentiekost van 3.750 euro (excl. BTW), bij minder dan 100 ton overschotten per jaar
- de aankoop van twee mobiele wifi routers, twee scanners, twee printers en twee weegschalen voor een totaal geraamd bedrag van 3.600 euro (excl. BTW).

6 Goedkeuring deelname aan traject 'toekomstscenario regionaal sociaal beleid... werken aan een gemeenschappelijke strategie'.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met deelname van de algemeen directeur, directeur interne zaken en directeur dienstverlening van KINA aan het traject 'toekomstscenario regionaal sociaal beleid... werken aan een gemeenschappelijke strategie', een traject dat gevoerd wordt met alle welzijnsverenigingen in Vlaanderen.

7 Goedkeuring aankoop computerschermen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van 6 beeldschermen bij de firma Cegeka, Corda 3 - Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt:

- 6x HP Elitedisplay E24i voor 175,87 € per stuk (excl. BTW)

8 Goedkeuring aankoop kantoormateriaal en bureeluitrusting.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van 3 metalen ladeblokken Vinco met 3 laden, uittrekbeveiliging en een centraal slot met 2 sleutels, aan een totale kostprijs van € 540,00 euro (excl. BTW), incl. korting bij de firma Buro International, Galgenveldstraat 6, 8700 Tielt.

9 Kennisname marktverkennd onderzoek koffie en machines.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het marktverkennd onderzoek dat plaatsvond voor de aankoop van koffie en machines.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de gunning van deze opdracht bij de firma MIKO, waarbij een contract van bruikleen voor 5 jaar wordt aangegaan van 4 koffiesystemen TH Pouch en 8 thermossen Airpot Furento 2,2L RVS, mits afname van koffie. De pouches Puro Fairtrade Intenso kosten 52,33 euro (excl. BTW) per doos van 60 stuks.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om ook PURO thee aan te kopen via MIKO voor gebruik in de kantoren, de crisisopvang en de zorgboerderij.

10 Aanduiding administratieve accountbeheerder en vertegenwoordiger Algemene Vergadering van EthiasCo.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven vanuit EthiasCo d.d. 5 april 2023 met betrekking tot de wijzigingen in de organisatie van hun Algemene Vergadering, meer bepaald dat deze in de toekomst gehouden zullen worden via een digitaal platform en een stemming op afstand.

De Raad van Bestuur benoemt de volgende personen met een taak binnen het aandeelhouderschap van KINA bij EthiasCo:

- Een administratief (account)beheerder: Directeur Interne Zaken
- De vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering: Algemeen Directeur

11 Terugkoppeling infosessie projectoproep inburgeringstraject nieuwkomers Vlaanderen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de terugkoppeling omtrent het infomoment van 18 april 2023 rond participatie-en netwerktrajecten en van de verdere stappen in het kader van de oproep.

12 Kennisname stand van zaken traject Capacity Building.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het traject Capacity Building – Lokale Partnerschappen, en de verschillende fases waarin dit uitgerold wordt.

13 Kennisname jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 RDGAT KINA p.v.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2022 en de kwaliteitsplanning 2023 van de RDGAT KINA p.v.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de deelnemende lokale besturen het jaarverslag 2022 en de kwaliteitsplanning 2023 tevens dienen voor te leggen aan hun MAT.

14 Goedkeuring openverklaring functie stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van de voltijdse (38/38) functie van stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg (A1a – A2a – A3a), en besluit deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

15 Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Hove.

Nihil

16 Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schilde

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van de functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schilde, maar hiervoor geen aanwervingsprocedure (hoofdstuk II, art. 8-15 RPR RDGAT) en selectieprocedure (art. 16-23 RPR RDGAT) te organiseren, maar gebruik te maken van de wervingsreserve, zoals vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 29/03/2023.

17 Goedkeuring openverklaring wervingsreserve functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schilde, Wijnegem en Wommelgem.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van een wervingsreserve voor de functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schilde en Wommelgem, in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-15 van de RPR RDGAT.

BIJKOMEND AGENDAPUNT:

23 Goedkeuring 'upgrade database website kina.be'.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbreiding van de PRD-omgeving van de website van KINA naar 500MB tegen een bijkomende maandelijkse kost van € 5,75.

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.