
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 31 mei 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 26/04/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 26/04/'23, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

de Raad van Bestuur,

Bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen

- genummerd van 2141 tot en met 2158 voor het dienstjaar 2022.
- genummerd van 494 tot en met 605 voor het dienstjaar 2023.

en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring rapport organisatiebeheersing werkjaar 2022.

De Raad van Bestuur keurt het rapport organisatiebeheersing werkjaar 2022 goed.

4 Goedkeuring vervanging regenwateromschakelaar
--

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het regenwateromschakelsysteem dat de toiletten, urinoirs en lavabo's van het kantoor in Malle van regenwater voorziet, stuk is en er hiervoor nu permanent leidingwater voorzien wordt.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het marktverkennd onderzoek dat plaatsvond voor de vervanging van de regenwateromschakelaar van de toiletten, urinoirs en lavabo's van het kantoor in Malle.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de regenwateromschakelaar te laten vervangen door Van den Kieboom Ludo BV, De Schaaf 42 – 2390 Malle, voor een totale prijs van 2.986,00 euro (excl. BTW).

5 Goedkeuring aankoop promomateriaal.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het marktverkennd onderzoek dat plaatsvond voor de aankoop van promomateriaal.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van:

- twee beachvlaggen met logo KINA
- 1 folderrek
- 1 rollup banner met logo KINA
- 1 rollup banner met de diensten van KINA
- 1 presentatiewand met de tijdlijn van KINA

Bij de firma Drukland voor de totale aankoopprijs van 960,82 euro (excl. BTW).

6 Goedkeuring factuur Vestad m.b.t. bouw loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijzigingen die het dossier van de loods met zich mee hebben gebracht en de invloed hiervan op de inspanningen van de ingenieur stabiliteit.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de factuur van Vestad, Poederleese weg 20 te 2275 Lille, voor een bedrag van 7.726,00 euro (excl. BTW).

7 Goedkeuring meerkosten bouw loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de meerkost 5 van 12.695,48 euro (excl. BTW) voor de plaatsing van een trap met leuning in de loods.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het voeren van een marktverkenning met betrekking tot het plaatsen van 1 voordeur aan de voorkant van de loods, 4 deuren aan de achterkant van de loods (sanitair + berging huismeester) en het plaatsen van een sectionale poort voor de auto ingang.

8 Kennisname stand van zaken jaarrekening 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de jaarrekening 2022.

9 Goedkeuring aanvraag wijziging voorafgaande vergunning CDO Schilde

De Raad van Bestuur keurt het aanvraagdossier m.b.t. de wijziging van de voorafgaande vergunning voor de oprichting van een centrum voor dagopvang te Schilde binnen de schoot van de Regionale Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg KINA p.v. goed.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de indiening van het dossier m.b.t. de wijziging van de voorafgaande vergunning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid door welzijnsvereniging KINA p.v. op vraag van OCMW Schilde.

10 Goedkeuring openverklaring functies stafmedewerker psycholoog.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van drie deeltijdse (19/38) functies stafmedewerker psycholoog (A1a – A2a – A3a), 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, , welke resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur besluit volmacht te verlenen aan de Algemeen Directeur om het geldigheidsonderzoek binnen deze aanwervingsprocedure te voeren.

De Raad van Bestuur besluit de openstaande vacature voor een stafmedewerker psycholoog voor bepaalde duur af te sluiten en de kandidaten die reeds gesolliciteerd hebben op de hoogte te brengen dat een procedure voor onbepaalde duur zal opgestart worden.

11 Goedkeuring openverklaring functie zorgcoördinator/zorgboer.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van de voltijdse (38/38) functie zorgboer – zorgcoördinator zorgboerderij (B1 – B2 – B3), 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, welke resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

12 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.

13 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.

14 Kennisname stand van zaken organisatie aftrap regionaal welzijnscafé.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de organisatie van de aftrap van het regionaal welzijnscafé op 2 juni 2023.

BIJKOMEND AGENDAPUNT:

26 Goedkeuring volmacht algemeen directeur voor uitvoering geringe exploitatie-uitgaven

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de (waarnemend) algemeen directeur om geringe exploitatie-uitgaven te doen tot 5.000 euro (excl. BTW) zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, en 5.000 tot 10.000 euro (excl. BTW), met voorafgaande kennisgeving per mail aan de Raad van Bestuur. Aankopen met een bedrag hoger dan 10.000 euro moeten voorafgaandelijk geagendeerd worden op de zitting van de Raad van Bestuur.

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.