
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 14 juni 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 31/05/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 31/05/'23, hetgeen unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 606 tot en met 930 voor het dienstjaar 2023 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Vaststelling ontwerp jaarrekening 2022.
--

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2022 vast, inclusief het bijgevoegde beschrijvend verslag jaarrekening 2022 en de documentatie bij de jaarrekening, en besluit dit ter finale vaststelling ook voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

4 Goedkeuring indiening subsidieaanvraag participatie en netwerktrajecten – 4de pijler inburgering.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de indiening van de subsidie-oproep 'participatie en netwerktrajecten – 4^{de} pijler inburgering' voor de ganse referentieregio Antwerpen (uitgezonderd de stad Antwerpen).

5 Kennisname indiening aanvraag partnerschap i.h.k.v. Capacity Building – Lokale Partnerschappen.
--

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag van KINA als potentiële partner binnen het traject Capacity Building – Lokale Partnerschappen, zowel binnen het eigen regiegebied sociale economie en werk, maar ook bij de andere regisseurs sociale economie en werk uit het algemene werkingsgebied van KINA, namelijk bij Selab, Zora werkt en Vlotter.

6 Goedkeuring huishoudelijk reglement telefonisch consulenten noodopvang KINA.

De Raad van Bestuur keurt de vrijwilligersovereenkomst met huishoudelijk reglement goed voor telefonisch consulenten binnen de noodopvang van KINA.

7 Goedkeuring wandelpad op domein zorgboerderij binnen samenwerking Molenbeekvallei.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het ter beschikking stellen van een stukje van haar domein van de zorgboerderij te Boechout voor een wandelpad, gelet op het project 'beleefbare open ruimte' van de gemeente Boechout, waarbij de gemeente mogelijkheden bekijkt om met dit project aansluiting te vinden tussen de eigen gronden en het natuurdomein binnen de Molenbeekvallei, waarbij er via het perceel van de zorgboerderij van KINA een doorgang kan voorzien worden.

De Raad van Bestuur besluit dat dit stukje grond te allen tijde eigendom blijft van de organisatie.

De Raad van Bestuur duidt op de noodzaak aan goede afspraken omtrent financiering en onderhoud van dit wandelpad, die met de gemeente Boechout en andere partners uitgewerkt moeten worden.

8 Goedkeuring aankoop koelboxen Food Futuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project, en meer bepaald het overzicht van deelnemende lokale besturen en schenkers.

De Raad van Bestuur keurt de aankoop goed bij de firma Jos ten Berg, via SA Sodexo Belgium NV, Pleinlaan 15, 1050 Brussel, van bijkomende koelboxen (6 koelboxen "Thermoport 1000 K oranje Rieber"), koelplaten (6 stuks) en een transportkar ("Rolliport"), voor een totaal bedrag van 3.286,10 euro (incl. BTW).

9 Goedkeuring vorming overheidsopdrachten i.h.k.v. nieuwe wetgeving.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de directeur interne zaken een driedaagse opleiding 'basis overheidsopdrachten' te laten volgen bij Escala voor een totaalprijs van 550,00 euro (excl. BTW).

10 Terugkoppeling aftrap regionaal welzijnscafé.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verloop van de aftrap van het regionaal Welzijnscafé.

11 Goedkeuring aanbesteding plaatsing sectionale poort loods zorgboerderij

De Raad van Bestuur besluit een marktverkennd onderzoek te verrichten m.b.t. het plaatsen van een sectionale poort voor de auto ingang van de loods op het domein van de zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur om tot effectieve aanbesteding over te gaan.

12 Goedkeuring aanbesteding plaatsing deuren loods zorgboerderij

De Raad van Bestuur besluit bij de volgende firma's een marktverkennd onderzoek te verrichten m.b.t. het plaatsen van 1 deur aan de voorkant van de loods en 4 deuren aan de achterkant van de loods op het domein van de zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur om tot effectieve aanbesteding over te gaan.

13 Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering Zorggezind

De Raad van Bestuur vaardigt de directeur dienstverlening af voor de ledenvergadering van Zorggezind en vraagt dat deze steeds een terugkoppeling voorziet op het beleidsoverleg van de RDGAT KINA.

14 Goedkeuring openverklaring functie sociaal werker – mobiel team

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van twee functies sociaal werker – mobiel team (B1-B2-B3), voltijds (38/38), voor een bepaalde duurtijd van 2 jaar, waarbij deze ingevuld worden via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur besluit de functie te beschouwen als een expertenfunctie zoals voorzien in artikel 3 van de RPR.

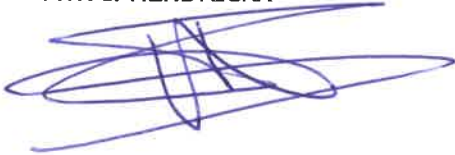
DEEL 2:

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.