

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 25 oktober 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 27/09/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/09/'23, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring voorlopige aanstelling nieuw lid Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om dhr. Johan Van Limbergen voorlopig aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur agendeert tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering de definitieve aanstelling van een nieuw lid voor de Raad van Bestuur.

3 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 1549 tot en met 1812 voor het dienstjaar 2023 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

4 Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid.

De Raad van Bestuur verleent zijn goedkeuring aan het informatieveiligheidsbeleid van Welzijnsvereniging KINA p.v.

De Raad van Bestuur verleent de opdracht aan de DPO van KINA, en in het verlengde hiervan de informatieveiligheidscel (IVC) om zich te ontfemen over de toepassing van het informatieveiligheidsbeleid.

5 Goedkeuring uitbetaling van de gemaakte kosten van de deelnemende besturen van het project digibanken.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbetaling van subsidies door KINA aan de deelnemende lokale besturen van het Digibank project, voor een totaal bedrag van 131.958,25 euro voor de periode van 01/01/2023 - 22/10/2023.

6 Goedkeuring bijkomende openverklaring functie van sociaal werker-mobiel team.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de bijkomende openverklaring van de functie van sociaal werker – mobiel team.

7 Goedkeuring openverklaring wervingsreserve zorgcoördinator - zorgboer.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van een wervingsreserve voor de functie van zorgcoördinator - zorgboer.

8 Goedkeuring definitieve subsidiedossier 'Capacity Building - Lokale partnerschappen'.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de indiening van de subsidie-oproep "64. Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek" door KINA, als promotor en uiterlijk op 31/10/2023, 23u59.

9 Kennisname goedkeuring subsidiedossier Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering door Europa Werk en Sociale Economie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het subsidiedossier Regionale organisatienetwerken 'participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering' door Europa Werk en Sociale Economie op 03/10/2023, met een looptijd vanaf 01/10/2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opstart van de netwerkcoach inburgering op 23/10/2023 en de geplande opstart van de netwerkcoördinator op 20/11/2023.

10 Goedkeuring fietspolicy in het kader van voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de fietspolicy in het kader van voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit.

11 Bespreking stand van zaken strategische toekomstvisie regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De Raad van Bestuur bespreekt de stand van zaken m.b.t. de strategische toekomstvisie van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het niet nodig is om een detacheringsovereenkomst op te stellen voor de medewerkers die juridisch in dienst zijn bij de lokale besturen en werkzaam zijn binnen de RDGAT KINA, daar KINA geen enkele vorm van instructierecht of werkgeversgezag uitoefent op de betrokken medewerkers.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tijdspad dat overeen werd gekomen tijdens het beleidsoverleg d.d. 18/10/2023.

12 Goedkeuring omvorming Permanente Werkgroep Bestuurlijk en Financieel Management tot het Managementteam.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de permanente werkgroep bestuurlijk en financieel management om te vormen tot een managementteam, bestaande uit de voorzitter, algemeen directeur, directeur interne zaken en directeur dienstverlening, dat conform de bepalingen voor een gemeente en een OCMW, belast is met de ondersteuning van de coördinatie van de diensten van KINA bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten, alsook de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de huidige bevoegdheden van de permanente werkgroep bestuurlijk en financieel management aan te passen naar de volgende bevoegdheden voor het managementteam, rekening houdend met de bredere opdracht zoals hierboven omschreven:

- opvolging en kwaliteitsbewaking van de werkzaamheden van de verschillende diensten
- opvolging dat de uitoefening van de activiteiten in overeenstemming is met de vastgestelde doelstellingen
- identificeren van mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de werking van de vereniging
- opvolging administratieve procedures
- bespreking van briefwisseling
- personeelsbeheer
- voorbereiden van het meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan, de jaarrekening en tussentijdse rapportage
- opvolging organisatiebeheersing(ssysteem)
- opvolging ICT-beleid
- opvolging informatieveiligheidsbeleid
- opvolging welzijn en preventie op de werkvloer
- opvolging gebouwenbeheer

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanpassing van het huishoudelijk reglement:

- Het managementteam bestaat uit de voorzitter, algemeen directeur, directeur interne zaken en directeur dienstverlening.
- Het managementoverleg wordt in principe wekelijks georganiseerd, fysiek dan wel digitaal, doch er worden maximaal 24 vergaderingen op jaarbasis vergoed.
- Er wordt een kort overzicht van de besproken punten genoteerd in een register, dan wel in verslag, waarin ook de deelnemers van het overleg worden weergegeven.
- Overwegende er op vraag van het Managementteam andere personeelsleden uitgenodigd kunnen worden voor toelichting of advies bij bepaalde agendapunten.

13 Kennisname syndicaal overleg.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het syndicaal overleg van KINA dat d.d. 14/11/2023 zal doorgaan.

14 Kennisname bijeenkomst regionaal welzijnscafé KINA.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bijeenkomst van het Regionaal Welzijnscafé op 7 december 2023 met volgende agenda:

1. Ontvangst met welkomstkoffie.
2. Verwelkoming.
3. Enkele nieuwe projecten in de kijker.
4. Het opleidingsaanbod 2024 binnen de KINA academie.
5. De eerste stappen naar een bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid in onze regio.
6. Pauze.
7. Praatcafé over de toekomst:
 - a. Tafel 1: Samen bouwen aan een moderne rechtspositieregeling.
 - b. Tafel 2: Strategische toekomstvisie van crisisopvang in onze regio.
 - c. Tafel 3: De geheimen van een goede organisatieontwikkeling en -beheersing.
8. De KINA droomfabriek.
9. Netwerklunch.

15 Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur organiseert een Algemene Vergadering op 13/12/2023 om 20u00 in de Populier te Zandhoven met volgende agenda:

1. Aanstelling stemopnemers
2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 14/06/2023.
3. Goedkeuring vijfde herziening meerjarenplan 2020-2025.
4. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2022 door ABB.
5. Kwijting van de beheerders.
6. Aanstelling nieuw lid Raad van Bestuur.
7. Enkele projecten in de kijker.
8. Varia.

De Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering te laten voorafgaan door een zitting van de Raad van Bestuur met aanvang om 18u00.

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.