
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 29 november 2023

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 25/10/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 25/10/'23, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 1813 tot en met 1902 voor het dienstjaar 2023 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst en document van overdracht regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de RDGAT KINA met inwerkingtredingsdatum van 01/01/'24.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de uitrol van de principes uit de samenwerkingsovereenkomst, zoals de overdracht van het verzorgend RDGAT-personeel naar de deelnemende OCMW's vanaf 01/01/'24.

De Raad van Bestuur keurt de overdrachtsovereenkomst goed.

4 Aktename stand van zaken loods zorgboerderij.
--

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de bouw van de loods, en meer bepaald de voorlopige oplevering d.d. 27/10/2023 en de opmerkingen die hieruit voortvloeien en nog aangepakt moeten worden door de aannemer tegen 31/03/2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de zaken die niet opgenomen waren in het huidige aanbestedingsdossier en de stand van zaken van de dingen die KINA nog verder dient aan te besteden.

5 Goedkeuring aanpassing polis brandverzekering zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbreiding van de brandpolis op het domein van de zorgboerderij n.a.v. de voorlopige oplevering van de loods met een verzekerd bedrag van €630.707,57 aan ABEX 1032, tegen een premie van 1,60% of bijkomend bedrag van €1.009,13 (excl. 6,5% taks) per jaar. De totale netto jaarpremie komt bijgevolg op 1.962,06 euro.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vrijstelling die hier van toepassing is ten bedrage van €311,34, aan index d.d. november 2023.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de verzekerde waarborgen binnen deze polis:

- Afdeling 1 : brand
- Afdeling 2 : storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
- Afdeling 3 : natuurrampen
- Afdeling 4 : waterschade
- Afdeling 5 : glasverzekering
- Afdeling 11 : Rechtsbijstand

6 Gunning aanbesteding plaatsing sectionale poort loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanbesteding voor de sectionale poort in de loods van de zorgboerderij.

De Raad van Bestuur besluit de effectieve gunning voor de aanbesteding van de sectionale poort in de loods van de zorgboerderij te agenderen op een volgende zitting van de Raad van Bestuur.

7 Gunning aanbesteding plaatsing deuren loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanbesteding voor de buitendeuren in de loods van de zorgboerderij.

De Raad van Bestuur besluit de effectieve gunning voor de aanbesteding van de buitendeuren in de loods van de zorgboerderij te agenderen op een volgende zitting van de Raad van Bestuur.

8 Goedkeuring gunning groothandel voor levering van boodschappen.

De Raad van Bestuur neemt akte van het lopende marktverkennd onderzoek voor de levering van boodschappen.

De Raad van Bestuur besluit een gunning te agenderen op de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

9 Kennisname marktverkenning gas en elektriciteit.

De Raad van Bestuur neemt kennis de lopende raamovereenkomst bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88, 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de test die gedaan werd op mijnenergie.be en VREG, op basis van het huidige verbruik van KINA, en het aanbod van meest gunstige leveranciers die hieruit voortvloeien.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring het gesprek met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) af te wachten en afhankelijk van dit resultaat, al dan niet een marktverkenning op te starten.

10 Terugkoppeling syndicaal overleg.

De Raad van Bestuur aanhoort de terugkoppeling over het syndicaal overleg van KINA dat plaatsvond d.d. 14/11/2023.

11 Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de volgende aanpassingen van de personeelsformatie: de functie van verzorgende (10 VTE) wordt uitdovend gemaakt.

De Raad van Bestuur besluit een aangepaste personeelsformatie per mail te bezorgen aan de afgevaardigden binnen het syndicaal overleg.

12 Goedkeuring aanpassingen rechtpositieregeling.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanpassingen van de RPR.

13 Goedkeuring aanvraag afwijking Sociale Maribel.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een aanvraag tot afwijking Sociale Maribel in te dienen bij het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel, naar aanleiding van de overdracht van de verzorgenden van de RDGAT naar de deelnemende lokale besturen van het grondgebied waarop zij tewerkgesteld zijn.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat hierover voorafgaandelijk een advies gevraagd moet worden aan de representatieve vakorganisaties.

14 Goedkeuring ontwerp vijfde herziening meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de vijfde herziening van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, waarbij er twee actieplannen, en twee acties werden toegevoegd aan het meerjarenplan:

- AP 3.10: KINA neemt een trekkersrol binnen de subsidie oproep 'organisatienetwerken participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering'.
 - o A 3.10.1: KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van een organisatienetwerk m.b.t. de 4de pijler inburgering binnen haar ruime werkingsgebied.
- AP 3.11: KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.
 - o A 3.11.1: KINA coördineert het lokaal partnerschap – Capacity Building voor de deelnemende OCMW's.

De Raad van Bestuur neemt akte dat een verdere toelichting omtrent de herziening van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 geagendeerd wordt op de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

15 Goedkeuring tarieven opleidingen KINA Academie.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de omvorming van het 'vormingspunt' naar de 'KINA

Academie' vanaf 01/01/2024, waarbij dit voorgesteld wordt aan de leden-OCMW tijdens het Regionaal Welzijnscafé d.d. 7/12/2023.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de volgende tarieven vanaf 01/01/2024 binnen de KINA academie:

- €85 per halve dag (voor leden)
- €100 per halve dag (exclusief BTW, voor niet-leden)

16 Goedkeuring openverklaring functie van zorgboer-zorgcoördinator zorgboerderij.

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

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.