

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 28 AUGUSTUS 2024

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 12/06/2024.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 12/06/2024, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 903 tot en met 1255 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Voorlopige aanstelling nieuw raadslid.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om dhr. Chris Vermeulen, OCMW Zwijndrecht (Groen), voorlopig aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur.

4 Goedkeuring partnerschapsovereenkomst en uitbetaling voorschotten lokaal partnerschap LINK.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de partnerschapsovereenkomst en de JCA, ~~zoals integraal toegevoegd in bijlage.~~

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbetaling van de voorschotten (70%) aan de deelnemende partners.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbetaling van het saldo (30%) aan de deelnemende partners, indien dit totale bedrag wordt toegekend aan het project op basis van de te rapporteren prestaties.

5 Goedkeuring verrekeningsvoorstel opdracht bouw loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verrekeningsvoorstel 7 met bijhorend advies van de ontwerper.

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor het bevel voor wijziging aan de opdracht (BWO 8).

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor het bevel voor wijziging aan de opdracht (BWO9).

6 Gunning aanbesteding werken loodgieterij en ventilatie loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen offerte in het kader van de aanbesteding van de werken m.b.t. loodgieterij en ventilatie in de loods bij de zorgboerderij te Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een bijkomende offertebevraging m.b.t. loodgieterij en ventilatie uit te sturen.

7 Gunning aanbesteding elektriciteitswerken loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen offertes en het vergelijkend onderzoek in het kader van de aanbesteding de werken m.b.t. elektriciteit in de loods bij de zorgboerderij te Boechout.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de elektriciteitswerken in de loods van de zorgboerderij aan de firma STROOM!.

8 Kennisname ingebrekestelling aannemer verbouwing zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt akte van de formele ingebrekestelling van Ondernemingen Morel bvba d.d. 12/06/2024 voor de vastgestelde gebreken van opstijgend vocht in de zorgboerderij te Boechout.

9 Goedkeuring afsprakenkader wandelpad Molenbeekvallei.

De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst tussen Natuurpunt Beheer VZW en KINA, waarvan tevens kennis genomen door de gemeente Boechout, m.b.t. de aanleg en het onderhoud van een wandelpad op het domein van de zorgboerderij goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de omgevingsvergunning die in dit kader wordt opgemaakt door Natuurpunt vzw.

10 Kennisname stand van zaken voorbereiding regionale telling dak- en thuisloosheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de voorbereidingen van de regionale dak- en thuislozentelling door KINA.

11 Bespreking organisatie regionaal Welzijnscafé en plechtige inhuldiging loods 13 september 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarlijkse grote regionale welzijnscafé op vrijdag 13 september 2024, met als thema 'lokale besturen in beweging: onzekerheden en kansen', dat zal doorgaan op de zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de plechtige inhuldiging van de loods d.d. 13/09/2024.

12 Goedkeuring opnames Kanaal Z.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de opname van een special voor het televisieprogramma "Alle Zaken Op Een Rijtje" op Kanaal Z.

13 Bespreking afloop raamcontract vaste telefonie en datacommunicatie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de afloop van het raamcontract vaste telefonie en datacommunicatie van Proximus.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een marktbevraging te doen bij de verschillende providers die gebruik maken van de bestaande lijnen, waarbij rekening gehouden wordt met de implementatie- en abonnementskost.

14 Bekrachtiging openverklaring stafmedewerker sociale economie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de openverklaring van de functie van stafmedewerker sociale economie.

15 Bekrachtiging openverklaring sociaal werker - mobiel team.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de openverklaring van de functie van sociaal werker - mobiel team.

16 Goedkeuring openverklaring stafmedewerker informatieveiligheid en DPO, vastlegging wervings- selectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van de functie van stafmedewerker informatieveiligheid en DPO.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

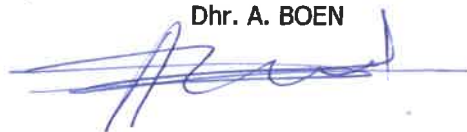
Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Algemeen directeur,
Mevr. 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.