

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 11 DECEMBER 2024

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 27/11/2024.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/11/2024, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 1760 tot en met 1812 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring uitbreiding slotensysteem loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van Hotek voor het plaatsen en installeren van twee bijkomende wandlezers aan de voordeur en de sectionaalpoort van de loods te Boechout voor een totaal bedrag van 1.440 euro excl. BTW.

4 Goedkeuring aankoop software licenties.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van één licentie Canva Pro aan 110,00 euro per jaar en 3 licenties Canva Teams, aan 90,00 euro per jaar per licentie of 270,00 euro per jaar in totaal.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van 3 licenties Adobe Acrobat Pro voor 248,64 euro netto per jaar per licentie of 745,92 euro per jaar in totaal.

5 Kennisname wijzigingen regelgeving dienstencheques.

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijzigingen in de regelgeving van de dienstencheques en vraagt de administratie van KiNA de verdere ontwikkelingen in dit kader op te volgen en gepaste maatregelen binnen de organisatie uit te werken tegen een volgende zitting van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vraagt aan de administratie van KiNA om in de loop van werkjaar 2025 een financiële evaluatie te maken van deze dienst, om de verdere haalbaarheid van deze dienstverlening binnen de organisatie te bekijken.

6 Kennisname goedkeuring verlenging project digibanken.

De Raad van bestuur neemt kennis van de positieve beoordeling van de rapportering over de subsidieaanvraag voor de verlenging van de Digibanken voor de periode van 1/1/2025-30/6/2026.

7 Bespreking samenwerking partnerorganisaties i.h.k.v. het project inburgering.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de werkwijze waarop er mag samengewerkt worden met partners binnen de oproep 60 'Samen bouwen aan sociale netwerken voor nieuwkomers in jouw regio', met betrekking tot de uitvoering van het actieplan inburgering.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het team inburgering dat zij, in het kader van samenwerking met partners voor de uitvoering van het actieplan, bekijken welke procedure wenselijk is. Wanneer dit kan vanuit de optie 'partner binnen het netwerk', bekijkt het team inburgering welke partner hiervoor het meest geschikt is en kan de samenwerking worden aangegaan. Per kwartaal zal er vanuit het team inburgering een terugkoppeling voorzien worden t.a.v. de Raad van Bestuur over deze samenwerkingen. Wanneer dit moet gebeuren vanuit de optie 'onderaannemer', volgt het team inburgering de gepaste procedure binnen de wet op de overheidsopdrachten, en volgt dit het normale goedkeuringsproces binnen de organisatie.

8 Goedkeuring openverklaring functie stafmedewerker beleidsondersteuning, en vastlegging wervings- en selectieprocedure.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nood om een beleidsondersteunende medewerker aan te werven en verleent goedkeuring aan de verdere uitwerking van een aangepaste personeelsformatie en organogram op korte en lange termijn.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de eerste stappen voor bijkomende ondersteuning binnen de organisatie per mail af te stemmen met de raadsleden, in het kader van een korte termijnoplossing.

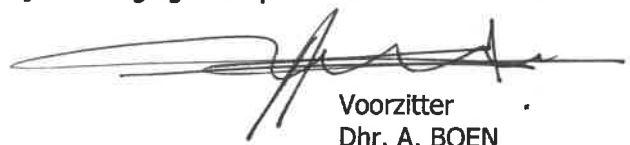
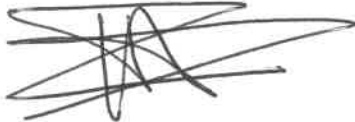
DEEL 2:

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.