
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 26 FEBRUARI 2025

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 29/01/2025.
--

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 29/01/2025, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.
--

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 2156 tot en met 2162 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 39 tot en met 254 voor het dienstjaar 2025 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Overdracht investeringen en liquiditeiten van 2024 naar 2025.
--

De Raad van Bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan de overdracht van de investeringen die in boekjaar 2024 opgenomen waren in het meerjarenplan, maar die nog niet aangewend werden, naar het lopende boekjaar 2025.

De Raad van Bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan de overdracht van de liquiditeiten die in boekjaar 2024 opgenomen waren in het meerjarenplan, maar die nog niet aangewend werden, naar het lopende boekjaar 2025.

4 Bespreking onderhoud en controles brand- en inbraakbeveiliging.
--

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de optimalisatie van de contracten met de onderhoudsfirma's Ansul N.V. en Sterkens Security m.b.t. de brandveiligheid te Malle en Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om in het verlengde hiervan, de overeenkomsten uit te breiden met het nodige onderhoud in de loods te Boechout, vanaf het moment dat deze zaken daar voorzien zijn.

5 Goedkeuring uitbreiding contract afvalophaling Malle i.h.k.v. vernietiging van vertrouwelijke documenten.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een bijkomend contract af te sluiten met Renewi voor de ophaling en vernietiging van vertrouwelijke documenten (container met gleuf van 240l) aan een maandelijkse huurprijs van 6 euro en een prijs per lediging van 21 euro excl. BTW, mits inachtnaam van het advies van de DPO van KINA om de afspraken met betrekking tot de verwerking van de vertrouwelijke documenten op te nemen in een verwerkingsovereenkomst.

6 Kennisname verhoging tarieven psychologische ondersteuning binnen werking conventie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indexering van de RIZIV-tarieven binnen de conventie voor eerstelijns psychologische zorg van €86,69 naar €89,59 en besluit hetzelfde tarief toe te passen.

De Raad van Bestuur aanhoort de toelichting van de Algemeen Directeur omtrent de financiële haalbaarheid van het project binnen deze vooropgestelde tarieven, en vraagt het management van KINA om dit in 2025 verder te evalueren en indien nodig een voorstel te formuleren voor aanpassing van het forfaitbedrag vanaf werkjaar 2026.

7 Goedkeuring verhoging gebruikersbijdrage logistieke hulp regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de gemeenschappelijke richtlijn voor de gebruikersbijdrage voor logistieke hulp binnen de RDGAT KINA, waarbij de bijdrage per gepresteerd uur logistieke hulp gelijk is aan de bijdrage voor gezinszorg, vermeerderd met 50%, met een maximumbijdrage die gelijk is aan het nettobedrag van de dienstencheque (huidig bedrag = €10) met ingang van 1 april 2025, waarbij dit in de toekomst steeds de prijszetting van de dienstencheques volgt. De aanpassing van deze gebruikersbijdrage gebeurt steeds na een herziening, gekoppeld aan een huisbezoek, hetgeen op eender welk moment kan, met een maximum van om de twee jaar voor de logistieke hulp.

De Raad van Bestuur keurt goed dat er bij de bijdrageberekening geen maximumgrens qua inkomsten wordt gehanteerd.

8 Kennisname inspectie CDO Schilde binnen regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De Raad van Bestuur neemt akte van de inspectie van het Centrum Dagopvang Schilde, hetgeen valt onder de erkenning van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van KINA, en het opgemaakte inspectieverslag in dit kader.

De Raad van Bestuur neemt akte van de vraag om tegen 07/03/2025 een schriftelijk remediëringsplan op te stellen en over te maken aan de afdeling Woonzorg van het Departement Zorg, met daarin een duiding van de wijze waarop en tegen wanneer de vastgestelde tekorten zullen worden aangepakt.

9 Kennisname aanbod KINA-academie 2025.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het aanbod van de KINA-academie 2025.

10 Kennisname oprichting Vonk.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de regierol sociale economie van KINA omgedoopt wordt tot 'Vonk', waarmee we willen streven naar een versterking van (onze regierol) sociale economie.

11 Bespreking arbeidsreglement.

De Raad van Bestuur aanhoort de stand van zaken van de opmaak van het arbeidsreglement en neemt kennis van het syndicaal overleg van 27/02/2025.

De Raad van Bestuur besluit mogelijke opmerkingen vanuit het syndicaal overleg nog te verwerken in een definitieve versie van het arbeidsreglement, dat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd op de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

12 Kennisname syndicaal overleg.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het syndicaal overleg van KINA dat d.d. 27/02/2025 zal doorgaan.

13 Goedkeuring aankoop ondersteuningsmateriaal juristen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de noden van de juristen bij KINA omtrent toegang tot correcte juridische bronnen in het kader van hun functie uitoefening bij de lokale besturen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de verlening van de 'losbladige uitgaven OCMW-dienstverlening', de stopzetting van het abonnement Helderrecht, en het aangaan van een abonnement 'compleet' op Elfri.be met een kostprijs van €290,40 voor 12 maanden, waarbij dit abonnement stilzwijgend verlengd kan worden bij een gunstige evaluatie.

14 Goedkeuring afsprakenkader Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur keurt het afsprakenkader goed, hetgeen de werking van de Raad van Bestuur van KINA en de verwachtingen ten aanzien van de leden van deze Raad vastlegt.

15 Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken omtrent de raadsbeslissingen m.b.t. de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur besluit de installatievergadering van de Algemene Vergadering te plannen op woensdag 26 maart 2025 om 20u00 in De Populier te Zandhoven en legt de agenda vast.

De Raad van Bestuur besluit de Algemene vergadering te laten voorafgaan door een laatste zitting van de huidige Raad van Bestuur met aanvang om 18u00, en volgend op de Algemene Vergadering een installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur te plannen.

16 Bespreking ontwerp samenstelling toekomstige Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur werkt, als voorbereidende werkgroep, een voorstel uit voor de samenstelling van de toekomstige Raad van Bestuur en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

17 Bespreking organisatie installatievergadering nieuwe Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur besluit de installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur te organiseren aansluitend op de Algemene Vergadering d.d. 26/03/'25 met volgende agenda:

1. Aktename samenstelling Raad van Bestuur
2. Verkiezing voorzitter.
3. Vastlegging data voor zittingen Raad van Bestuur.

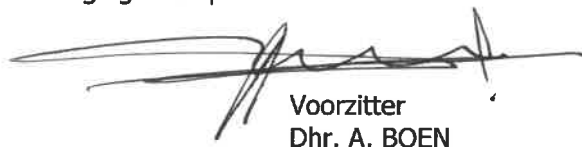
DEEL 2:

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.