

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 21 MEI 2025

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 23/04/2025.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 23/04/2025, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 2220 tot en met 2254 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 529 tot en met 645 voor het dienstjaar 2025 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Kennisname stand van zaken jaarrekening 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de jaarrekening 2024.

4 Goedkeuring vertegenwoordiging KINA in externe organisaties.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vertegenwoordiging van KINA binnen de bestuursorganen van de onderstaande organisaties:

Ethias Co	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
Clova vzw	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
Zorggezind	Algemene Vergadering	Marieke Van Wichelen	Directeur Dienstverlening KINA
ELZ Voorkempen	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
ELZ Noorderkempen	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
ELZ Zora	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
ELZ Rupelaar	Algemene Vergadering	Inse Hendrickx	Algemeen Directeur KINA
Netwerk Sarah	Netwerkcomité	Inse Hendrickx	Algemeen Dircteur KINA
Opdrachtencentrale	Algemene Vergadering	Inge Willemse	Directeur interne zaken

IGEAN dienstverlening	Algemene Vergadering		
IGEAN milieu & veiligheid	Algemene Vergadering		
IGEAN	Adviescomité Veiligheid		

De Raad van Bestuur besluit Laila Rylant – (OCMW Kapellen) aan te stellen om welzijnsvereniging KINA p.v. te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van IGEAN dienstverlening. Als plaatsvervanger Cindy Van Baeden – (OCMW Kontich) aan te duiden.

De Raad van Bestuur besluit Laila Rylant – (OCMW Kapellen) aan te stellen om welzijnsvereniging KINA p.v. te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid. Als plaatsvervanger Cindy Van Baeden – (OCMW Kontich) voor te leggen.

De Raad van Bestuur besluit om Laila Rylant – (OCMW Kapellen) aan te stellen vanuit welzijnsvereniging KINA p.v. binnen het adviescomité "veiligheid" van IGEAN.

De voorgedragen raadsleden verlenen hun toestemming om hun gegevens over te maken aan IGEAN.

De Raad van Bestuur besluit om Vera Goris (OCMW Schelle) aan te duiden als vertegenwoordiger van KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN Dienstverlening, en Maarten De Veuster aan te duiden als vertegenwoordiger van KINA binnen de Raad van Bestuur van IGEAN milieu & veiligheid (OCMW Schoten).

5 Kennisname jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2024 voor KINA.

6 Kennisname jaarverslag 2024 en kwaliteitsplanning 2025 RDGAT KINA p.v.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2024 en de kwaliteitsplanning 2025 van de RDGAT KINA.

7 Kennisname opzeg dienstverleningsovereenkomst website.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van Sopra Steria Belgium NV met betrekking tot de beëindiging van de WordPress-Dienstverlening per 27/09/2025.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de opstart van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

8 Kennisname verhoging tarieven Telenet.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van Telenet BV met betrekking tot de verhoging van hun tarieven.

9 Kennisname verhoging tarieven Miko Coffee Service.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de tarieven voor fairtrade koffie bij MIKO Coffee Service werden opgetrokken van 52,33 euro naar 66,83 euro (excl. BTW) per doos van 60 stuks.

10 Goedkeuring offerte ICT-ondersteuning NTX.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel van NTX om 5 laptops te configureren in regie met een maximum van 8u aan maximum kostprijs van €887,52 (excl. BTW).

De nieuwe Raad van Bestuur neemt kennis van de noodzaak tot nieuwe aanbesteding van de ICT-ondersteuning, zoals opgenomen in het ICT-beleidsplan 2024-2025, goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 24/04/2024.

11 Goedkeuring offerte uitbreiding intranet conform tijdsregistratie nieuwe arbeidsreglement.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van Syntegro voor de nieuwe configuratie van het tijdsregistratiesysteem aan een totale kostprijs van €5.385,00 (excl. BTW).

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel van Syntegro om bijkomend 10 licenties te voorzien aan een eenmalige kostprijs van €42,35 (incl. BTW) en een maandelijkse kostprijs van €42,23 (incl. BTW).

12 Goedkeuring uitbreiding keuken kantoor zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel van de firma Krijken Keukens om de keuken van de burelen uit te breiden en aan de bijhorende offerte aan een totale kostprijs van €3.985,69 (incl. BTW).

13 Goedkeuring aankoop uitrusting bijkomende werkplekken KINA.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van 8 nieuwe burelen, een vergadertafel/flexplek voor 4 tot 6 personen, en 8 bureaustoelen om deze werkplekken op een ergonomische manier in te richten in het kader van welzijn op het werk, voor een geraamd bedrag van +/- €3.000 (incl. BTW) voor de moderne zit/sta burelen en de vergadertafel en +/- €3.000 (incl. BTW) voor de ergonomische bureaustoelen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om deze werkplekken praktisch in te richten met voldoende elektrificatie, tegen een geraamd bedrag van +/- €3.000 (incl. BTW).

14 Goedkeuring financieel kader oproep 60 inburgering.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toekenning van een subsidie van €273.660 in het kader van de oproep 60 m.b.t. inburgering.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de actiewerkgroepen die van start zijn gegaan rond de volgende acties:

- Werkgroep Sensibilisering en Ambassadeurschap
- Werkgroep Regionale ondersteuning organisaties en vrijwilligers
- Werkgroep Regionale buddywerking
- Werkgroep Toeleiding op maat
- Werkgroep Verduurzaming

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kostenraming voor de inzet van middelen binnen de verschillende acties tijdens de eerste oproepperiode (01/08/2024-31/07/2026)

Art.4: De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur, om aankopen binnen het toegekende budget van de oproep 60 goed te keuren, volgens de geraamde budgetten in het uitgewerkte financieel kader.

15 Bespreking activiteitenkalender KINA.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de activiteitenkalender van KINA.

16 Terugkoppeling regionaal Welzijnscafé 25 april.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de terugkoppeling van het regionaal Welzijnscafé d.d. 25/04/2025.

17 Kennisname organisatie regionaal Welzijnscafé 24 juni.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het regionale welzijnscafé op dinsdagavond 24 juni 2025, in het teken van de kracht en de noodzaak van een goede meerjarenplanning, waarbij we onze blik werpen op de toekomst van welzijnsvereniging KINA. Dit zal doorgaan op onze zorgboerderij te Boechout.

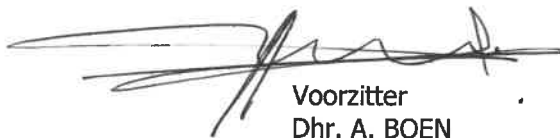
DEEL 2:

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.