
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 24 APRIL 2024

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 27/03/2024.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/03/2024, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 2520 tot en met 2565 voor het dienstjaar 2023 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 427 tot en met 520 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Goedkeuring ICT-beleidsplan 2024-2025.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het ICT-beleidsplan 2024-2025.

4 Goedkeuring camerabeleid.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het camerabeleid.

5 Goedkeuring overstap raamcontract mobiele telefonie.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de Vlaamse Overheid in de zomer van 2023 nieuwe raamovereenkomsten heeft afgesloten opgesplitst in 4 percelen:

- Perceel 1: vaste telefonie – datacommunicatie en marketingnummers
- Perceel 2: mobiele telefonie – datacommunicatie M2M&IoT
- Perceel 3: virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)
- Perceel 4: klassieke PSTN-lijnen (uitdovend)

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om toe te treden tot perceel 2 van de 'raamovereenkomst Telecom 2023' van de Vlaamse Overheid, gegund aan Orange Belgium NV.

6 Kennisname jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag gemeenschappelijke dienst PBW 2023 voor KINA.

7 Kennisname jaarverslag 2023 en kwaliteitsplanning 2024 RDGAT KINA p.v.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2023 en de kwaliteitsplanning 2024 van de RDGAT KINA.

8 Kennisname indiening dossier kandidaatstelling regionale dak- en thuislozentelling.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indiening van de kandidaatstelling d.d. 12/04/2024 voor het voeren van een regionale dak- en thuislozentelling, via de lopende oproep van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met een engagement van 21 lokale besturen en 2 regionale partners.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bevestiging van de goede ontvangst van de kandidaatstelling, en de informatie over het verdere verloop van het selectieproces.

9 Bespreking deelname FEANTSA forum 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het FEANTSA Forum dat doorgaat op 17 en 18 juni in Wenen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring dat de algemeen directeur en de directeur dienstverlening hier vanuit KINA aan deelnemen.

10 Bespreking levering maaltijden noodopvang.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de problemen die we momenteel ondervinden m.b.t. de levering van maaltijden binnen onze noodopvangdiensten.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de start van een marktverkennd onderzoek voor warme maaltijden binnen de noodopvangdiensten, waarbij zowel de mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande raamovereenkomsten als het opstarten van een aanbestedingsprocedure wordt bekeken.

11 Kennisname overleg schatter in het kader van de onteigeningsprocedure campus Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overleg met een schatter van de Vlaamse Overheid in het kader van de onteigeningsprocedure campus Malle.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van de dienst schatting van de Vlaamse Overheid en vraagt de administratie van KINA om de afronding van deze procedure verder met hen op te nemen.

12 Herziening goedkeuring verhoudingsgetal BTW-toepassing KINA.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de herziening van het verhoudingsgetal in het kader van de BTW-toepassing van KINA.

13 Goedkeuring openverklaring functie diensthoofd noodopvang, vastlegging wervings- en selectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de functie van diensthoofd noodopvang (A1-A2-A3) vacant te verklaren, voltijds (38/38), voor onbepaalde duur, en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 17 - 24 RPR, welke resulteert volgens art. 17 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur stelt de selectiecommissie samen.

14 Goedkeuring heropenverklaring functie van stafmedewerker juridische ondersteuning, vastlegging wervings- en selectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de functie van stafmedewerker juridische ondersteuning (A1-A2-A3) opnieuw vacant te verklaren, voltijds (38/38), voor onbepaalde duur, en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 17 - 24 RPR, welke resulteert volgens art. 17 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur stelt de selectiecommissie samen.

15 Kennisname ontslag lid Raad van Bestuur en bespreking aanstelling nieuw raadslid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van mevr. Mariam Amal als raadslid in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van KINA.

16 Bespreking organisatie Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur besluit een Algemene Vergadering te plannen op 12 juni 2024 in de Populier in Zandhoven en legt de agenda vast.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

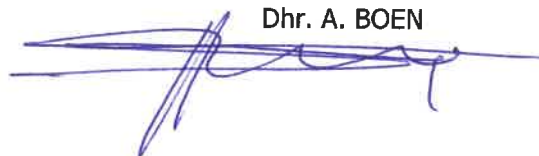
Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

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.