

---

# BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 12 JUNI 2024

---

## DAGORDE

### DEEL 1

#### **1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 24/04/2024.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 24/04/2024, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

#### **2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.**

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 2566 tot en met 2583 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 521 tot en met 902 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

#### **3 Vaststelling ontwerp jaarrekening 2023.**

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2023 vast, inclusief het bijgevoegde beschrijvend verslag jaarrekening 2023 en de documentatie bij de jaarrekening, en besluit dit ter finale vaststelling ook voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

#### **4 Goedkeuring lidmaatschap aankoopcentrales en kenniscentra overheidsopdrachten.**

De Raad van Bestuur neemt kennis dat KINA als Welzijnsvereniging gebruik kan maken van het Facilitair Bedrijf als kenniscentrum in het kader van overheidsopdrachten, doch slechts kan intekenen op een beperkt aantal raamovereenkomsten.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om gratis lid te worden van de Stichting Overheidsopdrachten als kenniscentrum en van de Opdrachtcentrale VZW als aankoopcentrale, zodoende in de mogelijkheid te zijn te kunnen intekenen op lopende raamcontracten.

**5 Kennisname samenwerkingsstrategie in het kader van de verlenging van het project digibanken.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indiening en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en -strategie voor de verlenging van de Digibanken voor de periode van 01/01/2025 - 30/06/2026.

**6 Goedkeuring uitbetaling van de gemaakte kosten van de deelnemende besturen van het project digibanken.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbetaling van subsidies door KINA aan de deelnemende lokale besturen van het project Digibank, voor een totaal bedrag van 55.471,24 euro voor de periode van 23/10/2023 - 31/05/2024.

**7 Goedkeuring subsidieaanvraag oproep 60 'Samen bouwen aan sociale netwerken voor nieuwkomers in jouw regio' met actieplan.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de subsidieaanvraag oproep 60 'Samen bouwen aan sociale netwerken voor nieuwkomers in jouw regio' met het voorgelegde actieplan.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de subsidieaanvraag in te dienen.

**8 Kennisname goedkeuring dossier kandidaatstelling regionale dak- en thuislozentelling.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de kandidaatstelling van KINA voor de regionale dak- en thuislozentelling in 2024 met een engagement van 22 lokale besturen en 2 partners (CAW Antwerpen en Netwerk Sara).

**9 Kennisname organisatie Regionaal Welzijnscafé in het kader van de aftrap van de regionale dak- en thuislozentelling.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de organisatie van het Regionaal Welzijnscafé in het kader van de regionale dak- en thuislozentelling op 25/06/2024 van 9u30 – 12u30 in zaal De Populier in Zandhoven.

**10 Bespreking deelname stuurgroep netwerk SaRA.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de deelname van KINA aan het netwerkcomité van het GGZ-netwerk SaRA en vaardigt de algemeen directeur van KINA af voor deelname aan dit comité, en in haar afwezigheid de directeur dienstverlening.

**11 Bespreking stand van zaken renovatie campus Malle.**

De Raad van Bestuur bespreekt de stand van zaken van de renovatie van de campus in Malle.

**12 Kennisname stand van zaken marktverkenning levering maaltijden noodopvang.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de marktverkenning inzake de levering van maaltijden voor de noodopvangdiensten.

**13 Bespreking aanpak invulling vrije kamers zorgboerderij.**

De Raad van Bestuur bespreekt de aanpak m.b.t. de invulling van vrije kamers op de zorgboerderij.

**14 Goedkeuring openverklaring functie projectmedewerker buddywerking, vastlegging wervings- en selectieprocedure.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de functie van coördinator buddywerking (B1-B2-B3) vacant te verklaren, deeltijds (30,4/38), voor een bepaalde duurtijd van 2 jaar, en deze in te vullen via een aanwervings- en selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen, volgens titel III, hoofdstuk II, art. 29 - 33 RPR, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

**15 Goedkeuring openverklaring functie diensthoofd noodopvang, vastlegging wervingsselectieprocedure en aanstelling selectiecommissie.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de functie van diensthoofd noodopvang (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.

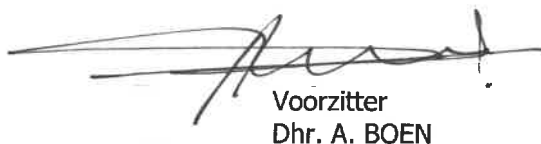
DEEL 2:

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.*