
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 31 JANUARI 2019

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd. 27/12/'18.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/12/'18 dat unaniem wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3. Gunning opdrachten voor levering van meubilair zorgboerderij KINA p.v.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Permanente Werkgroep om tot gunning van de opdracht voor levering van meubilair en aanverwanten over te gaan, binnen de grenzen van het voorziene investeringsbudget.

4. Goedkeuring concessieovereenkomst restaurant-brasserie KINA p.v.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de noodzakelijke aanpassing(en) aan de concessieovereenkomst m.b.t. exploitatie van een restaurant-brasserie, keurt de aangepaste concessieovereenkomst goed en geeft volmacht aan de Permanente Werkgroep om de onderhandelingen met de kandidaat uitbater te finaliseren op basis van de aangepaste concessieovereenkomst.

5. Goedkeuring uitbreiding huidig contract bij Telenet en Proximus naar tweede locatie van KINA p.v. te Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de uitbreiding van het huidige contract bij Telenet en Proximus naar de tweede locatie van KINA p.v. te Boechout.

6. Goedkeuring offerte Netropolix m.b.t. installatie internet en WIFI te Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de offerte van Netropolix m.b.t. de installatie van het netwerk (voor de adaptoren, switches en kabels).

7. Kennisname plaatsbezoek i.h.k.v. omzetting oude vergunning naar erkenning volgens nieuwe logiesdecreet.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het plaatsbezoek aan Hotel Beukenhof door een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen dd. 29/01/2019 in het kader van de omzetting van de vergunning naar een nieuwe erkenning volgens het logiesdecreet in werking sinds 01/04/2017 en neemt akte van de vastgestelde tekorten.

8. Goedkeuring tarifiering badges en kosten container in het kader van de dienstverlening m.b.t. crisisopvang.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het doorrekenen van kosten aan OCMW's in het kader van de praktische werking van de dienstverlening van de crisisopvang, waaronder de kosten van verloren of niet teruggebrachte badges en van een container voor achtergelaten materialen.

9. Toelichting organisatie 'dag lokaal sociaal beleid'

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting van de organisatie 'netwerkdag lokaal sociaal beleid' op donderdag 16 mei 2019 in Schilde en het ontwerp programma bestaande uit 3 sprekers gevolgd door een inspiratiemarkt en mogelijke verwelkoming door minister Van Deurzen en bepaalt de deelnameprijs.

10. Kennisname stand van zaken dienstverlening informatieveiligheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de dienstverlening binnen de cel informatieveiligheid en de uitwerking van het verdere aanbod hierbinnen.

11. Kennisname afrekening subsidie plattelandontwikkeling

De Raad van Bestuur neemt kennis van de volledige uitbetaling van de toegekende subsidie in het kader van Platteland Plus, project ANT15 zorgboerderij.

12. Kennisname consolidatie lening zorgboerderij

De Raad van bestuur neemt akte dat de lening voor de financiering van de renovatie van de zorgboerderij d.d. 22/01/2019 geconsolideerd werd.

13. Varia

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

In opdracht
Dhr. J. HENDRICKX
Secretaris-coördinator

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.


Dhr. A. BOEN
Voorzitter

Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.