

---

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 7 DECEMBER 2020

---

### DAGORDE

#### DEEL 1:

**1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 30/09/'20.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 30/09/'20 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. Goedkeuring ontwerp eerste herziening meerjarenplan 2020-2025.**

De Raad van Bestuur verleent aan het voorgelegde ontwerp van eerste herziening meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit een strategische nota, aangepaste financiële nota, aangepaste toelichting, documentatie en motivering van de wijzigingen, en besluit deze herziening ter definitieve goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

**4. Kennisname PV opening offertes i.h.k.v. de aanbestedingsprocedure d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: bouw loods zorgboerderij.**

Neemt kennis van het doorlopen proces m.b.t. het verkrijgen van finale offertes en het definitieve PV van opening opgemaakt door dhr. Johan Beernaert projectmanager Belfius Bank n.v., via het digitaal platform e-tendering, waaruit blijkt dat de 2 weerhouden kandidaten hun offerte m.b.t. de bouw van een loods te Hellestraat 65, Boechout tijdig en correct hebben ingediend:

- Masset Projects BV – Liersebaan 6/2, 2240 Zandhoven
- Primewood – Ambachtsstraat 23, 2390 Malle

**5. Bespreking gunningsverslag en prijsvergelijkend onderzoek voor de opdracht i.h.k.v. de aanbestedingsprocedure d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: bouw loods zorgboerderij.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het prijsvergelijkend onderzoek en ontwerp gunningsverslag dat opgemaakt werd door dhr. Han Avonts, aangestelde architect van AH Architectuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de te volgen procedure in chronologie met de afhandeling van de goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Algemene Vergadering d.d. 21/12/2020.

**6. Gunning opdracht voor levering en plaatsing zonnepanelen te Boechout.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het prijsvergelijkend onderzoek opgemaakt door dhr. Johan Beernaert, projectmanager Belfius Bank n.v. en besluit de opdracht voor levering en plaatsing van zonnepanelen te Boechout te gunnen aan Balti Solar bvba, Vlamingenstraat 18 te 8560 Wevelgem, volgens offerte ten bedrage van 13.183,83 euro (excl. BTW) geïnstalleerd en gekeurd.

**7. Goedkeuring ontwerp verblijfsovereenkomst zorgboerderij KINA.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het ontwerp van verblijfsovereenkomst voor de zorgboerderij, hetgeen afgesloten dient te worden tussen KINA en het OCMW, met als bijhorende documenten de engagementsverklaring en het huishoudelijk reglement en staat van bevinding dat tevens door de cliënt ondertekend dient te worden.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat het verblijf van de cliënt onderdeel is van zijn GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) bij het bevoegde OCMW, een hulpverleningstraject dat tussen het OCMW en de cliënt en de zorgcoördinator van KINA vastgelegd wordt.

**8. Goedkeuring aankoop laptops via raamcontract Vlaamse Overheid met HB-plus.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aankoop van de volgende toestellen via de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid bij HBplus:

- 3x HP Probook 650 G8 voor 764,55 euro per stuk (incl. BTW)
- 3x HP USB-C Dock G5 voor 132,5 euro per stuk (incl. BTW)

**9. Goedkeuring toepassing regelgeving m.b.t. sectoraal akkoord 2020 voor medewerkers KINA.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om in uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 vanaf 2020 aan alle medewerkers in dienst gedurende een referteperiode 200,00 euro (basis 1 VTE) aan recurrente ecocheques toe te kennen a rato van de tewerkstellingsbreuk aan het begin van de referteperiode. Periodes van ziekte gedurende het eerste jaar, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld.

**10. Goedkeuring toepassing regelgeving m.b.t. sectoraal akkoord 2020 VIA5-middelen.**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om in uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 vanaf 2020 aan alle medewerkers tewerkgesteld in een VIA5-activiteit, uitgezonderd de doelgroepmedewerkers LDE aangesteld na 26/02/2020, gedurende een referteperiode 200,00 euro aan recurrente ecocheques (basis 1 VTE) toe te kennen a rato van de tewerkstellingsbreuk aan het begin van de referteperiode. Periodes van

ziekte gedurende het eerste jaar, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld.

**11. Goedkeuring verhoging bijdragevoet 2e pensioenpijler ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020.**

De Raad van Bestuur besluit de bijdrage voor de 2e pensioenpijler vanaf 07/12/2020 vast te leggen op 2,5% van het pensioengevend jaarloon en een inhaaltoelage toe te kennen voor de periode 01/01/2020 tot en met 06/12/2020.

**12. Gunning opdracht levering gas en elektriciteit.**

De Raad van Bestuur besluit akte te nemen dat offertes werden opgevraagd m.b.t. de levering van gas en elektriciteit en dat nog bepaalde gegevens ontbreken om een vergelijking te kunnen maken.

**13. Toelichting regiovorming in het licht van de kadernota van de Vlaamse Regering d.d. 09/10/2020.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting omtrent de regiovorming in het licht van de kadernota van de Vlaamse Regering d.d. 09/10/2020 en de stappen omtrent een advies vanuit onze regio die hieromtrent gezet worden.

**14. Goedkeuring beleggingsvoorstel n.a.v. de invoering van een creditrente van 0,45% op de spaarrekening vanaf 01/01/2021.**

Dit agendapunt werd besproken in deel 2 (gesloten zitting).

**15. Bespreking organisatie Algemene Vergadering.**

De Raad van Bestuur besluit om een Algemene Vergadering te plannen in de Populier te Zandhoven op 21/12/'20 om 20u00 met volgende agenda:

1. Aanstelling stemopnemers.
2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 30/09/2020.
3. Goedkeuring eerste herziening meerjarenplan 2020-2025.
4. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018 KINA.
5. Bespreking aanvraag uittreding Aartselaar.
6. Enkele projecten in de kijker.

De Raad van Bestuur besluit deze Algemene vergadering te laten voorafgaan door een bijeenkomst van de Raad van Bestuur met aanvang om 18u00.

**16. Vastlegging vergaderdata Raad van Bestuur 2021.**

De Raad van Bestuur legt de data voor de zittingen van de Raad van Bestuur 2021 vast.

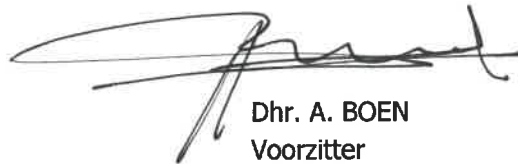
DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX  
Directeur



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.*