
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 23 FEBRUARI 2022

DAGORDE

DEEL 1

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 26/01/2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 26/01/'22 hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

Gelet dat de vergadering werd georganiseerd als een digitaal overleg, zal de bekrachtiging van de uitvoering van de betalingsbevelen behandeld worden op de volgende fysieke zitting van de Raad van Bestuur.

3. Goedkeuring overdracht investeringen van 2021 naar 2022.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de overdracht van de investeringen die in boekjaar 2021 opgenomen waren in het meerjarenplan, maar die nog niet aangewend werden, naar het lopende boekjaar 2022.

4. Kennisname prijsindexatie Clova.

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van Clova vzw om per 1 maart 2022 de prijzen voor huurlinnen en voor behandeling van arbeidskleding, bewonerslinnen, poetsmateriaal en dekbedden te indexeren met 2,70 %.

5. Goedkeuring verhoudingsgetal BTW-toepassing KINA.

In het kader van het gemengde BTW-statuuut maakt KINA gebruik van de methode van het werkelijk gebruik (art. 46, § 2 W.Btw). Ten gevolge hiervan oefent KINA het recht op BTW-aftrek uit en zal hiervoor twee bijzondere verhoudingsgetallen hanteren:

- een bijzonder verhoudingsgetal voor de gemengde kosten die uitsluitend betrekking hebben op de crisis- en noodopvang (gelet op het gemengd karakter van deze activiteit); en
- een bijzonder verhoudingsgetal voor de gemengde kosten die op de volledige activiteit van KINA betrekking hebben.

De Raad van Bestuur besluit het btw-verhoudingsgetal voor de gemengde kosten die uitsluitend op de crisis- en noodopvang betrekking hebben, als volgt te berekenen:

$$\frac{\text{Btw-belaste omzet crisis- en noodopvang (contributies leden KDV vanaf 4de nacht + vergoedingen hotelgasten)}}{\text{Totale omzet crisis- en noodopvang (btw-belaste omzet + contributies leden KDV 1ste tot 3de nacht)}}$$

De Raad van Bestuur besluit het btw-verhoudingsgetal voor de gemengde kosten die op de volledige activiteit van KINA betrekking hebben, als volgt te berekenen, waarbij conform de algemeen geldende btw-principes subsidies buiten de berekening van het verhoudingsgetal worden gelaten:

Btw-belaste omzet

Totale omzet

Teneinde op een zo realistisch mogelijke wijze de voorlopige verhoudingsgetallen voor 2022 vast te leggen en deze zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de btw-positie van KINA, besluit de Raad van Bestuur te werken met een gemiddelde van de voorbije drie jaar (2019, 2020 en 2021). Dit geldt zowel voor het verhoudingsgetal dat betrekking heeft op de crisis- en noodopvang, als voor het verhoudingsgetal dat betrekking heeft op de volledige activiteit:

OVERZICHT VERHOUDINGSGETAL VOOR BTW-AFTREK - WERKJAAR 2022

Activiteit KINA	BTW behandeling	% BTW-aftrek
Nood- en crisisopvang hotel	bijzonder verhoudingsgetal	38,35%
KINA algemeen - algemeen verhoudingsgetal	algemeen verhoudingsgetal	10%
Zorgboerderij	volledige BTW-aftrek	100%
Restaurant	algemeen verhoudingsgetal (zolang de concessie activiteiten niet lopen)	10%
Projecten	geen BTW-aftrek	0%
Arbeidstrajectbegeleiding		
Schuldbemiddeling		
RDGAT		
Voedseldistributieplatform		
De fietsbib		
Psycholoog		
Karweidienst		
Poetsdienst/ dienstencheques		
Wijk-werken		

6. Aanstelling vertegenwoordigers KINA binnen de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening en IGEAN milieu & veiligheid.

De Raad van Bestuur besluit de goedkeuring tot toetreding tot de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening en tot de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, zoals voorzien in de zitting d.d. 26/01/2022, ter finale goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur besluit aan de Algemene Vergadering voor te leggen om mvr. Amal Mariam – (OCMW Zwijndrecht) aan te stellen om de welzijnsvereniging KINA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening.

Als plaatsvervanger mvr. Vandewalle Goedele (OCMW Edegem) voor te leggen.

De Raad van Bestuur besluit aan de Algemene Vergadering voor te leggen om mvr. Vandewalle Goedele (OCMW Edegem) aan te stellen om de welzijnsvereniging KINA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid.

Als plaatsvervanger mvr. Amal Mariam (OCMW Zwijndrecht) voor te leggen.

De Raad van Bestuur besluit aan de Algemene Vergadering voor te leggen om dhr. Callens Erwin (OCMW Brasschaat) aan te stellen als lid van het adviescomité "veiligheid" tot het einde van de huidige legislatuur.

De voorgedragen raadsleden verlenen hun toestemming om na definitieve goedkeuring door de Algemene Vergadering, hun gegevens over te maken aan IGEAN.

7. Kennisname start fusiegesprekken gemeente Borsbeek en stad Antwerpen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de start van fusiegesprekken tussen lokaal bestuur Borsbeek en stad Antwerpen en de intentie dat Borsbeek op 1 januari 2025 het tiende district van de stad Antwerpen wordt.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat Borsbeek aangeeft de komende maanden ook met KINA in gesprek te gaan om de gevolgen van deze keuze te bekijken.

8. Kennisname stand van zaken uitvoering werken m.b.t. brandveiligheid hotel Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitvoering van de opdracht voor 'de plaatsing van een nieuwe branddetectiecentrale gekoppeld aan rookdetectoren, branddrukknoppen, brandsirene, en de volledige installatie van het systeem' en de implementatie van het systeem dat momenteel voorzien wordt.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de waarnemend directeur voor de goedkeuring en uitvoering van de offerte i.h.k.v. de keuring van het branddetectiesysteem door een extern keuringsorgaan.

De Raad van Bestuur besluit een evacuatie oefening te organiseren binnen de crisisopvang te Malle, na volledige implementatie en keuring van het systeem, zoals goedgekeurd in de zitting d.d. 24/11/2021.

9. Goedkeuring afsluiten servicecontract en meldkamercontract firma brandbeveiliging.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een meldkamercontract af te sluiten met de firma Sterkens Security voor de aansluiting van het brandbeveiligingssysteem op de meldkamer SERIS Monitoring via IP (internet) of een klassieke telefoonlijn aan een jaarlijkse abonnementsprijs van 340 euro (excl. BTW).

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het aangaan van een service- en onderhoudscontract voor de branddetectiecentrale gekoppeld aan rookdetectoren, branddrukknoppen en brandsirenes, met de firma Sterkens Security, aan een jaarlijkse kostprijs van 363 euro (excl. BTW) , hetgeen het volgende inhoudt:

- telefonische bereikbaarheid 24/7
- stellen van een diagnose vanop afstand
- wachtdienst neemt binnen het uur na de eerste oproep telefonisch contact op
- jaarlijks nazicht van het beveiligingssysteem ter plaatse
- jaarlijks vervangen van de rookdetectors volgens de norm NBN S21-100 bij het jaarlijks nazicht

De Raad van Bestuur neemt kennis dat uitbreidingen, verplaatsingen, gedeeltelijke vernieuwingen of andere wijzigingen niet in de onderhoudsvergoedingen zijn inbegrepen en bijgevolg afzonderlijk gefactureerd zullen worden (€ 75 (excl. BTW) / uur voor service specialist en € 95 (excl. BTW) / uur voor software specialist op werkdagen tussen 8u00 en 17u00; er geldt een toeslag buiten de normale werktijden). De jaarlijkse vergoeding, zal worden aangepast in geval van wijzigingen of uitbreidingen die na ondertekening van het contract worden uitgevoerd.

10. Goedkeuring organisatie opleidingen BelRAI Sociaal Supplement.

De Raad van Bestuur keurt de organisatie van opleidingsdagen 'Belrai Sociaal Supplement' goed door onze stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg, in het verlengde van de opleidingen 'Belrai Screener', tegen een vergoeding van € 30 per deelnemer, hetgeen is afgestemd met de dezelfde opleidingen die lokale besturen kunnen volgen bij VVSG.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de éénmalige subsidie die KINA ontvangt per BelRAI-trainer geregistreerd in het vormingsportaal van het kwaliteitscentrum voor diagnostiek in juni 2021, namelijk € 3.399. Voor KINA staan er 4 stafmedewerkers geregistreerd in het systeem.

11. Goedkeuring aankoop ontwerp bestickering wagen project voedseldistributieplatform.

Neemt kennis van het marktverkennd onderzoek voor de aankoop van het ontwerp en belettering van de wagen voor het voedseldistributieplatform.

Goedkeuring te verlenen voor de aankoop van het ontwerp en belettering van de wagen voor het voedseldistributieplatform, zoals voorgesteld in de offerte van Publio Reclameatelier, Bijkhoevelaan 3, 2110 Wijnegem, voor een totaal bedrag van € 720 (excl. BTW).

12. Gunning opdracht i.h.k.v. de aanbestedingsprocedure d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur besluit de opdracht i.h.k.v. 'de aanbestedingsprocedure d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: loods zorgboerderij' te gunnen aan Primewood, Ambachtsstraat 23, 2390 Malle, tegen een offertebedrag van 274.080,06 euro (excl. BTW), hetgeen de volgende zaken omvat:

- grondwerken
- funderingen op staal
- ondergrondse leidingen (incl. IBA)
- houtskeletbouw (draagconstructie en raster buitenwanden)
- dakopbouw hellend dak

- dakbedekking hellend dak met de vlaamse pan
- buitenschrijnwerk (plaatsing van bestaande deuren en ramen uit de oude boerderij – zonder garantie)
- serre

De Raad van Bestuur kennis van de zaken die niet mee opgenomen werden in de offerte, en waarvoor de budgetten voor- en uitvoering van deze werken nog afzonderlijk dienen bepaald dienen te worden:

- de buitenaanleg op het terrein
- de gevels met strobalen
- de binnentrap naar en leuning aan (de trap en) het schelft
- de binnenwanden voor het sanitair
- alle sanitaire uitrustingen en technische voorzieningen (elektro, fluida, HVAC en brandvoorzieningen)
- sectionale poort(en)

Het voorziene budget binnen Meerjarenplan 2020-2025, AC000009, is 343.515,10 euro, waardoor dit budget toereikend is.

13. Kennisname syndicaal overleg.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het digitaal onderhandelingscomité d.d. 08/02/2022 met een aanwezigheid vanuit ACV en ACOD m.b.t. volgende agenda:

- Verwelkoming.
- Kennisname organogram en personeelsformatie KINA.
- Goedkeuring herziening rechtspositieregeling.
- Toetreding tot de gemeenschappelijke interne dienst PBW IGEAN.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag dat d.d. 17/02/2022 aan alle vakbondsafgevaardigden bezorgd werd.

De Raad van Bestuur kennis van de protocollen tot akkoord die aan de vakbondsafgevaardigden bezorgd werden:

- protocol tot akkoord m.b.t. de aangepaste versie van de rechtspositieregeling
- protocol tot akkoord m.b.t. de toetreding tot de gemeenschappelijke interne dienst PBW IGEAN

14. Goedkeuring aangepaste versie RPR.

De Raad van Bestuur bekrachtigt, volgens de mogelijkheden binnen art. 488§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, om de rechtspositieregeling van OCMW Malle niet van toepassing te laten zijn op de personeelsleden van Welzijnsvereniging KINA p.v., daar het specifieke karakter van de vereniging, haar diensten en medewerkers, het nodig maakt te voorzien in een eigen rechtspositieregeling voor KINA, zoals destijds reeds beslist in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Malle d.d. 07/01/2009.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het digitaal onderhandelingscomité (syndicaal overleg) d.d. 08/02/2022, en het ontwerpprotocol tot akkoord met de vakbondsafgevaardigden.

De Raad van Bestuur keurt de aangepaste rechtspositieregeling, van toepassing op het personeel van KINA, met uitzondering van personeelsleden binnen de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, goed.

15. Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing.

De Raad van Bestuur keurt het kader voor organisatiebeheersing goed, gebaseerd op de Leidraad voor Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.

16. Bekrachtiging heropenverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie diensthoofd noodopvang.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de heropenverklaring van de functie diensthoofd noodopvang, zoals goedgekeurd in de zitting d.d. 03/09/2021.

17. Bekrachtiging heropenverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie projectmedewerker sociale economie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de heropenverklaring van de functie diensthoofd noodopvang, zoals goedgekeurd in de zitting d.d. 26/01/2022.

18. Goedkeuring openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR voor de functie stafmedewerker beleidsondersteuning, vastlegging wervings- en selectieprocedure.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR als aanstellende overheid de functie van stafmedewerker beleidsondersteuning (A1a – A2a – A3a) vacant te verklaren, voltijds (38/38), en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-16 RPR en een selectie te organiseren volgens art. 29-33 RPR voor tijdelijke betrekkingen, welke resulteert volgens art. 31 §3 in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagden of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht, de informatiebundel en de functieomschrijving goed.

De Raad van Bestuur legt volgende diplomavooraarde vast, waarvan de sollicitant het bewijs moet voorleggen ten laatste op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: Beschikken over een masterdiploma.

De Raad van Bestuur legt volgende specifieke aanwervingsvoorwaarden op: beschikken over een rijbewijs B en eigen vervoer.

De Raad van Bestuur besluit het voorgelegde vacaturebericht volgens art. 13 en 14 van de RPR goed te keuren en te verspreiden via de website van de VDAB, de eigen website van KINA en LinkedIn, met als uiterste datum voor indiening van de kandidaturen op 24/03/2022.

De Raad van Bestuur besluit een wervingsreserve vast te leggen met geldigheid van 2 jaar.

19. Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA, bestemd voor OCMW Schelle, in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-15 van de RPR RDGAT.

De Raad van Bestuur neemt akte van de vraag van OCMW Schelle om twee verzorgenden (19/38 en 38/38 op niveau C1-C2) aan te werven onder de Regionale DGAT KINA voor tewerkstelling in Schelle.

De Raad van Bestuur besluit in navolging van art. 3 punt 2 van de RPR van de RDGAT KINA als aanstellende overheid de openverklaring van de functie van twee verzorgenden (19/38 en 38/38 op niveau C1-C2), bestemd voor OCMW Schelle, goed te keuren en deze in te vullen via een aanwervingsprocedure volgens hoofdstuk II, art. 8-15 RPR RDGAT en een selectie te organiseren volgens art. 16-23 RPR RDGAT.

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde vacaturebericht goed.

De Raad van Bestuur keurt de verspreiding van het voorgelegde vacaturebericht van 23/02/2022 tot en met 23/03/2022 via de gemeentelijke website en Facebookpagina van Schelle, via de kanalen van de VDAB, via www.werkenbijdeoverheid.be, de Schelse lichtkranten, en door uithanging in het gemeentehuis en externe diensten (gemeentelijke basisschool, werkplaatsen, dienst Vrije Tijd, buitenschoolse kinderopvang) goed.

De Raad van Bestuur besluit een wervingsreserve aan te leggen met duurtijd van 1 jaar.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Voor de directeur,
Afwezig,
Mvr. I. Hendrickx
Waarnemend directeur



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.