
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 24 NOVEMBER 2021

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslagen Raad van Bestuur dd. 29/09/2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 29/09/2021, 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 BTW-positie KINA

De Raad van Bestuur benadrukt het belang van een correcte toepassing van de btw-wetgeving teneinde naheffingen, boetes en nalatigheidsinteressen te vermijden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vaststelling van advocatenkantoor Tiberghien dat voor bepaalde diensten de btw-behandeling niet altijd eenduidig is en verleent goedkeuring om met de verdere begeleiding van het advocatenkantoor de BTW-positie van KINA verder uit te werken tegen de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

4. Bepaling voorwaarden kostendelende vereniging.

De Raad van Bestuur bepaalt de voorwaarden om toe te kunnen treden tot de kostendelende vereniging KINA en als dusdanig diensten af te kunnen nemen met toepassing van de btw-vrijstelling zoals voorzien door art. 44, § 2bis W.Btw waarvan de voorwaarden verder worden verduidelijkt door circulaire Nr. AAFisc Nr. 31/2016 van 21 december 2016.

5. Kennisname goedkeuring aanvraag om erkenning 'belastingvermindering voor giften in geld' als instelling die behoeftigen, beschermde minderjarigen, bejaarden en mindervaliden bijstaat.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de erkenning die KINA bekam voor belastingvermindering voor giften in geld, als instelling die behoeftigen, beschermde minderjarigen, bejaarden en mindervaliden bijstaat, voor werkjaar 2021 en 2022.

De Raad van Bestuur acht het noodzakelijk te investeren in goede communicatiekanalen om de vereniging bekend te maken t.a.v. kandidaat schenkers, waarbij de vernieuwing van onze huidige website een goede eerste stap kan zijn, en er vervolgens verder nagedacht dient te worden over bijkomende initiatieven in dit kader.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aanvraag van de verlenging van deze erkenning voor een bijkomende maximale periode van 4 jaar bij de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit tegen 30/06/2022.

6. Goedkeuring aanpassingen personeelsformatie en organogram.

De Raad van Bestuur besluit af te stappen van de enige statutaire functie van directeur, en deze om te vormen tot een contractuele functie, zodoende te streven naar een administratieve vereenvoudiging van het personeelsbeleid.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aangepaste personeelsformatie, met voldoende spanwijdte van de sleutelfuncties enerzijds en continuïteit van de werking anderzijds.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het aangepaste organogram van KINA, afgestemd op de nieuwe personeelsformatie.

7. Kennisname stand van zaken herziening RPR.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de herziening van de RPR.

8. Kennisname stand van zaken tweede herziening meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de voorbereidingen i.h.k.v. de tweede herziening meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de grondslagen en assumpties i.h.k.v. de belangrijkste aanpassingen van exploitatie en investeringen voor 2021 en 2022.

9. Kennisname stand van zaken aanbesteding website en goedkeuring volgende stappen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het niet ontvangen van offertes in het kader van het bestek goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 30/06/2021, en besluit dat gunning van deze opdracht niet mogelijk is.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het aangepaste bestek met offerteformulier voor het onderdeel 'internet', en het opstarten van een nieuwe procedure.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring het lastenboek te verzenden naar de lijst van aanbieders.

De Raad van Bestuur besluit het perceel 'extranet' verder uit te werken met onze cloudprovider, Stuart nv, zoals goedgekeurd in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 30/06/2021.

De Raad van Bestuur besluit het perceel 'intranet' in een volgende fase verder uit te werken.

10. Kennisname brandpreventieverslag brandweer hotel Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer naar aanleiding van de rondgang d.d. 11/10/2021.

11. Goedkeuring uitvoering werken m.b.t. brandveiligheid hotel Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uit te voeren werken i.h.k.v. de brandveiligheid in het hotel te Malle om gevolg te geven aan de opmerkingen van de brandweer en verleent goedkeuring aan een offertebevraging m.b.t. de uitvoering van deze werken.

12. Goedkeuring aankoop materialen zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van materialen i.h.k.v. het landbouwbedrijf en onderhoud van het domein van de zorgboerderij te Boechout.

13. Goedkeuring lidmaatschap Velt en Natuurpunt vzw.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het lidmaatschap bij Velt tegen een kostprijs van 35 euro per jaar, en bij Natuurpunt voor een kostprijs van 30 euro per jaar in het licht van de werking van onze zorgboerderij en landbouwbedrijf te Boechout.

14. Goedkeuring bestek aankoop wagen voedseldistributieplatform.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het afspringen van de aankoop van een lichte vrachtwagen fiat ducato 3.5T 3.0 CNG via het raamcontract van de Vlaamse Overheid met Fluvius System Operator CV, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, zoals goedgekeurd in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 24/02/2021.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het voeren van een aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een nieuwe wagen.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek, en de verzending hiervan naar de lijst van aanbieders.

15. Kennisname indiening projectaanvraag digibanken – voortraject.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indiening door KINA als promotor van een voortraject digibanken, om samen met lokale partners mee te werken aan de uitbouw en realisatie van een lokaal digibankproject.

16. Bespreking attenties personeelsleden.

De Raad van Bestuur besluit in het kader van de aanhoudende corona COVID19 pandemie voor haar personeelsleden, onderworpen aan de RPR van KINA, een alternatieve beloning te voorzien onder de vorm van bijkomende ecocheques en een geschenkpakket, ter compensatie van het geannuleerde personeelsfeest, en andere gelegenheden om personeelsleden te verrassen.

17. Goedkeuring procedure terugbetaling kosten openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.

Zonder voorwerp.

18. Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Schelle, in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-15 van de RPR RDGAT en vastlegging wervings- en selectieprocedure.

De Raad van Bestuur besluit de openverklaring van de functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Schelle te bekrachtigen en legt de wervings- en selectieprocedure vast.

19. Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Hove, in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-15 van de RPR RDGAT, vastlegging wervings- en selectieprocedure en bekrachtiging samenstelling selectiecommissie.

De Raad van Bestuur besluit de openverklaring van de functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Hove te bekrachtigen, legt de wervings- en selectieprocedure vast en bekrachtigt de samenstelling van de selectiecommissie.

20. Goedkeuring openverklaring functie van verzorgende binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Wommelgem en invulling via wervingsreserve in toepassing van hoofdstuk II, art. 24 tot en met 27.

De Raad van Bestuur neemt akte van de vraag van OCMW Wommelgem op een verzorgende, deeltijds (31/38) op niveau C1-C2 aan te werven onder de Regionale DGAT KINA voor tewerkstelling in Wommelgem.

De Raad van Bestuur besluit geen aanwervingsprocedure (hoofdstuk II, art. 8-15 RPR RDGAT) en selectieprocedure (art. 16-23 RPR RDGAT) te organiseren, maar gebruik te maken van de wervingsreserve, zoals vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 30/06/2021.

21. Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur besluit een Algemene Vergadering te plannen op 22/12/'21 om 20u00, digitaal via MS Teams en legt de agenda hiervan vast.

De Algemene Vergadering wordt voorafgegaan door een digitale zitting van de Raad van Bestuur met aanvang om 18u00.

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.