
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 31 JANUARI 2024

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 13/12/2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 13/12/23, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen genummerd van 2006 tot en met 2461 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 1 tot en met 81 voor het dienstjaar 2024 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3 Kennisname indexering tarieven Clova.

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van Clova vzw om prijzen te indexeren.

4 Goedkeuring uitbreiding verzekering pechverhelping voor Citroën Jumper.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de verzekering pechverhelping voor de wagen Citroën Jumper aan te passen van de basisformule naar de formule "privilege".

5 Gunning aanbesteding plaatsing sectionale poort loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen offertes in het kader van de aanbesteding voor de plaatsing van een sectionale poort in de loods bij de zorgboerderij te Boechout en verleent goedkeuring om verder in onderhandeling te gaan met de firma A.B. Ramen & Deuren m.b.t. de offerte voor de plaatsing van een aluminium sectionale poort, motorbediend met codeklavier om op deze manier tot een finale offerte te komen.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur om op basis van een volledige offerte goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van deze opdracht.

6 Gunning aanbesteding plaatsing deuren loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen offertes in het kader van de aanbesteding voor de plaatsing van 4 deuren in de loods bij de zorgboerderij te Boechout en verleent goedkeuring om verder in onderhandeling te gaan met de firma A.B. Ramen & Deuren m.b.t. de offerte voor de plaatsing van 4 houten deuren met 5-puntsluiting om op deze manier tot een finale offerte te komen.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Algemeen Directeur om een definitieve goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van deze opdracht.

7 Kennisname stand van zaken vernieuwde samenwerking RDGAT.

De Raad van Bestuur neemt akte van de goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en overdrachtsdocument met inwerkingtredingsdatum 01/01/2024, door de OCMW-raden van de 6 betrokken lokale besturen.

De Raad van Bestuur neemt akte dat de verzorgenden aangeworven binnen de RDGAT van KINA, op 1/1/2024 werden overgedragen naar de deelnemende lokale besturen van het grondgebied waar zij tewerkgesteld zijn.

De Raad van Bestuur neemt akte van het schrijven van de Algemene Directeur – Sociale Maribel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid d.d. 26/01/2024 met betrekking tot de goedkeuring van het Beheerscomité in de vergadering van 25 januari 2024 om een daling van het arbeidsvolume toe te staan vanaf 1 januari 2024.

8 Goedkeuring afname van gas en elektriciteit via aankoopcentrale Vlaamse Energiebedrijf.

De Raad van Bestuur besluit de lopende contracten bij Ebem op te zeggen en voor de levering van gas en elektriciteit in Malle en Boechout in te stappen op het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 88, 1000 Brussel aan een variabel tarief.

De Raad van Bestuur verleent het VEB klikmandaat teneinde de markt te kunnen opvolgen en de voordeligste tarieven te kunnen garanderen.

9 Goedkeuring overeenkomst vrijwilligerswerk en visie vrijwilligerswerk Food Futuur.

De Raad van Bestuur keurt de vrijwilligersovereenkomst Food Futuur goed en bepaalt een visie op vrijwilligerswerk binnen het project Food Futuur.

10 Kennisname indiening subsidieaanvraag VDAB "Natuurlijk aan het werk".

De Raad van Bestuur,

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indiening door KINA voor de subsidie-oproep van VDAB rond begeleiding, bemiddeling en competentieversterkende acties voor het project "NATUURLIJK aan het werk" bij de zorgboerderij in Boechout.

11 Kennisname toewijzing projectsubsidie verlenging Digibank KINA.

De Raad van bestuur neemt kennis van de toekenning van een subsidie voor de verlenging van de Digibank KINA voor de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2026.

12 Aktename goedkeuring subsidie 'Capacity Building – Lokale partnerschappen'.

In het kader van de van de subsidie-oproep "64. Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek" neemt de Raad van Bestuur kennis van de goedkeuring van de subsidieaanvraag door Europa WSE.

De Raad van Bestuur neemt akte van de Kick-off die gepland staat op dinsdagvoormiddag 05/03/2024 in GC Den Boomgaard.

13 Goedkeuring openverklaring functies stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de openverklaring van de functies van stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg.

14 Vastlegging vergaderdata Raad van Bestuur 2024.

De Raad van Bestuur legt de data voor de zittingen voor werkjaar 2024 vast.

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.