
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 17 JUNI 2026

DAGORDE

DEEL 1

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur d.d. 27/05/2026.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 27/05/2026, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen voor het dienstjaar 2026, voor de periode van 27/5/2026 tot en met 15/06/2026.

3 Goedkeuring procedure aanbesteding levering van boodschappen en maaltijden.

De Raad van Bestuur keurt de kernprincipes, de geraamde waarde en de gunningscriteria van het bestek "Levering van voedingsmiddelen, maaltijden en courante boodschappen" goed, neemt kennis van de vooropgestelde timing en beslist de opdracht te plaatsen via een openbare procedure boven de Europese grens. De administratie krijgt de opdracht het bestek verder uit te werken en te publiceren op het e-procurementplatform en TED.

4 Goedkeuring offerte vernieuwing ICT-netwerk KINA i.h.k.v. de raamovereenkomst van de opdrachtcentrale.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de vernieuwing van het ICT-netwerk via de raamovereenkomst van de opdrachtcentrale via Uptime Group.

5 Goedkeuring procedure aanbesteding ICT-ondersteuning.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een aanbestedingsprocedure voor beperkte waarde via aanvaarde factuur op te starten, voor IT-ondersteuning m.b.t. hardware support en end user support.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de IT-medewerker en de Algemeen Directeur van KINA om een lijst met aanbieders te bepalen en een offertebevraging te organiseren.

6 Goedkeuring mandaat algemeen directeur m.b.t. de ondertekening van contracten voor stages.

De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de Algemeen Directeur om alle stageovereenkomsten die worden afgesloten in het kader van een schoolstage of een werkstage in het kader van de sociale economie, eenzijdig te ondertekenen namens Welzijnsvereniging KINA p.v., zonder medeondertekening van de voorzitter.

7 Goedkeuring procedure waarneming van een hogere functie en aanstelling van waarnemers.

De Raad van Bestuur bevestigt de nood aan duidelijke en transparante regelingen voor tijdelijke vervanging van de voorzitter en algemeen directeur, legt de rollen en verantwoordelijkheden vast en keurt de procedure en bijhorende werkwijze goed. De effectieve aanstelling van de waarnemers wordt voorzien op de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

8 Bespreking stand van zaken aanvraag toetreding OCMW Rumst.

De Raad van Bestuur neemt kennis dat alle OCMW-leden een gunstige beslissing namen aangaande de toetreding van OCMW Rumst tot de Welzijnsvereniging, zodoende de finale beslissing voorgelegd kan worden op de Algemene Vergadering van KINA d.d. 17/06/2026.

9 Vaststelling ontwerp jaarrekening 2025.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2025 vast, inclusief het bijgevoegde beschrijvend verslag jaarrekening 2025 en de documentatie bij de jaarrekening, en besluit deze ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Algemeen directeur,
Mevr. I. HENDRICKX

Signed by: Hendrickx Inse Harry D
Signed at: 2026-09-28 15:09:17 +02:00
Reason: I approve this document



Voorzitter
Dhr. A. BOEN

Signed by: Boen Axel Emiel A
Signed at: 2026-10-05 15:49:40 +02:00
Reason: I approve this document

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