

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 29 februari 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Christophe ELEN, lid; Günther DAUW; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

David ENGELBOS, externe deskundige; Ludo BREPOELS, externe deskundige

Verontschuldigd:

Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

- 1 Overdrachten van de investerings- en financieringskredieten MJP 2020-2025 naar 2024 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt vast dat de investerings- en financieringskredieten van 2023, zoals vermeld, worden overgedragen naar het volgende jaar.

- 2 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Verrekeningsvoorstel 2 BIS - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om het verrekeningsvoorstel nummer 2 BIS voor 'verwijderen heracliet, asbestplaatjes en isolatie' van aannemer De Coster Dominique nv goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

- 3 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Vorderingsstaat 2 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat nummer VS000466/2 van De Coster Dominique nv goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

6 Samenwerkingsovereenkomst klusjesdienst - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de overdracht van activiteiten 'bouw en groen' van vzw Aksi, en stelt zich akkoord om de samenwerkingsovereenkomst met vzw Aksi met ingang van 1 februari 2024 over te dragen aan vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg.

8 Aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem:

- * om akkoord te gaan met de aanpassing van de formatie van de centrale keuken onder facilitair beheer als volgt:
 - 1 FTE chef-kok (hybride functie IFIC 14 (85%) en IFIC 16 (15%))
 - 3 FTE kok C1-C3
 - 4 FTE hulpkok D4-D5
 - 4 FTE onderhoud en afwas (4 x 3/4de en 2 x HT);
- * om akkoord te gaan met de aanpassing van de formatie waarbij een nieuwe functie van 1 FTE coördinator payroll en administratie op niveau B4/B5 wordt voorzien en de HR-officers op niveau B1-B3 worden verminderd van 4 naar 3 FTE.
- * om deze aanpassing aan de formatie te bespreken met de vakorganisaties en na hun advies de nota opnieuw te agenderen voor definitieve aanpassing van de personeelsformatie.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.)Pascal Monette
Voorzitter