

RAAD VAN BESTUUR

25 oktober 2023

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 27.09.2023

De notulen d.d. dd.mm.2023 worden goedgekeurd.

2. Algemeen – Sociale dialoog

De raad van bestuur neemt nota van de onderhandelingen en de overlegmomenten die hebben plaatsgevonden met de vakorganisaties en van het sociaal klimaat dat leeft op de werkvloer van IVAGO.

3. Algemeen – Boordtabel

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

4. Algemeen – Aanpassing arbeidsreglement syndicale vertegenwoordiging

De raad van bestuur keurt de voorgestelde wijziging van bijlage 1 van het arbeidsreglement met onmiddellijke ingang goed.

5. Algemeen – Aanpassing RPR invoering fietsleaseplan

De Raad van bestuur keurt de voorgestelde wijziging van de RPR met onmiddellijke ingang goed.

6. Algemeen – Doelstellingen 2024

De raad van bestuur keurt de ontwerpdoelstellingen 2024 goed.
Deze zullen ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 worden voorgelegd.

7. Algemeen – Bijeenroeping en dagorde BAV 20 december 2023

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 20 december 2023 om 16.45 uur in het stadhuis te Gent met als dagorde:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Statutenwijziging
3. Doelstellingen 2024;
4. Budget 2024;
5. Rondvraag.

De raad van bestuur neemt akte van de voorafgaande planning.

8. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

9. Financiën – Meerjarenplan en budget 2024

De raad van bestuur stelt het ontwerpbudget 2024 vast en neemt kennis van de prognose tot 2029. Het zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van december 2023.

10. Juridische dienst – BB 23 030 verzekering arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen goedkeuring selectiebeslissing en bestek

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/23.030 voor het aanstellen van een verzekeraar arbeidsongevallen publieke sector (Wet 1967) en lichamelijke ongevallen goed.

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het selectieverslag.

De raad van bestuur beslist dat de kandidaten Axa Belgium nv en Ethias nv worden toegelaten tot de verdere procedure. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd een offerte in te dienen.

11. Operaties – BB 23 025 2 kipwagens glasophaling Goedkeuring bestek

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/23.025 voor het leveren van 2 kipwagens met een hydraulische laadkraan goed.

12. t.e.m. 15. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

16. Personeel AEC – Resultaten examen procesoperator

De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 'Procesoperator' tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

17. t.e.m. 18. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

19. Personeel Klantenrelaties – Resultaten examen medewerker frontoffice en onthaal

De raad van bestuur beslist dat volgende persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 'Medewerker frontoffice en onthaal' tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van of niet ingaan op de aanstelling:

20. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

21. Personeel KMW - Resultaten examen kwaliteits- en milieucoördinator

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van 'Kwaliteits- en milieucoördinator' tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot haar weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

22. t.e.m. 39. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

40. Algemeen – Lokaal materialenplan – Presentatie

De raad van bestuur neemt akte van de presentatie die wordt gegeven mbt het Lokaal Materialenplan.