

RAAD VAN BESTUUR

Woensdag 26 april 2023

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 29.03.2023

De notulen d.d. 29.03.2023 worden goedgekeurd.

2. Algemeen – Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 28.06.2023 en vaststelling dagorde

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 28 juni 2023 te 16.45 u. en stelt de dagorde vast als volgt:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2022;
6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
7. Samenstelling van de raad van bestuur
8. Ontslag en benoeming permanente deskundigen
9. Rondvraag

3. Algemeen – Omgevingsvergunningaanvraag

De raad van bestuur neemt akte van deze informatie.

4. Operaties - Goedkeuring BB 23 022 Glasemmers

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/23.022 voor het leveren van glasemmers goed.

5. t.e.m. 6. Personeel - individuele personeelszaken

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

7. Personeel AEC – Ondersteuning AEC-management door ECOV

De RvB keurt goed dat vanuit ECOV nv de ondersteuning wordt voorzien in 2023, ten belope van maximaal 480 uren à 120 €/uur.

8. Personeel Juridische dienst - Resultaten examen hoofdadministratief medewerker juridische dienst

De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon worden opgenomen in de reserve voor de functie van hoofdadministratief medewerker juridische dienst tot haar aanstelling of tot het verval van de reserve of tot haar weigering van of niet ingaan op de aanstelling:
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 31 maart 2023.

9. Personeel - individuele personeelszaken

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

10. Personeel Klantenrelaties – Resultaten examen Communicatiemedewerker – Beslissing

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van communicatiemedewerker tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 28 maart 2023.

11. t.e.m. 14. Personeel - individuele personeelszaken

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

15. Personeel Operaties - Resultaten examen planner-opvolger

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van planner-opvolger tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 21 maart 2023.

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

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

18. Personeel Operaties - Openverklaring Chauffeur

De raad van bestuur beslist de plaats van Chauffeur open te verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering als selectiewijzen. De raad van bestuur beslist om een reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats van Chauffeur (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.

De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.

De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.

Gelet op de arbeidsmarktschaarste kan alle voor de functie relevante beroepservaring in aanmerking genomen worden voor de toekenning van geldelijke anciënniteit.

19. t.e.m. 21. Personeel - individuele personeelszaken

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

22. Personeel Personeelszaken – Openverklaring Sociaal werker HR

De raad van bestuur beslist de plaats van Sociaal werker HR open te verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om een reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats van Sociaal werker HR (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.

De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.

De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.

Gelet op de arbeidsmarktschaarste kan alle voor de functie relevante beroepservaring in aanmerking genomen worden voor de toekenning van geldelijke anciënniteit.

23. Personeel – Vertrouwelijk schrijven Securex

De raad van bestuur neemt akte van de voorgestelde maatregelen en bevestigt deze als werkgever. Voor beiden zal er in een functioneringsgesprek en/of evaluatiegesprek gewezen worden op het te vermijden ongewenst gedrag en op het feit dat er een sanctie mogelijk is indien dergelijk gedrag aangetoond werd. De werkgever vraagt aan de externe en interne preventiediensten een advies zoals dit in het arbeidsreglement voorzien is in hun taken: een uitgewerkt voorstel om een preventiebeleid op te zetten, de werkgever daarin te begeleiden en te adviseren.

24. Personeel SOS – Resultaten examen deskundige Gis- en routingbeheer

De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van deskundige GIS- en routingbeheer tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot haar weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 17 maart 2023.

25. Personeel - individuele personeelszaken

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

26. Personeel SOS – Resultaten examen planner routingbeheer

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van planner routingbeheer tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling:

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 17 maart 2023.

27. Personeel - individuele personeelszaken

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