

# RAAD VAN BESTUUR

**22 mei 2024**

## **Besluitenlijst**

**1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 24.04.2024**

De notulen d.d. 24.04.2024 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. Financiën – Jaarrekening**

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2023 goed.

**4. Financiën - Verslag van Raad van Bestuur aan Algemene Vergadering**

De raad van bestuur het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering goed.

**5. Financiën - Afrekening PBO 2023 – Herziening PBO 2022 met ECOV**

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatie gebonden vergoeding ad 2.260.746,12 EUR goed of een kost voor IVAGO ad 2.591.319,20 EUR.

De raad van bestuur neemt kennis van de herziening van PBO 1 2022 en de teruggave door ECOV van 28.836,12 EUR.

**6. Financiën - Saturatie 2023 door ECOV en afrekening korting**

De raad van bestuur IVAGO neemt akte van de saturatietonnage door ECOV in 2023 en gaat akkoord met berekening korting 2023 t.b.v. 62.416,38 €.

**7. Financiën - Verslag van de pensioencommissie 2024**

De raad van bestuur keurt het verslag van de pensioencommissie goed.

**8. Juridische dienst – Goedkeuring selectieidraad BB 24 030 Verzekeringsportefeuille**

De raad van bestuur keurt goed dat een mededingingsprocedure met onderhandeling met nationale en Europese bekendmaking wordt opgestart voor het aanstellen van een verzekeraar verzekeringspolissen vloot, burgerlijke aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en patrimonium van IVAGO.

De raad van bestuur keurt de selectieidraad met de selectiecriteria die gesteld worden aan de kandidaten goed.

#### **9. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **10. Personeel AEC - Openverklaring Procesoperator**

De raad van bestuur beslist de plaats van Procesoperator open te verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering 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 Procesoperator (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. Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de functie van Procesoperator behouden hun huidig statuut (statutair). 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.

De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van bewijsstukken.

#### **11. t.e.m. 31. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **32. Personeel Operaties – Verlenging wervingsreserve recyclageparkwachter**

De raad van bestuur keurt goed dat de reserve voor recyclageparkwachter verlengd wordt met 2 jaar, dit is tot 13 juni 2026.

#### **33. Personeel Personeelszaken – Resultaten examen payroll officer**

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

#### **34. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **35. Personeel Personeelszaken - Openverklaring Payroll Officer**

De raad van bestuur beslist de plaats van Payroll Officer open te verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering 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 Payroll Officer (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. Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de functie van Payroll Officer behouden hun huidig statuut (statutair). 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.

De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van bewijsstukken.

### **36. Personeel - individuele personeelszaken**

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

### **37. SOS – Goedkeuring BB 24 032 Glasbakken**

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/24.032 voor het leveren van inzamelbakken voor de huis-aan-huis ophaling van glas goed.

### **38. SOS – Glasbollocaties**

De raad van bestuur neemt akte van de presentatie die gegeven wordt rond de locaties voor glasbollen.