

RAAD VAN BESTUUR

25 september 2024

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 28.08.2024

De notulen d.d. 28.08.2024 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. Algemeen - Actualisatie formatie

De raad van bestuur keurt de formatiewijziging zoals geduid in de toelichting goed.

4. Algemeen - Oproeping en agenda BAV 18 december 2024

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 18 december 2024 om 17.15 uur in het stadhuis te Gent met als dagorde:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Doelstellingen 2025;
3. Budget 2025;
4. Rondvraag.

De raad van bestuur neemt akte van de voorafgaande planning.

5. Algemeen - Planning vergaderingen bestuursorganen 2025

De raad van bestuur keurt de data voor de vergaderingen van de bestuursorganen voor 2025 goed.

6. AEC - Verlenging proefproject lachgasinzameling

De raad van bestuur keurt de verlenging van het proefproject 'Lachgasinzameling met vergoeding' voor een periode van 6 maand goed (tot 31 maart 2025).

7. Operaties - Gunning opdracht 24 031 (8 bovenbouwen)

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag:

de opdracht voor het leveren en monteren van 8 bovenbouwen wordt toegewezen en gegund aan MOL CY, Diksmuidesteenweg 68 te 8840 Staden en dit overeenkomstig de bepalingen van het bestek BB 24 031 en de offerte die door het bedrijf werd ingediend op 30 augustus 2024.

8. Operaties - Goedkeuring bestek 24 046 (borstels veeg- en onkruidmachines)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 046 voor het leveren van borstels voor veeg- en onkruidmachines goed.

9. Operaties - Goedkeuring bestek 24 047 (5 ophaalwagens MTM 3,5ton)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 047 voor het leveren van 5 ophaalwagens MTM 3,5 ton goed.

10. Personeel algemeen – Goedkeuring functiebeschrijving algemeen directeur

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Algemeen Directeur' goed.

11. Personeel algemeen - Openverklaring algemeen directeur

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Algemeen Directeur' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.
- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Algemeen Directeur'.
- Selectie voor contractuele aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis in een mandaat van telkens 6 jaar. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

12. Personeel algemeen - Goedkeuring bestek 24 040 (ondersteuning door studenten)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 040 voor de ondersteuning door studenten goed.

13. Personeel algemeen - Toetreding aankoopcentrale facilitair bedrijf (tijdelijke ICT en generieke profielen)

De raad van bestuur neemt nota van de raamovereenkomsten voor ICT-profielen (2022/HFB/OP/92038) en generieke profielen (2022/HFB/OP/92038) afgesloten door de aankoopcentrale van het facilitair bedrijf van de Vlaamse regering met USG Public Sourcing;

Het facilitair bedrijf van de Vlaamse regering treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;

IVAGO kan beroep doen de aankoopcentrale van het facilitair bedrijf en leverancier USG Public Sourcing inschakelen voor de selectie en tijdelijke invulling van ICT profielen en generieke profielen op basis **van de uitvoeringsovereenkomsten**.

14. Personeel AEC - Resultaten examen magazijnier

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

15. Personeel - individuele personeelszaken

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

16. Personeel AEC – Openverklaring technicus in dag elektriciteit, meet- en regeltechniek

De raad van bestuur beslist de plaats van 'Technicus in dag elektriciteit en meet- en regeltechniek' 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 'Technicus in dag elektriciteit en meet- en regeltechniek' (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 technicus in dag elektriciteit en meet- en regeltechniek 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.

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

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

19. Personeel financiën – Goedkeuring functiebeschrijving financieel directeur

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Financieel Directeur' goed.

20. Personeel financiën - Openverklaring financieel directeur

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Financieel Directeur' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.

- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Financieel Directeur'.
- Selectie voor contractuele aanstelling. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

21. t.e.m. 28. Personeel - individuele personeelszaken

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

29. Personeel operaties - Resultaten examen chauffeur

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

30. Personeel - individuele personeelszaken

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

31. Personeel personeelszaken – Goedkeuring functiebeschrijving human resources directeur

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Human Resources Directeur' goed.

32. Personeel personeelszaken - Openverklaring human resources directeur

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Human Resources Directeur' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.
- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Human Resources Directeur'.
- Selectie voor contractuele aanstelling. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

33. Personeel personeelszaken - Resultaten examen payroll officer

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van 'Payroll Officer' tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun 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 SOS - Resultaten examen medewerker infrastructuur

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

36. Personeel - individuele personeelszaken

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

37. SOS - Goedkeuring bestek 24 045 (bedeling kalenders en afvalzakken)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 045 voor het bedelen van kalenders en bladafvalzakken goed.

38. Operaties - Dodelijk ongeval 6 september 2024

Het departementshoofd operaties van IVAGO geeft toelichting over dit agendapunt aan de hand van een presentatie.