

## DIRECTIECOMITE

**25 mei 2016**

### **Lijst van de beknopte beslissingen**

**1. Ontwerpnnotulen directiecomité d.d. 27.04.2016**

De notulen d.d. 16.04.2016 worden goedgekeurd.

**2. Algemeen - Sociale dialoog**

Het directiecomité neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen.

**3. Algemeen - Benoeming commissaris-revisor**

Het managementteam stelt voor om het kantoor Mazars te benoemen, met als vertegenwoordiger Thomas Verhamme, voor het mandaat van commissaris-revisor voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Het managementteam vraagt een bekrachtiging van dit voorstel door het directiecomité. Dit voorstel tot benoeming zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 29 juni 2016.

**4. T.e.m. 14 Personeel - individuele personeelszaken**

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

**15. Personeel AEC - Wijziging functiebeschrijving onderhoudsplanner**

Het directiecomité keurt de nieuwe functiebeschrijving goed.

**16. Personeel Operaties - Vacantverklaring diensthoofd operaties**

Het directiecomité beslist de functie van diensthoofd operaties vacant te verklaren en geeft het management de opdracht deze functie in te vullen door middel van mutatie, dan wel bevordering en aanwerving. Deze functie zal worden ingevuld op contractuele basis.

Het directiecomité keurt het examenprogramma goed.

**17. Personeel - Arbeidsongevallen consolidatie**

Het directiecomité beslist dat de ongevallen, overkomen aan de in de toelichting vermelde personeelsleden kunnen afgesloten worden met de vermelde percentages blijvende arbeidsongeschiktheid, in overeenstemming met de conclusies van MEDEX.

Het directiecomité gelast het managementteam de beslissing van het directiecomité aan de betrokkenen te betekenen.

**18. Personeel - individuele personeelszaken**

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

**19. SOS - Project SAP - Aanvaarding opdracht ikv SAP - Beroep op EY**

Het directiecomité neemt akte van het aanvaarden door ECOV nv van de opdracht in kader van het SAP-project, de assistentie hierbij van EY en de contract- en facturatieafspraken desbetreffend, zoals geduid in de toelichting.

**20. Financiën - Vaststelling Bestek 16.025 Financiering investeringsbehoeftes - Beslissing**

Het directiecomité bekrachtigt de procedure en het bestek met betrekking tot opdracht IVAGO/16.025 tot financiering van de investeringsbehoeftes van IVAGO.