

RAAD VAN BESTUUR

25 april 2018

Lijst van de beknopte beslissingen

1. **Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 21/03/2018**

De notulen d.d. 21/03/2018 worden goedgekeurd.

2. **Algemeen - Wijziging Arbeidsreglement inzake hitteregeling**

De raad van bestuur keurt de wijziging goed van het arbeidsreglement, die betrekking heeft op hitteregeling.

De wijziging treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 mei 2018.

3. **Algemeen - Aanpassing Arbeidsreglement n.a.l.v. wijziging Contractueel Reglement inzake disciplinaire regeling**

De raad van bestuur keurt de wijziging goed van het arbeidsreglement, die betrekking heeft op de disciplinaire regeling voor contractuelen.

De wijziging treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 mei 2018.

4. **Algemeen - Aanpassing Administratief Statuut en Contractueel Reglement n.a.l.v. wijziging Arbeidsreglement inzake de vakantieregeling**

De raad van bestuur keurt de wijziging goed van het administratief statuut en van het contractueel reglement, die betrekking heeft op afwezigheden en de vakantieregeling in het bijzonder.

De wijziging treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 mei 2018.

5. **Algemeen - Accordering teksten Administratief Statuut en Contractueel Reglement m.b.t. de functionele loopbaan**

De raad van bestuur keurt de wijziging goed van het administratief statuut en van het contractueel reglement, die betrekking heeft op de functionele loopbaan.

De wijziging treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 mei 2018.

6. **Algemeen - Gewone Algemene Vergadering 2018 - Bijeenroeping en dagorde**

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 27 juni 2018 te 16.45 u. op de maatschappelijke zetel van de vereniging te 9000 Gent, Botermarkt 1 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. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
6. Rondvraag.

7. Algemeen - Activiteitenverslag 2017

De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het activiteitenverslag 2017 goed.

8. Personeel - Wijziging Statuten Sociaal Fonds

De raad van bestuur keurt de aangepaste statuten van het sociaal fonds goed.

9. Financiën - Driemaandelijke boordtabel december 2017

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

10. Financiën - Financiële rapportering december 2017

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2017.

11. Financiën - Evaluatie werkingsjaar/ MBO 2017

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatiegebonden vergoeding ad 182.759,98 EUR goed.

12. Financiën - Vaststelling jaarrekening 2017

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2017 goed.

13. Financiën - Verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering

De raad van bestuur keurt de tekst van 'verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering' goed.

14. Logistiek - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/18.008 Afzetcontainers

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/18.008 voor het leveren van 13 afzetcontainers 30 m³ (perceel 1) en leveren van 2 filtercontainers 22 m³ en 2 containers voor roosterdoorval 22 m³ (perceel 2) goed.

15. Operaties - wijzigingen in afroep 4 en 5 voor de plaatsing van ondergrondse containers

De raad van bestuur neemt akte van de wijzigingen in afroep 4 en 5 voor de plaatsing van ondergrondse containers.

16. SAP - Service Level Agreement ECOV-IVAGO

De raad van bestuur keurt de Service Level Agreement tussen ECOV en IVAGO goed.