

Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 23 november 2022

Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse), Pieter Cowé (Geel), Bert Vangenechten (Rijkevorsel), Anita Vandendungen (Dessel), Martine Taelman (Grobbendonk), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Elias De Wever (Hulshout)

Volg nummer	Agendapunt en korte omschrijving	Stemming
	Openbare zitting	
1	Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 26 oktober 2022 https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZgCV7pWQOIJgPLWmJ-3tVUBa1rjebXQc44E1WldihVYXA?e=CKVEEi	Goedgekeurd
2	Welzijnszorg Kempen bij de tijd brengen en verdere uitbouw van het regionale sociale beleid van de Kempen/de toekomst https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZyXbPQ8S95JsUWdh6aZKEEBXGZmW-P_hnn1RjVP4QCRYg?e=0La3I7	Raad neemt akte
3	Agenda KWR van 3 december 2022 De agendapunten worden overlopen. De voorzitter geeft hierbij de toelichting.	Raad neemt akte

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welzijnszorg Kempen bij de tijd brengen en verdere uitbouw van het regionale sociale beleid van de Kempen/de toekomst. 2. Project De Kempen beweegt 3. HAIRE project 4. Actieve werving van maatschappelijk werkers door consulting bureau's 	
4	<p>De Kempen beweegt Het agendapunt wordt verdaagd in afwachting van advies KWR.</p>	Verdaagd
5	<p>5.1. Foodsavers Toelichting stand van zaken en oproep tot vorming van de werkgroep. Hoe omgaan met voedseloverschotten? Het project wordt uitgewerkt binnen de Kringwinkel Zuiderkempen. En werd besproken op de vorige KWR. Hoe dienen we dit project te verduurzamen en verder te verspreiden?</p> <p>5.2. VZW Kink (Kind in nood) Het dagelijks bestuur van KINK bereid heden de statutenwijziging voor. Bespreking voorstel bestuurssamenstelling. De raad van bestuur geeft mandaat aan het dagelijks bestuur om de gesprekken te voeren met gezinsbond en mutualiteiten over de toekomstige financiering.</p>	Goedgekeurd Goedgekeurd
6	<p>Oproeping algemene vergadering CIPAL van 15 december 2022 https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/Ed4o2t3tIFRPnNfThToiAM8B--a50TbFkXldniLVIO1tNw?e=B97USm https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EY7Z75sLL31OsX1C8VxR-JUBiqccafYGgweAEJ0ISpIMxw?e=ZOE3m3 https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EYokrg2AceROiuVcnPEFWrwByNgqkaNUwdAWQ4-kzrsN3Q?e=zpmuQc</p>	Goedgekeurd
7	<p>Raamcontract postbedeling De welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop "Geadresseerde postbedeling" voor een bedrag van 172.320,00 euro exclusief BTW.</p>	Goedgekeurd
8	<p>Raamcontract elektronische cheques Welzijnszorg Kempen WV treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop "raamovereenkomst voor de uitgifte (aanmaak en levering) van diverse elektronische cheques ten voordele van het personeel" voor een bedrag van</p>	Goedgekeurd

	0,1378 euro exclusief BTW onder de opschortende voorwaarde dat IOK geen vordering tot schorsing ontvangt tijdens de wachttermijn en de opdracht sluit.	
9	Financiën: 9.1. Kwartaalcijfers diensten https://iokempen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EeniLI9XmbdFn7RdsWiyZjAB-G4WnkRY497vT9IC-GiJGg?e=hFlugf 9.2. Aanpassing meerjarenplan De raad geeft mandaat aan het dagelijks bestuur om de aanpassing van het meerjarenplan voor te bereiden en te agenderen op de algemene vergadering van 14 december 2022.	Goedgekeurd
10	Openverklaring functie hoofddossierbeheerder boekhouding Openverklaring functie beleidsmedewerker	Goedgekeurd
11	Gele Doos Stand van zaken en de recente mediacampagne. https://www.rtv.be/artikels/kempense-spoeddiensten-en-thuisverplegers-hou-je-gele-doo-date-a122887	Aktename
12	Infrastructuur 12.1. Laptops Investerings 12.2. Rolgordijnen zaal Jade	Goedgekeurd
13	Betalingsbevelen De raad bevestigt de betalingsbevelen. https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdiN2yBWG_dOtg5x-2IkYlcBGz2YOUMj3kAOf4VbKX38WA?e=uk1TWR	Goedgekeurd
14	Varia 14.1.Vergaderdata Raad van bestuur 2023 14.2.Vergaderdata Algemene Vergadering 2023	Goedgekeurd
	Geheime zitting	
	1. Personeelsoverzicht	Goedgekeurd
	2. Aanleg van wervingsreserves: 2.1. Verzorgende Thuiszorg Kempen 2.2. Bevoegd begeleidend personeel (BBP) Thuiszorg Kempen	Goedgekeurd

Eric Nysmans
Directeur

Koen Rombouts
Voorzitter