

Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 20 december 2023

Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Annemie Guns (Beerse), Pieter Cowé (Geel), Martine Taelman (Grobendonk), Wim Caeyers (Mol), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Gast : Ward Kennes (enkel aanwezig voor punt 2)

Verontschuldigd:

Raadslid: Marina Gys (Arendonk), Frans De Bont (Baarle-Hertog), Anita Vandendungen (Dessel), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Elias De Wever (Hulshout), Nele Geudens (Meerhout), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar)

Volg nummer	Agendapunt en korte omschrijving	Stemming
	Openbare zitting	
1	<p>Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 22 november 2023</p> <p>De Raad van Bestuur keurt de notulen van 22 november 2023 goed.</p> <p>https://iokempen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ETfofWNiEYpEqIR82WsGS34BTSoQGz6-twH8ZsN1vaSgnQ?e=5fk4fM</p>	Goedgekeurd
2	<p>Bespreking discussietekst werkgroep toekomstvisie Welzijnszorg Kempen</p> <p>De tekst wordt besproken door de raad van bestuur.</p> <p>https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EXKuStGMCT5Ft0RFILVDFQsB01uU0frAmJ9IZL4ufDqJg?e=pDhmc6</p>	Aktename

3	<p>Audit Vlaanderen: beoordeling aanpak organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen Welzijnszorg Kempen</p> <p>De raad neemt kennis van “Beoordeling aanpak organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen” (Rapport/Auditopdracht 2306 013-OB/7.11.2023)</p>	Aktename
4	<p>Audit Vlaanderen: thema-audit Gezinszorg Welzijnszorg Kempen</p> <p>De raad neemt kennis van “Thema-audit Gezinszorg Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen” (Rapport/auditopdracht 2306 013/7.11.2023)</p> <p>https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EcrnJkB1fOdKhRb2Y7l76uYBYQEztduadaP1ppAGvyVryQ?e=ZkgiNd</p>	Aktename
5	<p>#deKempenbeweegt in 2024</p> <p>De raad beslist dat (enkel) de herhalingen ook nog in 2024 kunnen uitgezonden worden onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar. (totale kost incl BTW van € 24.684,00)</p> <p>Dit is het laatste jaar dat er kan uitgezonden worden zonder bijdrage van Rivierenland (gemeentes).</p> <p>https://iokempen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EQ7vHQfn0EVBsndzatmnyOAB6rbuktuQK_UeoglkIOVsw?e=R2Xcne</p>	Goedgekeurd
6	<p>Goedkeuring oninbare vordering Rolmobiel 2023</p> <p>De Raad van Bestuur beslist dat een openstaand saldo van 126,98 euro afgeboekt mag worden.</p>	Goedkeuring
7	<p>Financiën</p> <p>7.1. Personeelsrekening voor kleine aankopen</p> <p>7.2. Goedkeuring aanvraag VISA kaart</p> <p>De raad keurt de aanvraag voor een kredietkaart op de personeelsrekening van het secretariaat voor functionele aankopen goed.</p>	Goedkeuring Goedkeuring
8	<p>Personeel</p> <p>8.1. Openverklaring functie verzorgende</p> <p>8.2. Stijging grensbedragen haard- en standplaatstoelage</p> <p>8.3. Aanpassing fietsvergoeding</p>	Goedgekeurd Aktename Aktename
9	<p>Vernieuwing huurcontract IOK, kantoren Antwerpseweg 1a bus 1</p>	Verdaagd
10	<p>Dienst informatieveiligheid</p> <p>Momenteel telt de dienst 3 medewerkers waarvan er 2 in het komende jaar op pensioengerechtigde leeftijd komen. We</p>	Kennismening

	zullen begin 2024 bekijken hoe we in de continuïteit van de dienstverlening kunnen voorzien. Omwille van de specifieke expertise en de krapte op de arbeidsmarkt is een gedegen opvolgscenario geen overbodige luxe.	
11	Kennisgeving van het verslag van de algemene vergadering (van 08/12/2023) van welzijnsvereniging Audio De raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio van 8/12/2023.	Aktename
12	Goedkeuring betalingsbevelen De raad bevestigt de betalingsbevelen. https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdJtWIdWAbVPuIG9BsswH2gBrC0yj4JgZ2cUUIMH14RLwQ?e=NMhEzm	Goedgekeurd
13	Varia Nihil	
	Gesloten zitting	
1	Goedkeuring personeelwijzigingen	Goedgekeurd

Eric Nysmans

Directeur

Koen Rombouts

Voorzitter