

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 25 OKTOBER 2016

2 Ontslag huidige voorzitter en aanstelling nieuwe voorzitter – goedkeuring

Met eenparigheid van stemmen en onder handgeklap wordt Johan Seynaeve aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur.

3 Verslag van 22 juni 2016 - goedkeuring

Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd.

4 Werkingsbijdragen en tarieven voor 2017 – goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt volgende werkingsbijdragen en tarieven vanaf 2017 goed.

5 Beleidsplan en begroting 2017 – voorstel aan Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016

De Raad van Bestuur besluit het voorliggende beleidsplan 2017 en de voorliggende begroting 2017 ter goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016.

6 Aanstelling Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 – gunning – volgende Raad van Bestuur en Buitengewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur besluit de aanstelling van VRC Bedrijfsrevisoren BV CVBA voor een periode van 3 jaar, ter goedkeuring voor te dragen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 20 december 2016. Het betreft de opdracht m.b.t. de uitvoering van de functie van commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor de komende drie boekjaren – zijnde 2017 tem 2019.

7 Personeelsstatuut – actualisering organogram – bevoegdheid preventieadviseur bij stafmedewerker onderhoud in plaats van bij stafmedewerker techniek - goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het voorgestelde organogram goed.

8 Personeelsstatuut – aanpassing functieprofielen - goedkeuring

8.1 Actualisering functieprofielen van stafmedewerker onderhoud en stafmedewerker techniek - goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde functieprofielen goed waarbij de bevoegdheid van preventieadviseur aan de stafmedewerker onderhoud toegewezen wordt in plaats van aan stafmedewerker techniek.

8.2 Actualisering functieprofielen van werkmannen, operatoren en directeur - goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde functieprofielen goed waarbij de vereiste dat de reistijd van de woonplaats hoogstens 30 minuten mag bedragen geschrapt is.

9 Aanvaardingsplicht batterijen – addendum aan overeenkomst met Bebat – volgende Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende addendum aan de overeenkomst met Bebat goed.

10 Aanpassing Administratief personeelsstatuut – voorstel volgende BOC

De Raad van Bestuur besluit om onder voorbehoud van de goedkeuring door het Bijzonder Onderhandelingscomité, het artikel II 2 ter toe te voegen aan het administratief statuut waarbij de mogelijkheid ingeschreven wordt dat wanneer de titularis van een leidinggevende functie tijdelijk of definitief vacant is, het Directiecomité kan beslissen om een aangepaste weddenschaal toe te kennen aan het personeelslid dat zijn functie geheel of gedeeltelijk overneemt.

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie