

## **OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 19 MAART 2019**

### **1 Verslag van 18 december 2018 - goedkeuring**

Er is een erratum bij het stemgedrag onder punt 2 in verband met de herziening van de aanpassing aan de statuten: de heer Roland Blomme heeft vóór het voorstel gestemd en niet tegen het voorstel.

De Raad van Bestuur keurt dit verslag mits aanpassing aan het erratum goed.

### **2 Verslag van de Raad van Bestuur inclusief jaarrekening en resultaatverwerking 2018 – voorstel volgende Algemene Vergadering**

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening en voorstel tot resultaatverwerking 2018 goed en legt het ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

### **4 Overeenkomst met de firma BeauVent voor het aansluiten op het warmtenet – toevoeging**

De Raad van Bestuur besluit om het volgende toe te voegen bij de overeenkomst in verband met het recht van opstal:  
'en dan nog 10 jaar aan marktconform tarief'.

### **5 Personeel – functioneringstoelage 2018 – vaststellen appreciatiefactor – goedkeuring**

De Raad van Bestuur besluit om de appreciatiefactoren voor 2018 vast te stellen zoals in het voorliggend functioneringsverslag.

### **6 Personeel – Geldelijk statuut – rechtzetting artikel II 4 – bekrachtiging**

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité van 5 februari 2019 om artikel II 4 van het geldelijk statuut aan te passen als volgt:

#### **Artikel II 4**

....

- voor beroepservaring uit de privé-sector en als zelfstandige kan de aanstellende overheid maximum 15 jaar geldelijke anciënniteit toekennen. Voor de directeur en voor de stafmedewerkers kan de aanstellende overheid voor beroepservaring uit de privé-sector en als zelfstandige onbeperkte geldelijke anciënniteit toekennen.

### **7 Personeel – arbeidsreglement – aanpassing art. 21 aan de reglementering van het Vlaams zorgkrediet – goedkeuring**

De Raad van Bestuur besluit om artikel 21 a van het geldelijk statuut te vervangen door onderstaande tekst:

a Vlaams zorgkrediet

Elk personeelslid heeft recht op het volledig of gedeeltelijk onderbreken van zijn arbeidsprestaties in het kader van het Vlaams zorgkrediet conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 en zijn latere wijzigingen.

Vicky Handsaeme  
Stafmedewerker administratie