

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 13 AUGUSTUS 2019

1 Verslag van 16 juli 2019 - goedkeuring

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

2 Aanstelling directeur – stand van zaken

2.1 Wervingsreserve

De Raad van Bestuur besluit dat Andy Herman niet kan opgenomen worden in de 3-jaarlijkse wervingsreserve aangezien er een nieuwe aanwervingsprocedure moet worden gestart.

2.2 Aanleggen van een werfreserve voor de functie van directeur

De Raad van Bestuur besluit te wachten tot na 6 september 2019 vooraleer de nieuwe vacature tekst te publiceren.

3 Aanstelling operator-mecaniciën – bespreking toelatingsvoorwaarden - goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit dat de veroordelingen niet van die aard zijn om het eerder besluit met betrekking tot de aanstelling als operator mecaniciën in te trekken.

4 Personeel – problematiek

4.1 Problematiek opvang zwangerschapsverlof boekhoudster

De boekhoudster wordt tijdens haar afwezigheid wegens zwangerschapsverlof vervangen door een tijdelijke externe boekhouder van de firma Finvision te Kortrijk.

5 Huishoudelijk reglement - Vaststelling vertegenwoordiging Raad van Bestuur in Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité

Het huishoudelijk reglement wordt aangepast als volgt:

“HOC en BOC worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt eventueel bijgestaan door één of meerdere leden van de Raad van Bestuur beperkt tot maximaal 1 lid per gemeente; alsook door de directeur, de stafmedewerker administratie en – enkel voor het HOC – de interne preventieadviseur.”

De volgende mandatarissen worden uitgenodigd voor het Hoog OverlegComité en het Bijzonder Onderhandelingscomité:

Stad Oostende: de voorzitter;
Stad Gistel: Ann Vandenbroele;
Gemeente Middelkerke: Francine Ampe-Duron;

Gemeente Ichtegem: Luc Provoost;
Stad Oudenburg: Gino Dumon
Gemeente Bredene: Sandy Dobbelaere of Kimberley Rousselle (spreken onderling af).

Indien belet en indien gewenst laten vervangen door een andere mandataris van zijn/haar gemeente.

6 Personeel - Geldelijk statuut – aanpassing anomalie in art. II 16 – goedkeuring

Artikel 1

De Raad van Bestuur besluit artikel II 16 §1 van het geldelijk statuut aan te passen als volgt:

“De wachtvergoeding bedraagt 10,34 EUR/dag (aan index 100). Voor de operatoren wordt voor juli en augustus een wachtdienst toegekend van $1,5 \times 10,34$ EUR/dag = 15,51 EUR/dag (aan index 100).”

Artikel 2

Dit besluit gaat in vanaf 1 juli 2019

Artikel 3

De Raad van Bestuur besluit om Artikel II 18 van het geldelijk statuut aan te passen als volgt:

“Artikel II 18

§1

Een wachttrol is ingevoerd met het oog op het vervangen van productiepersoneel dat onbeschikbaar valt wegens arbeidsongeschiktheid of heirkraft, voor zover die onbeschikbaarheid minder dan 2 weken vooraf gekend is. De wachtvergoeding wordt toegekend voor de hele week, ongeacht er interventies gebeuren of niet. *In juli en augustus worden er 2 wachtdiensten voorzien.*”

Artikel 4

De Raad van Bestuur besluit Artikel II 19 in verband met de wachtvergoeding voor de geschoolde werkmannen te schrappen uit het geldelijk statuut.

Artikel 5

Deze aanpassingen aan het geldelijk statuut worden achteraf nog ter goedkeuring voorgelegd aan het BOC.

7 Aanvaarding facturen ABDE - goedkeuring

De Raad van Bestuur aanvaardt de ereloonnota van het studie bureau ABDE voor de prestaties van januari tot en met maart 2019 en stelt ze betaalbaar.

8 Afvoer en verwerking van restproducten rookgasreiniging voor de periode 2020-2021 (1 x verlengbaar) – wijze van gunnen, bestek en raming – goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de afvoer en verwerking van de restproducten van de rookgaszuivering voor een periode van twee jaar (2020-2021) met een maal de mogelijkheid om de opdracht voor een periode van twee jaar (2022 en 2023) te verlengen en de voorliggende raming, goed.

9 Aanstellen Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende ontwerpbestek met als opdracht de uitvoering van de functie van commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor de komende drie boekjaren – zijnde 2020 tem 2022, met het oog op een onderhandelingsprocedure met prijsvraag aan 3 mogelijke commissarisrevisoren en de voorliggende raming, goed. De opdracht kan één maal verlengd worden voor een periode van 3 jaar.

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie