VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN 01 december 2021

Aanwezig:

Ria Grondelaers	X	Jan Creemers	X	Anniek Nagels	X	Jos Aben	X
Geert Swartenbroekx	X	Solange Indenkleef	X	Jasper Olaerts	X	Ingrid Dreessen	X
Jo Gommers	X	Cindy Machiels	X	Kris Vaneerdewegh	V		

Dhr. Vaneerdewegh geeft volmacht aan dhr. Jan Creemers
Mevr. Griet Renders, verantwoordelijke personeelsadministratie woont de vergadering bij voor de bespreking van de invoering van het IFIC
Mevr. Sonja Swerts, diensthoofd administratie woont de vergadering bij voor bespreking van het budget 2022 en het aangepast meerjanrenplan.

1. PERSONEEL

1.1. IFIC

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat het voorstel tot inschaling van de huidige functies in het loonclassificatiesysteem van het IFIC wordt besproken in het vakbondsoverleg van januari. De leden vragen om goed na te gaan dat aan personen met gelijkaardige opdracht hetzelfde barema krijgen toegekend. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van februari 2022 kan dan een definitief voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.2. PERSONEELSKADER ZOG

Dit agendapunt wordt uitgebreider toegelicht tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur.

2. BUDGET 2022-2025

2.1. Bespreking budget 2022 en aangepast meerjarenplan

De vergadering neemt kennis van het voorstel voor aanpassing van het budget 2022 en het verdere meerjarenplan en geeft goedkeuring voor verdere uitwerking om dit voor te leggen aan de algemene vergadering van 15 december aanstaande.

3. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 03.11.2021

Het verslag van de raad van bestuur van 03 november wordt goedgekeurd.

4. ZORG

4.1. Bezettingscijfers Toermalien en Mandana

De leden van de vergadering nemen kennis van de bezettingscijfers van Toermalien en Mandana tot en met oktober 2021.

4.2. Covid 19 – stand van zaken

Tijdens de vergadering gaf de directie info met betrekking tot de maatregelen tegen het Covid 19-virus en de interne opvolging ervan evenals de impact van de corona-besmettingen op de dagelijkse werking.

4.3. Verslag gebruikersraad dd. 05.11.2021

Het verslag van de gebruikersraad wordt toegelicht.

5. ALGEMEEN BELEID

5.1. Organigram

De leden van de vergadering nemen kennis van het ontwerp van aanpassingen aan het organigram.

5.2. Vergoeding voorzitter, bestuurders en leden alg. vergadering

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord dat de toekenning van de presentiegelden wordt toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering van 15 december.

6. PERSONEEL

6.1. Personeelscijfers

De leden van de vergadering nemen kennis van de cijfers van het absenteïsme, de meeruren en de in en uit diensten tot en met oktober 2021.

6.2. Verslag vakbondsoverleg dd. 10.11.2021 en 01.12.2021

In november vond het vakbondsoverleg niet plaats.

Het verslag van het vakbondsoverleg van 01.12.2021 wordt kort toegelicht.

7. VARIA

7.1. Vergaderdata 2022

De vergaderingen 2022 worden als volgt vastgelegd:

05/01	rvb	04/05	rvb	29/06	rvb	09/11	rvb
02/02	rvb	01/06	rvb+alg verg	31/08	rvb + alg verg	07/12	rvb
30/03	rvb	29/06	rvb	05/10	rvb	15/12	rvb + alg verg

De raden van bestuur vangen aan om 20u
De algemene vergaderingen starten om 20u30

Verslag:
Jos Aben, algemeen directeur