

Besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 3 september 2024

Aanwezig:

als leden Raad van Bestuur:

Gunther Cooreman (Berlare), Hilde Nobels (Laarne), Geert Mannaert (Buggenhout), Eric Jacobs (Wichelen), Goedele De Cock (Lebbeke), Cecile Van Havermaet (Waasmunster)

als expert – niet stemgerechtigd

Sofie Vermeir (Lebbeke), Dirk Lissens (Buggenhout)

als leidend ambtenaar

Lisa Cardoen

als financieel directeur

Peter De Jonge

Verontschuldigd:

als leden Raad van Bestuur:

Maaïke De Rudder (Sint-Gillis-Waas)

als expert – niet stemgerechtigd:

Githa Praet, Tom Goddefroy (Laarne), Hilde Van der Jeugt (Berlare), Raf Smet (Waasmunster), Annemie Wauman (Sint-Gillis-Waas), Katja De Wolf (Wichelen)

Punt 1: Goedkeuring notulen vorige vergadering

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt de notulen van de vorige vergadering zonder opmerkingen goed.

Punt 2: Gunning opdracht via aanvaarde factuur: (binnen)inrichting nieuwe marktwagen

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur gunt de opdracht '(binnen)inrichting nieuwe marktwagen' via aanvaarde factuur aan Sortimo BV, Schaarbeeklei 491 te 1800 Vilvoorde, tegen de richtprijs van 9.436,55 exclusief btw of 11.418,23 euro inclusief 21% btw.

Artikel 2: De Raad van Bestuur bepaalt dat de kostprijs voor de binneninrichting van de nieuwe marktwagen gelijk verdeeld wordt onder de zeven deelgenoten.

Artikel 3: De Raad van Bestuur bepaalt dat aan elke deelgenoot gevraagd wordt om 1.500,00 euro over te maken naar Welzijnsvereniging Weldenderend, na het ontvangen van de factuur voor de binneninrichting van de marktwagen.

Punt 3: Goedkeuring omniumverzekering nieuwe marktwagen Renault Master

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt een omniumverzekering bij Ethias voor de nieuwe marktwagen Renault Master, met een kostprijs op de offerte van 992,12 euro per jaar, goed.

Punt 4: Vaststellen opvolgingsrapportering 2024

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur stelt de opvolgingsrapportering 2024, zoals vastgesteld in bijlage, vast.

Artikel 2: De Raad van Bestuur legt de opvolgingsrapportering 2024 ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Punt 5: Goedkeuring verlofregeling coördinator Slaatje Praatje

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur keurt de toekenning van één voltijdse maand ouderschapsverlof in 2025 voor Lisa Cardoen, coördinator van Slaatje Praatje, goed.

Artikel 2: De Raad van Bestuur keurt de toekenning van 20 volledige dagen onbetaald verlof in 2025 voor Lisa Cardoen, coördinator van Slaatje Praatje, goed.

Punt 6: Kennisname verkorte aanwervingsprocedure voor de functie (bepaalde duur) van coördinator Slaatje Praatje

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de verkorte aanwervingsprocedure voor de functie, bepaalde duur (1/11/2024 t.e.m. 30/04/2025), van coördinator Slaatje Praatje.

Bijkomend punt 1: Goedkeuring betaling factuur nieuwe marktwagen aan Cars 4 you BV

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt de betaling van de factuur voor de nieuwe marktwagen aan Cars 4 you BV, ter waarde van 53.008,02 euro (inclusief 21% btw), goed.

Namens Welzijnsvereniging Weldenderend

Lisa Cardoen
Leidend ambtenaar



Gunther Cooreman
Voorzitter