

Raad van Bestuur 2013-04_02 van 27 maart 2019 – 19 uur

Vergaderplaats: Kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilgensingel 32, 3500 Hasselt

Aanwezig

Voorzitter Luc Wouters

Ondervoorzitters Alex Dubois, Jo Feytons

Stemgerechtigde leden ~~Ingrid Erlingen~~, Marco Goossens, Bart Heleven, Dymfna Meynen
~~Bob Nijs~~, Carl Nijssens, Oktay Muhammet, Heidi Pirlotte, Mieke Ramaekers, Isabelle Thielemans, Tom Thijsen, Liesbeth Werelds

Personeel Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur),

Tijdelijk aanwezig W. Cremers (punten 1 en 2)

Verontschuldigd M. Ramaekers, I. Erlingen

1. Welkom, voorstelling aanwezigen, opening vergadering: door dhr. W. Cremers

2. Aanduiding van de voorzitter (art. 22 statuten)

BESLUIT:

- 1) De heer Luc Wouters wordt met unanimitéit van de aanwezige stemmen tot voorzitter van Limburg.net verkozen.

3. Aanduiding van de ondervoorzitters (art. 22 statuten)

BESLUIT:

- 1) De heren Jo Feytons en Alex Dubois worden met unanimitéit van de aanwezige stemmen verkozen tot ondervoorzitters van Limburg.net.

4. Benoeming secretaris (art. 22 statuten)

BESLUIT:

- 1) Mevrouw Bien Jacobs wordt met unanimitéit van de aanwezige stemmen aangeduid als secretaris van de raad van bestuur.

5. Aanduiding kandidaat-vertegenwoordigers Limburg.net in bestuurlijke organen (art. 19 statuten)

5.1. Raad van Bestuur Bionerga

BESLUIT:

- 1) De vergadering draagt met unanimitéit mevr. D. Meynen, mevr. I. Thielemans en mevr. L. Werelds en de heren L. Wouters, C. Nijssens, B. Nijs, T. Thijsen, B. Heleven voor als kandidaten voor de raad van bestuur van Bionerga;
- 2) Kennisgeving van onderhavig besluit aan Bionerga.

5.2. Uitmuntend Limburg

BESLUIT:

- 1) Kennisneming, waarbij op een volgende vergadering een bestuurder zal aangeduid worden.

5.3. Centrum Duurzaam Groen

BESLUIT:

- 1) Kennisneming, waarbij op een volgende vergadering een bestuurder zal aangeduid worden.

6. Delegatie personeelszaken

BESLUIT:

- 1) De raad van bestuur stelt met unanimititeit van de aanwezige stemmen de directeur interne organisatie en de manager personeel aan als 'hoofd van het personeel'. Bij afwezigheid van één van beiden, kan deze vervangen worden door de directeur financiën en externe relaties;
- 2) Aan het 'hoofd van het personeel' wordt gedelegeerd:
 - Aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer;
 - In het kader van het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, kan het hoofd van het personeel overgaan tot:
 - ✓ De aanwerving van de personeelsleden van niveau C, D en E, conform de door de raad van bestuur opengestelde vacatures;
 - ✓ Het ontslag van de personeelsleden van niveau C, D en E.

7. Huishoudelijk reglement

BESLUIT:

- 1) Kennisneming huishoudelijk reglement;
- 2) Dit reglement zal op een volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

8. Praktische afspraken

8.1. Betalingen

BESLUIT:

- 1) De voorzitter en ondervoorzitters zullen instaan voor de betalingen van Limburg.net.

8.2. Toekomstige bestuurlijke vergaderingen: timing

BESLUIT:

- 1) De vaste vergaderdata worden de tweede en vierde woensdag van de maand om 17u. Er wordt een jaarkalender opgesteld.

8.3. Extranet Limburg.net

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

9. Varia

Er zijn geen variapunten geagendeerd.

Opgemaakt te Hasselt, de 27 maart 2019
Namens de raad van bestuur
In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Luc Wouters