

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>28-08-2019</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

### **1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 juli 2019 worden goedgekeurd.

## **2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden**

### **2.1. V-ICT-OR vzw: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

### **2.2. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

### **2.3. Memorandum van Poolstok in het kader van de regeringsonderhandelingen 2019-2024**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het memorandum van Poolstok in het kader van het toekomstige Vlaams regeerakkoord en keurt het, voor zover als nodig, goed.

### **2.4. Startnota Vlaamse regeringsonderhandelingen**

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen, met bijzondere aandacht voor het voorstel om de financiële armslag van de lokale besturen te versterken via de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Begroting 2020**

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt het voorontwerp van begroting 2020. De Raad van Bestuur geeft na bespreking opdracht aan het management om de begroting 2020 te finaliseren rekening houdend met de ter zitting gemaakte opmerkingen.

### **3.2. Toewijzing lening voor aankoop van Technologiehuis**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de financieringsaanvraag die aan de 4 Belgische grootbanken werd gericht.

## **4. Projecten en aankoopcentrales C-smart**

### **4.1. Sluiting raamcontracten CSMRTsoft19 en CSMRTinfra19**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, tijdens de standstill periode van 15 kalenderdagen, geen vordering tot schorsing van de respectievelijke gunningsbeslissingen werd ontvangen en dat de betreffende raamovereenkomsten dan ook kunnen gesloten worden.

De Raad van Bestuur neemt er tevens kennis van dat C-smart in nauwe samenwerking met de respectievelijke opdrachtnemers nu een communicatie- en promotiecampagne zal starten waarbij de nieuwe website en de sociale mediakanalen van C-smart een prominente rol zullen spelen.

## **5. Personeelsaangelegenheden**

### **5.1. Evaluatiereglement**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vraag van de vakorganisaties tot verhoging van de maximale opzegtermijn in het voorstel van nieuw evaluatiereglement. Mede gelet op de budgettaire uitdagingen van CIPAL DV en het verschil in statuut tussen statutaire en contractuele medewerkers, stelt de Raad van Bestuur de maximale opzegtermijn vast.

### **5.2. Aanvraag 20 dagen onbetaald verlof**

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag tot onbetaald verlof van een statutair medewerker goed.

## **6. Varia**

### **6.1. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck