

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 11 SEPTEMBER 2018 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 5 juni en 27 juli 2018

Kennisneming.

3. Statutaire aangelegenheden

a) Ontslag voorzitter en benoeming nieuwe voorzitter Cipal dv

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Walter Schroons als voorzitter van Cipal dv. De raad van bestuur benoemt de heer Paul Verbeeck tot voorzitter van Cipal dv. Dit mandaat gaat in met ingang van 12 september 2018 en loopt tot de volledige vervanging van de raad van bestuur (uiterlijk einde maart 2019).

b) Vervanging bestuurder op voordracht van de stad Mechelen

De raad van bestuur neemt er kennis van dat de vervanging van de heer Walter Schroons als bestuurder van Cipal dv op de gemeenteraad van Mechelen van 25 september 2018 geagendeerd zal worden.

c) Vervanging van een op voordracht van Cipal dv benoemd bestuurder bij Jobpunt Vlaanderen (Poolstok)

De raad van bestuur beslist de heer Guido Vaganée voor te dragen als bestuurder van Poolstok (Jobpunt Vlaanderen) ter vervanging van de heer Walter Schroons.

d) Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerp van statutenwijziging, zoals besproken en goedgekeurd op het directiecomité van 30 augustus 2018.

De raad van bestuur beslist het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren en te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018. Tevens wordt beslist om beroep te doen op het notariskantoor Benijts & Colson voor de opmaak van de akte.

e) Uittreding provincies – stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van het principiële akkoord dat met de provincie Antwerpen werd bereikt. Het uittredingsvoorstel zal op de volgende raad van bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. De raad van bestuur neemt akte van de status van de uittreding van de provincie Limburg.

4. Begroting 2019

De raad van bestuur neemt kennis van en keurt het ontwerp van begroting 2019 goed.

5. Overname Technologiehuis

De raad van bestuur keurt het principiële akkoord met de provincie Antwerpen betreffende de overname van het Technologiehuis goed. De raad van bestuur geeft mandaat aan de directeur-generaal om binnen voormelde klijntijnen het geheel verder af te handelen, waarbij hij de nieuwe goedkeuring van het directiecomité nodig heeft, in geval de grondprijs boven een door de raad van bestuur vastgesteld bedrag geschat zou worden.

6. Politicians 2.0: memorandum beleidsvisie ICT nieuwe legislatuur

De raad van bestuur keurt het document "Hoe slim wordt uw gemeente na de verkiezingen?" en de te nemen vervolgstappen goed.

7. Personeelsaangelegenheden

De raad van bestuur neemt kennis van de brief d.d. 25 juli 2018 van Medex waarbij medegedeeld wordt dat een statutair personeelslid op medische gronden ongeschikt is voor elke functie en daarom definitief vroegtijdig gepensioneerd wordt met ingang van 1 juli 2018.

8. Varia
Nihil.