

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 14 DECEMBER 2018 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

Goedkeuring.

### **2. Kennisname notulen directiecomité van 11 september en 9 oktober 2018**

Kennisneming.

### **3. Statutaire en financiële aangelegenheden**

#### **a) Uittreding provincie Antwerpen**

De raad van bestuur neemt kennis van het met het provinciebestuur van Antwerpen bereikte compromis inzake de uittredingsmodaliteiten.

Op voorstel van het directiecomité stemt de raad van bestuur in met deze uittredingsmodaliteiten. De raad van bestuur verleent delegatie aan het directiecomité om de uittredingsovereenkomst met de provincie Antwerpen af te sluiten en al het nodige te doen ter uitvoering van deze beslissing.

#### **b) Uittreding provincie Limburg – stand van zaken**

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

#### **c) Voorbereiding BAV Cipal van 14/12**

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht van de binnengekomen beslissingen m.b.t. de statutenwijziging van Cipal.

### **4. Technologiehuis**

#### **a) Overname Technologiehuis – stand van zaken**

De raad van bestuur neemt kennis van het met het provinciebestuur van Antwerpen bereikte compromis inzake de overname van het Technologiehuis.

#### **b) Kix en Incubatie Kempen**

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering d.d. 28 november 2018 betreffende Kix en Incubatie Kempen.

### **5. Opdrachtcentrale ICT infrastructuur**

Op voorstel van het directiecomité stemt de raad van bestuur niet in met het voorstel tot het vragen van een administratieve vergoeding voor afname van de opdrachtcentrale. De raad van bestuur beslist dat de afnemers van zowel de opdrachtcentrale “standaard software” als van de opdrachtcentrale “ICT infrastructuur”, zowel de vennoten als de niet-vennoten, geen administratieve vergoeding moeten betalen.

### **6. Vlaanderen: Slimme steden en gemeenten – parlementaire discussies & strategie**

De raad van bestuur neemt kennis van volgende documenten:

- Verslag van de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement over het Smart-Flanders-programma;
- Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen;
- Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van duurzame slimme steden in Vlaanderen;
- Verslag van de hoorzitting over het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van duurzame slimme steden in Vlaanderen en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen.

### **7. Varia**

Nihil.