

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 22 MAART 2019 (om 12u00)
LIJST MET BEKNOPTTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Kennismakingsronde

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de gezamenlijke voordrachtlijst door de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019.

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat op voormelde algemene vergadering mevr. Sien Jacques, gemeenteraadslid van Ledegem, aangeduid werd om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

2. Benoeming voorzitter en ondervoorzitters

De Raad van Bestuur benoemt tot:

- Voorzitter: Paul Verbeeck, burgemeester Nijlen
- Eerste ondervoorzitter: Steven Matheï, burgemeester Peer
- Tweede ondervoorzitter: Lawrence Vancraeynest, schepen Edegem
- Derde ondervoorzitter: Greet Geypen, schepen Mechelen.

De Raad van Bestuur stemt ook in met het voorstel dat ondervoorzitter Steven Matheï de functie van secretaris opneemt tot de eerstvolgende statutenwijziging en dat deze functie vervolgens opgenomen wordt door de administratief directeur.

De Raad van Bestuur stemt tot slot in met het voorstel dat de directeur-generaal en de administratief directeur met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

3. Vastlegging vergaderkalender en praktische afspraken

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan volgend voorstel van vergaderdata:

- 25/04/2019 om 14u30 — 17u30 (in datacenter Cipal, Gasthuisbos 4, 2440 Geel)
- 22/05/2019 om 14u30 (in datacenter Cipal)
- 27/06/2019 om 14u30 (in datacenter Cipal)
- 27/06/2019 om 16u00 AV (in Technogehuis, Cipalstraat 3, 2440 Geel)
- 25/07/2019 om 14u30 (in datacenter Cipal)
- 28/08/2019 om 14u30 (in datacenter Cipal).

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat op de volgende vergadering de vergaderdata voor de rest van het jaar zullen vastgelegd worden.

4. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck