

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 11 FEBRUARI 2014

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 13 december 2013

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 8 en 24 oktober 2013

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

3.1 Toetreding van deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetreding van OCMW Londerzeel en OCMW Huldenberg aan de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

3.2 Vereffening van Teleregions Network EESV

De raad van bestuur beslist in te stemmen met de vereffening en overige agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Teleregions Network EESV d.d. 17 februari 2014. De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen aan de zaakvoerder van Teleregions Network EESV om CIPAL op deze algemene vergadering te vertegenwoordigen.

3.3 Digitaal vergaderbeheer – terbeschikkingstelling tablets

De raad van bestuur beslist in te stemmen met de beslissing van het directiecomité om in functie van het project digitaal vergaderbeheer aan de bestuurders die dat wensen een tablet ter beschikking te stellen gedurende de duur van hun mandaat bij CIPAL.

3.4 Verplichtingen inzake indiening van de mandatenlijst en de vermogensaangifte

De raad van bestuur neemt kennis van de verplichtingen inzake indiening van de mandatenlijst en de vermogensaangifte bij de griffie van het Rekenhof.

4. Communicatiestrategie CIPAL

De raad van bestuur beslist het strategisch communicatieplan goed te keuren. De raad van bestuur stemt ook in met de gedifferentieerde naamgeving van de verschillende entiteiten van de CIPAL-groep en met de nieuwe baseline. De raad van bestuur delegeert de verdere uitwerking van het actieplan, de vernieuwing van het logo en de opmaak van de spelregels inzake evenementen aan het directiecomité. De raad van bestuur neemt ook kennis van en bespreekt de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek.

5. Beleidscel software oplossingen en diensten: stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken betreffende de Beleidscel software oplossingen en diensten.

6. Varia

Nihil.