

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 11 OKTOBER 2016
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring van de notulen van 13 september 2016

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 14 juni 2016

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Toetreding gemeente Staden

De raad van bestuur beslist de toetreding van de gemeente Staden aan de algemene vergadering van 9 december 2016 ter goedkeuring voor te leggen.

b) Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering van Cipal dv te houden op vrijdag 9 december 2016 om 10u30 in het seminariecentrum De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal.

Beslist wordt de agenda te bepalen als volgt:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
5. Rondvraag
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

c) Toelichting verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid

De raad van bestuur neemt kennis van de ten behoeve van de bestuurders afgesloten verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

d) Voorstel vergaderdata 2017

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van vergaderdata 2017.

4. Begroting Cipal 2017

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie).

5. Strategisch dossier – stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van samenwerkingsprogramma tussen V-ICT-OR vzw en Cipal dv. Na bespreking hecht de raad van bestuur principiële goedkeuring aan voormeld voorstel van samenwerkingsprogramma.

6. Digitale omgevingsvergunning – stand van zaken

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

7. Event voor bestuurders en klanten – stand van zaken

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

8. Varia

Nihil.

(w.g.) Lucien WAUTERS
Bestuurder-Secretaris

(w.g.) Walter SCHROONS
Voorzitter