

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	24-09-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 30 juli 2020 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

2.2. Gesprekken met VVSG vzw, Cevi vzw en ABB: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

2.3. Verlenging overgangsdienstenovereenkomst met Cipal nv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de overgangsdienstenovereenkomst met Cipal nv éénmalig te verlengen tot 31 december 2023.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Bespreking uitgangspunten begroting 2021 en verdere aanpak pensioenproblematiek

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de uitgangspunten van de begroting 2021 en de voorgestelde verdere aanpak van de pensioenproblematiek.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. C-smart raamcontracten, een stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

4.2. Raamcontract aanbestedingssoftware - stopzetting procedure

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de lopende aanbestedingsprocedure stop te zetten. Ook de samenwerking met de firma Tender Expert bv wordt stopgezet.

4.3. Bruggenfunctie C-smart naar softwareleveranciers - BBC rapportering

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van brief aan CS nv en beslist tot structureel overleg tussen een delegatie van Cipal nv en CS nv.

4.4. Voorstel van brief aan klanten C-smart inzake cybersecurity ("patch management")

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van brief aan de klanten van C-smart inzake cybersecurity ("patch management").

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Aanwerving van 2 C-smart consultants: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van de voorzitter tot aanwerving van een contractueel personeelslid.

5.2. Personeelskader C-smart: verdere uitbreiding

1) Vraag tot aanwerving extra consultant informatieveiligheid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanwerving van nog een extra interne medewerker bij C-smart, die alzo stapsgewijs de opdrachten van de externe medewerkers kan overnemen, en waardoor de ruimte wordt gecreëerd voor inhoudelijke uitbreiding van de functie richting informatiebeheer.

2) Vraag tot aanwerving van extra medewerker op vlak van raamcontracten enerzijds en de uitbouw van de bruggenfunctie naar ICT-leveranciers van gemeenten anderzijds

De vergadering vraagt eerst een duidelijke toekomstvisie en een meer concrete motivatie/profielbeschrijving alvorens over het voorstel tot aanwerving van extra medewerker te beslissen. Daarbij dient ook bekeken te worden of het voor deze activiteit niet beter is beroep te doen op externen.

6. Varia

6.1. Perstekst over uitbreiding activiteiten Centralpoint in België: ter kennisgeving

De Raad van Bestuur neemt kennis van het persartikel "Nederlands IT-reseller breidt uit in België", verschenen op 1/9 in Data News.

6.2. Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering betreffende samenstelling en werking Stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid: ter kennisgeving

De Raad van Bestuur neemt kennis van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september jl. betreffende de samenstelling en werking van het Stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid.

6.3. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck