

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	24-10-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 september 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van de principebeslissing inzake toetreding van de gemeenteraad van Lanaken van 30 september 2019 (met het oog op de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad in december 2019 na goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025).

De Raad van Bestuur beslist om, overeenkomstig art. 13 van de statuten, een kapitaalplaatsing te vragen van 6.500 euro, goed voor 52 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Lanaken, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de gemeenteraad van Lanaken, ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 12 december 2019.

2.2. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

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

2.3. Goedkeuring Informatieveiligheidscel Cipal dv

De Raad van Bestuur beslist een informatieveiligheidscel van Cipal dv op te richten om de wettelijke verplichtingen inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming op te volgen voor Cipal dv. De informatieveiligheidscel vergadert minstens 2 maal per jaar en wordt voorgezeten en begeleid door Andranik Grigoryan, DPO Cipal dv. De informatieveiligheidscel rapporteert aan de administratief directeur.

2.4. Goedkeuring Incidentenprocedure informatieveiligheid Cipal dv

De Raad van Bestuur keurt de incidentenprocedure informatieveiligheid van Cipal dv goed.

2.5. V-ICT-OR vzw: stand van zaken

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

2.6. Ontslag van een bestuurder/ondervoorzitter

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van dhr. Steven Matheï als ondervoorzitter en bestuurder van Cipal, gezien hij op 17 oktober 2019 zijn eed heeft afgelegd als federaal volksvertegenwoordiger. Dat mandaat is immers overeenkomstig art. 436 DLB onverenigbaar met het mandaat van bestuurder van een dienstverlenende vereniging. Er zal dan ook tegen de volgende vergadering in zijn vervanging worden voorzien.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Nieuwe dienstverlening Poolstok: "digitale web-toegankelijkheid"

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat Poolstok Cipal er, mede in het kader van het tussen partijen afgesloten niet-concurrentiebeding, vanop de hoogte heeft gebracht dat zij een nieuwe dienstverlening m.b.t. "digitale web-toegankelijkheid" aan het voorbereiden zijn. Zij wensen in dit kader ook de mogelijkheden tot structurele samenwerking met Cipal te onderzoeken.

De Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen deze nieuwe dienstverlening van Poolstok en stemt ermee in dat in dit kader ook de mogelijkheden tot structurele samenwerking tussen Poolstok en Cipal verder worden onderzocht.

3.2. Nieuwe C-smart raamovereenkomst "cloudplatform voor positieve incentivering"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot het opstarten van een C-smart raamovereenkomst "cloudplatform voor positieve incentivering" en geeft de projectleider opdracht om nu het bestek uit te werken.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Premieverhoging hospitalisatieverzekering Ethias

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangetekende brief d.d. 26 september 2019 waarbij Ethias de polis "Hospitalisatie" opzegt tegen 31 december 2019. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het resultaat van de marktbevraging.

De Raad van Bestuur hecht vervolgens goedkeuring aan de aangepaste polisvoorwaarden, zoals door Ethias voorgesteld in haar brief van 13 mei 2019, en machtigt de directeur-generaal hiertoe de overeenkomst af te sluiten.

4.2. Bedrijfswagens

De Raad van Bestuur beslist na bespreking als volgt:

- de leasecontracten m.b.t. de bedrijfswagens van de ter beschikking gestelde statutaire medewerkers worden met ingang van 1 januari 2020 overgedragen naar Cipal Schaubroeck nv;
- de maandelijkse forfaitaire vergoeding van een aantal ter beschikking gestelde statutaire medewerkers wordt met ingang van 1 oktober 2019 aangepast;
- één ter beschikking gestelde statutaire medewerker wordt éénmalig gecompenseerd voor het verschil in zijn nadeel;
- drie statutaire medewerkers, waarvan één in de loop van 2020 met pensioen gaat, behouden bij wijze van uitdovende maatregel (tot einde tewerkstelling) hun huidige categorie van bedrijfswagen.

4.3. Pensioenproblematiek Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, volgens de laatste informatie, Vlaanderen niet zal tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De Raad van Bestuur stemt in met het voorstel om (i) verder juridisch te (laten) onderzoeken, bij voorkeur samen met andere getroffen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, of het principe van gelijke behandeling hierdoor niet dreigt geschonden te worden en (ii) tevens bij (het kabinet van) Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers te pleiten voor een gelijke behandeling bij de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de status van het onderzoek naar een eventuele externalisatie van de door Cipal te betalen responsabiliseringsbijdragen.

4.4. Onbezoldigd verlof

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag van een statutair medewerker tot het bekomen van onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familiaal belang goed.

5. Varia

5.1. Imec smartcitymeter 2019

De Raad van Bestuur neemt kennis van het eindrapport over de Imec smartcitymeter 2019.

5.2. Rondvraag

Op verzoek van een aantal leden wordt ter zitting beslist om het aanvangsuur van de vergaderingen van de Raad van Bestuur te vervroegen naar 13.00 uur (dit om fileproblemen zoveel mogelijk te vermijden).

5.3. Rapport van Vlerick/VVSG inzake innovatiemodel

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport van Vlerick/VVSG "Naar een open innovatiemodel in Vlaamse steden en gemeenten" van oktober 2019.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck