

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-03-2021
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 februari 2021 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Herschikking van de aandelen met Nuhma: stappenplan

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van stappenplan inzake herschikking van de aandelen met Nuhma en van de presentatie door de directeur-generaal.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om financieel expert Boudewijn Van Ussel als externe deskundige in te schakelen om in opdracht van Cipal dv de waardering mee te bekijken en naar de Raad van Bestuur toe te bevestigen.

2.2. Herbenoeming A-bestuurders Poolstok

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de huidige bestuurdersmandaten van de A-aandeelhouders van Poolstok (waaronder Cipal dv) eindigen na de jaarvergadering van Poolstok van 2021 (28 mei 2021). De Raad van Bestuur beslist voorzitter Paul Verbeeck en ondervoorzitter Lawrence Vancraeyenest opnieuw namens Cipal dv als kandidaat-bestuurder voor te dragen om hun bestuurdersmandaat binnen Poolstok verder te zetten.

2.3. Oprichting van een ondersteuningscentrum IT & Innovatie voor lokale besturen: stand van zaken

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

2.4. Relanceplan Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht

De Raad van Bestuur neemt kennis van het relanceplan van de Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht. De Raad van Bestuur gelast het management te bekijken welke stappen moeten gezet worden zodat Cipal dv/C-smart haar vennoten kan ondersteunen en begeleiden bij het indienen en uitvoeren van dergelijke projecten van digitale transformatie.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarafsluiting Cipal dv: stand van zaken

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

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Informatieveiligheid C-smart: stand van zaken

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

4.2. Marketing- en communicatie C-smart: stand van zaken

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

4.3. Aankoopcentrale softwarelicenties: kwartaalrapportering

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kwartaalrapportering.

4.4. Raamovereenkomst softwarelicenties: verzoek van SoftwareONE tot samenwerking met onderaannemers

De Raad van Bestuur beslist deze vraag als ontvankelijk te beschouwen en SoftwareONE uit te nodigen de vraag tot inschakeling van (een) onderaannemer(s) formeel voor te leggen zoals voorgeschreven in het bestek.

4.5. Onderzoek datacenter housing en hosting dienstenaanbod voor vennoten

De Raad van Bestuur geeft het management opdracht zowel technisch, financieel als juridisch te onderzoeken of Cipal een oplossing kan bieden om haar vennoten in-house een aanbod te doen inzake de datacenter diensten "housing" en "hosting".

4.6. Onderzoek GIS-aanbod voor vennoten

De Raad van Bestuur geeft het management opdracht om verder onderzoek te plegen naar het lanceren van een aankoopdossier voor GIS-software ter ondersteuning van de lokale besturen in Vlaanderen en om desgevallend, in samenspraak met de voorzitter, het dossier reeds op te starten.

4.7. C-smart initiatieven m.b.t. cybersecurity: stand van zaken

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

4.8. Het dynamisch aankoopstelsel: alternatief voor C-smart raamovereenkomsten?

Gelet op het gevorderde uur beslist de Raad van Bestuur dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Salaris review C-smart consultants

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanpassing van het salaris van bepaalde C-smart consultants. De salarisaanpassingen houden rekening met de huidige verloning van de medewerkers en het resultaat van de evaluatiegesprekken die met hen werden

5.2. Voorstel tot aanwerving van een nieuwe C-smart consultant

Ter versterking van het C-smart team wordt beslist over te gaan tot de aanwerving van een nieuwe contractuele medewerker.

5.3. Covid-19 dienstvrijstelling voor vaccinatie

Gelet op het gevorderde uur beslist de Raad van Bestuur dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De vergadering neemt er akte van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck