

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	30-07-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 juni 2020 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Evaluatie eerste digitale algemene vergadering Cipal

De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van de eerste digitale algemene vergadering van Cipal. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de algemene vergadering van 10 december opnieuw digitaal te laten verlopen.

2.2. Algemene vergadering Poolstok cv: aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de algemene vergadering van Poolstok d.d. 4 september 2020. De Raad van Bestuur beslist administratief directeur Dirk Celis als vertegenwoordiger van Cipal aan te duiden, met recht van substitutie en met het mandaat om de agendapunten goed te keuren.

2.3. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

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

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

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

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Tussentijdse financiële resultaten 2020 (enkelvoudig) Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de tussentijdse financiële resultaten 2020 (enkelvoudig) van Cipal dv.

3.2. Pensioenproblematiek Cipal dv: bespreking verdere aanpak

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Lopende C-smart raamcontracten: stand van zaken

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

4.2. Raamovereenkomst aanbestedingssoftware: selectiebeslissing

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het selectieverslag en aan het voorstel van geselecteerde kandidaten voor verdere deelname aan de opdracht.

4.3. Raamcontract aanbestedingssoftware: goedkeuring bestek

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van bestek.

4.4. Raamcontract 'Smart city cloudplatform': stand van zaken

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

4.5. Ontwikkeling raamovereenkomsten inzake cybersecurity: stand van zaken

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

4.6. Brugfunctie C-smart naar softwareleveranciers gemeenten

a) Problematiek leesbaarheid BBC-voortgangsrapportering vanuit het financieel pakket Mercurius

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

b) Verlenging overgangsdienstenovereenkomst met Cipal nv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

4.7. What'sup?@2021: gedachtewisseling aanpak

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

4.8. Fluvius – niet-kerntakendebat (Net, GIS, Center): toelichting ter zitting

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

4.9. Digipolis – samenwerking inzake dataplatform

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

5. Personeelsaangelegenheden

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

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanwerving van een contractueel personeelslid.

5.2. Personeelskader C-smart en profielen in de toekomst – gedachtewisseling

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde verdere aanpak.

6. Varia

6.1. Brief stad Gent d.d. 30 juni 2020 aan Vlaamse overheid betreffende vraag tot uitstel wijzigingen aan omgevingsloket: kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van het stadsbestuur van Gent d.d. 30 juni 2020 aan Vlaamse overheid betreffende vraag tot uitstel wijzigingen aan omgevingsloket. De Raad van Bestuur beslist een gelijkaardige brief aan de Vlaamse overheid over te maken.

6.2. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck