

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 14 OKTOBER 2014

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 13 juni 2014

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 13 mei en 10 juni 2014

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

3.1 Toetreding van deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetredingsbesluiten van de gemeente Machelen, de gemeente Heusden-Zolder en het OCMW van Opglabbeek aan de algemene vergadering van 12 december 2014 ter goedkeuring voor te leggen.

3.2 Wijziging zetel en vestiging uitbatingszetel

De raad van bestuur beslist om de zetel van CIPAL te verplaatsen naar volgend adres: 2440 Geel, Winkelom 4 (in een gebouw op de Technologiezone dat toebehoort aan CIPAL). Daarnaast wordt beslist om per 1 december 2014 de uitbatingszetel te vestigen te 2440 Geel, Bell-Telephonaan 2D.

3.3 Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering van de deelnemers van CIPAL samen te roepen, die zal doorgaan op 12 december 2014 om 10u30 in het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal met de navolgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3. Vervanging bestuurder
4. Wijziging van de zetel van de vereniging
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6. Rondvraag
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

3.4 Data bestuursvergaderingen 2015

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde datums voor de bestuursvergaderingen in 2015.

4. Begroting 2015

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van begroting 2015 en aan de hiernavolgende voorstellen van beslissingen:

- de raad van bestuur machtigt het directiecomité om onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van een akkoord inzake het afstoten van de resterende bibliotheekactiviteiten naar Brocade Library Services NV;
- de raad van bestuur stemt in dat het directiecomité op korte termijn (1.1.2015) erop toeziet dat het bestaande prijsbeleid van CIPAL op een aantal domeinen strikter wordt toegepast. Tevens wordt beslist om de prijsvoorrechten voor nieuwe klantendossiers terug te schroeven, omdat dit ten nadele van de trouwe vennoten en klanten werkt;
- de raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om het lange termijn prijsbeleid van CIPAL te onderzoeken en een vernieuwd beleid uit te werken naar de toekomst en dat ter validatie te brengen op de raad van bestuur in de loop van 2015;
- de raad van bestuur stemt in dat het directiecomité toeziet op het strikter toepassen van het verrekenen van extra prestaties en diensten die voor lokale besturen en klanten doorgevoerd worden;
- de raad van bestuur machtigt het directiecomité tot uitvoering van de investering in ThemisWeb, lokale authentieke bron;

- de raad van bestuur machtigt het directiecomité tot uitvoering van het investeringstraject tot vernieuwing van de HR-portfolio;
- de raad van bestuur machtigt het directiecomité om kredietlijnen te onderhandelen voor meerdere jaren voor CIPAL;
- de raad van bestuur vraagt het directiecomité om tegen het einde van het jaar de provisies grondig te evalueren;
- de raad van bestuur machtigt het directiecomité om een addendum en een nieuwe overeenkomst af te sluiten met Cipal IT Solutions NV, en aldus te komen tot een verlenging van de overgangsdienstenovereenkomst en een nieuwe managementovereenkomst. Dit met het oog op de continuïteit van activiteiten van CIPAL t.a.v. haar klanten/vennoten;
- de raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om een strategisch lange termijn plan (DV-NV) uit te werken tegen 30 juni 2015 uiterlijk, en de bevindingen (inclusief een concreet advies) daarvan voor te leggen aan de raad van bestuur.

5. Investeringsdossiers

5.1 Investeringstraject vernieuwing HR-portfolio

De raad van bestuur beslist om de eerdere beslissingen van het directiecomité hierover te bekrachtigen en akkoord te gaan met dit investeringstraject. De raad van bestuur mandateert de voorzitter en directeur-generaal om de contractonderhandelingen af te ronden.

5.2 Investeringsdossier ThemisWeb

De raad van bestuur verleent zijn principiële goedkeuring tot uitvoering van deze investering, en verleent verdere delegatie aan het directiecomité ter opvolging van de uitvoering van deze beslissing.

6. Personeelsaangelegenheden

6.1 Ouderschapsverlof

De raad van bestuur keurt twee aanvragen tot ouderschapsverlof goed.

6.2 Bemerkingen Agentschap Binnenlands Bestuur – geldelijk statuut

De raad van bestuur beslist de nieuwe tekst van het geldelijk statuut goed te keuren.

6.3 Wijziging administratief statuut

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van het administratief statuut (mogelijkheid om statutaire personeelsleden ter beschikking te stellen aan een andere werkgever in de overheids- of privésector) onder voorbehoud van eventuele opmerkingen vanwege de vakorganisaties binnen de wettelijke termijn waartoe zij daarvoor beschikken.

6.4 Syndicaal overleg

De raad van bestuur neemt kennis van de vergadering van de syndicale commissie van 10 oktober 2014 waarop o.m. de verdere afhandeling van de recente ontslagen en een voorstel tot regeling van het verloop van de opzegtermijn werd besproken. De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot regeling van het verloop van de opzegtermijn.

7. Varia

Nihil.