

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 24 NOVEMBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 13 oktober 2015

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 13 oktober 2015

Kennisneming.

3. Strategische herpositionering Cipal DV: vastlegging volgende mijlpaal

De raad van bestuur beslist het directiecomité mandaat te verlenen om een aantal punten, die nog verder uitgekristalliseerd dienen te worden in het kader van de strategische herpositionering van Cipal DV, verder uit te werken tegen de strategische brainstorming van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2016 en dit met het oog op de opmaak van de begroting 2017.

4. Waarderingsprincipes en praktische uitwerking van de overdracht van de IT en de software-activiteiten van Cipal DV aan Cipal IT Solutions NV

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag aan de raad van bestuur d.d. 19 november 2015 betreffende 'Waarderingsprincipes en praktische uitwerking van de overdracht van de IT en software-activiteiten van Cipal DV aan Cipal IT Solutions NV' en van de uitvoerige toelichting door de directeur-generaal. De raad van bestuur neemt tevens kennis van het verslag van de commissarissen van Cipal DV en Cipal IT Solutions NV d.d. 17 november 2015 aan de raden van bestuur van Cipal DV en Cipal IT Solutions NV over de waarderingsprincipes in het kader van de geplande overdracht van de IT- en software activiteiten van Cipal DV aan Cipal IT Solutions NV.

Na bespreking beslist de raad van bestuur om het directiecomité het mandaat te verlenen om deze overdracht binnen de hierboven geschetste krijtlijnen in uitvoering te brengen en daartoe alle benodigde stappen te ondernemen, waaronder het afsluiten dan wel aanpassen van een aantal overeenkomsten met Cipal IT Solutions NV.

5. Strategisch overzicht van de actoren binnen het Vlaamse ICT-overheidslandschap

De raad van bestuur neemt kennis van het strategisch overzicht van de actoren binnen het Vlaamse ICT-overheidslandschap en van het overzicht van de Vlaamse hefboomprojecten.

6. Feedback van de vergadering van het adviescomité d.d. 18 november 2015

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering van het adviescomité d.d. 18 november 2015. De raad van bestuur neemt tevens kennis van de door het adviescomité opgestelde prioriteitenlijst en gelast het management om de eerste twee punten van deze lijst (E-loket en digitale handtekening/aflevering) verder uit te werken in concrete projecten of diensten.

7. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Toetreding deelnemer

De raad van bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Houthulst van 27 oktober 2015 en beslist deze toetreding aan de algemene vergadering van 11 december 2015 ter goedkeuring voor te leggen.

b) Locatie algemene vergadering van 11 december 2015

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het management om de algemene vergadering toch opnieuw in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, Laakdal te laten plaatsvinden.

8. Varia

Nihil.