

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 14 FEBRUARI 2017
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 9 december 2016

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 8 november 2016

Kennisneming.

3. Opstart omgevingsvergunning en dienstverlening C-smart terzake

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken van de omgevingsvergunning en de dienstverlening van C-smart terzake.

4. Stand van zaken opdrachten C-smart

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken van de C-smart opdrachten.

5. Stand van zaken project 'start to share' (I-Monitor)

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de nota van VVSG d.d. 7 februari 2017 betreffende de stand van zaken van het project 'start to share' (I-Monitor).

6. Stand van zaken strategische samenwerkingen

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken van de samenwerking met Jobpunt Vlaanderen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de stand van zaken aangaande de oprichting van een "ondersteuningscentrum lokaal e-government".

7. Stand van zaken activiteiten dochterondernemingen

Tijdens de bespreking van dit agendapunt wordt vooreerst ingegaan op de stand van zaken (zowel financieel als operationeel) van de dochterondernemingen. Vervolgens worden de stand van zaken van de jaarafsluiting 2016, de impact van de responsabiliseringsbijdrage op de jaarrekening 2016 en de uitgangspunten van Cipal in het kader van de uittreding van de provincies toegelicht en besproken.

Na uitvoerige bespreking hecht de raad van bestuur goedkeuring aan het voorstel om, wat de provisies voor pensioenverplichtingen betreft, deze uit voorzichtigheidsprincipe te herberekenen op basis van de assumptie van een geleidelijk dalend statutair kader. Dit geeft voor het boekjaar 2016 aanleiding tot het optrekken van de voorzieningen met een bedrag van meer dan 7 miljoen euro, waardoor het boekjaar 2016 zal afgesloten worden met een groot (boekhoudkundig) verlies. De raad van bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel dat, in overeenstemming met de waarderingsregels, de voorziening wordt aangelegd vanaf het moment dat een statutair personeelslid op pensioen gaat.

De raad van bestuur keurt tevens de uitgangspunten van Cipal in het kader van de uittreding van de provincies goed en verleent mandaat aan het directiecomité en het management om de besprekingen met de provincies te voeren.

8. Belang van een duurzaam e-inclusiebeleid en eventuele rol van Cipal terzake

De raad van bestuur beslist dit punt te verdagen naar een volgende vergadering.

9. Varia

De raad van bestuur neemt kennis van de in 2015 door Cipal dv uitbetaalde presentiegelden en de gevoerde communicatie met De Tijd.

(w.g.) Lucien WAUTERS
Bestuurder-Secretaris

(w.g.) Walter SCHROONS
Voorzitter