

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	30-04-2026
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van Cipal dv (hierna "C-smart" genoemd) van 26 maart 2026 worden goedgekeurd.

1.2. Toetreding nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de toetreding van IVVO ov (met inbegrip van de voorgestelde kapitaalplaatsing) en beslist deze toetreding ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2026.

2. Financiële aangelegenheden

2.1. Jaarrekening en jaarverslag 2025 (enkelvoudig en geconsolideerd) C-smart dv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) van C-smart over het boekjaar 2025.

3. Personeelsaangelegenheden

3.1. Goedkeuring delegatie van personeelsaangelegenheden aan de directeur-generaal

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van besluit over de delegatie van bepaalde personeelsaangelegenheden aan de directeur-generaal en beslist het dagelijks personeelsbeheer, de aanstellings-, tucht-, sanctie- en ontslagbevoegdheid in individuele personeelsdossiers te delegeren aan de directeur-generaal (met uitzondering van de benoeming en het ontslag van het management en het door de Raad van Bestuur aangewezen kaderpersoneel).

3.2. Intrekken vacature "Marketing & Sales Manager"

De Raad van Bestuur keurt de intrekking van de vacature voor de functie van Marketing & Sales Manager en de stopzetting van deze aanwervingsprocedure goed.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. CSMRTBUZA26: Software voor burgerzaken - Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor het leveren, implementeren, onderhouden en ondersteunen van software voor burgerzaken

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het publiceren van de oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor het leveren, implementeren, onderhouden en ondersteunen van software voor burgerzaken.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het in de markt zetten van een raamovereenkomst met meerdere leveranciers.

4.2. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het inhuren van juridische expertise

De Raad van Bestuur keurt de start van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor juridische dienstverlening goed.

4.3. Goedkeuring toetreding tot de raamovereenkomst 2022/HFB/OP/92038: Raamovereenkomst voor een Managed Service Provider (MSP) voor ondersteuning bij diverse opdrachten en door diverse profielen

De Raad van Bestuur stemt in met de toetreding tot de raamovereenkomst 2022/HFB/OP/92038 van de Vlaamse Overheid en dit voor de profielen gegend in perceel 1 en 3.

4.4. CSMRTRSP26: Externalisering responsabiliseringsbijdragen - Goedkeuring selectieverslag en bestek voor het gunnen van een verzekeraar voor het opbouwen en beheren van reserveringen voor de toekomstige responsabiliseringsbijdragen voor de rust- en overlevingspensioenen van (gewezen) statutaire medewerkers van C-smart dv

De Raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van selectiebesluit en keurt het bijgevoegde selectieverslag goed.

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het bijgevoegde bestek.

4.5. CSMRTTRTB26: Tijdsregistratie en toegangsbeheer - Goedkeuring selectieverslag voor de selectie van kandidaten voor het afsluiten van een raamovereenkomst met als doel het gunnen van een pool van meerdere leveranciers voor de levering en installatie van "tijdsregistratie en toegangsbeheer, onderhoud en levering van wisselstukken"

De Raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van selectiebesluit en keurt het bijgevoegde selectieverslag goed.

5. Varia

5.1. Klacht ingediend bij ABB tegen C-smart dv door een oppositieraadslid van Herentals: stand van zaken

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

5.2. Webinar Mythos

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat C-smart een webinar heeft opgenomen waarin Mythos (een krachtig AI-model voor cyberbeveiliging ontwikkeld door Anthropic) op een heldere en toegankelijke manier wordt toegelicht. Dit is de eerste opname binnen "Smartalks", een nieuw reeksformat waarbij C-smart via webinars actuele en relevante thema's voor lokale besturen toelicht aan de hand van praktijkgerichte uitleg.

5.3. Terugkoppeling Co-creatieve sessie

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat dat C-smart op 21 april haar allereerste Smart Rock Café organiseerde. Het betrof een co-creatief moment rond informatiebeheer. Een diverse groep van DPO's, archivariissen, CISO's, IT-profielen, beleidsmakers en directeurs van verschillende lokale besturen ging samen in gesprek. Die kruisbestuiving van perspectieven bleek bijzonder waardevol. De sessie resulteerde in zeven concrete ideeën om lokale besturen te ondersteunen bij het versterken van hun informatiecyclus.

5.4. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van enkele variapunten.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur van C-smart.