

Raad van Bestuur vergadering van 2005 - 04 – 26

AANWEZIG:

effectieve leden:

effectieve leden: De Bruyn Dirk (V), Franssens Florent, Lefeber Dirk, Lippens
 Lucie, Roels Jo, Smet Staf, Van de Venne Marc, Van Hileghem Luc.
 Deskundige leden: De Wit Chris (V), Engels Eric, Pollmann Dago, Van de Vondel Patrick.

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

met raadgevende stem:

Callaert Miriam, Windey Jean-Pierre.

RVB 2005 034	COD 2005 040	Notulen Raad van Bestuur 2005 04 12 (015-033) goedkeuring
RVB 2005 035	COD 2005 039	Notulen College van Directeurs 2005 03 01 (017-038) kennisname
RVB 2005 036	COD 2005 041	Kennisname notulen basisoverlegcomité 2005 03 22
RVB 2005 037	COD 2005 042	Kennisname notulen tussenoverlegcomité 2005 03 22
RVB 2005 038	COD 2005 043	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2005 03 16 en 2005 04 18
RVB 2005 039	COD 2005 044	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2005 03 15 en 2005 04 12
RVB 2005 040	COD 2005 045	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2004
RVB 2005 041	COD 2005 046	Financieel beleid: goedkeuring werkingssaldo's entiteiten 2004
RVB 2005 042	COD 2005 047	Financieel beleid: vergelijking budgetten 2004 met de uitvoering per 31.12.2004
RVB 2005 043	COD 2005 048	Infrastructuur: buffer dringende en onvoorziene werken 2005

RVB 2005 034 COD 2005 040	Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2005-04-12
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen van de vergadering dd 2005 – 04 – 12 goed te keuren

RVB 2005 035 COD 2005 039	Kennisname notulen College van Directeurs dd 2005-03-01
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het college van directeurs dd 2005 – 03 – 01

RVB 2005 036 COD 2005 041	Kennisname notulen basisoverlegcomité dd 2005-03-22
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het basisoverlegcomité dd 2005 – 03 – 22

RVB 2005 037 COD 2005 042	Kennisname notulen tussenoverlegcomité dd. 2005-03-22
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het tussenoverlegcomité dd. 2005 – 03 – 22

RVB 2005 038 COD 2005 043	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2005 03 16 en 2005 04 18
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonderwijs dd 2005-03-16 en 2005-04-18.

RVB 2005 039 COD 2005 044	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2005 03 15 en 2005 04 12
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secundair onderwijs dd 2005-03-15 en 2005-04-12.

RVB 2005 040 COD 2005 045	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2004
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten (47.671,45 euro) en uitzonderlijke opbrengsten (49.335,31 euro) op de rekeningen 66910000 en 76910000. Deze boekingen hebben betrekking op de aanwending van de toegekende extra middelen kleine infrastructuur 2002;
2. De jaarrekening 2004 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 5.443.770,37 euro; omzet: 444.493,35 euro; resultaat van het boekjaar: 432.780,11 euro;
3. De algemeen directeur zal aan de Raad van Bestuur een nota met uit te voeren actiepunten voorleggen om aan de aanbevelingen in punt 7.2 van het ontwerprapport

van het College van Accountants tegemoet te komen;

4. De jaarrekening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering op zaterdag 25.06.2005.

RVB 2005 041 COD 2005 046	Financieel beleid: goedkeuring werkingssaldo's entiteiten 2004
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De saldi van de entiteiten voor het werkingsjaar 2004 worden goedgekeurd. De bedragen zullen bij begrotingswijziging worden ingeschreven in de schoolbudgetten;
2. Kennis te nemen van de werkingssaldos 2004 per entiteit;
3. Het werkingssaldo 2004 van de scholengroep goed te keuren.

RVB 2005 042 COD 2005 047	Financieel beleid: vergelijking budgetten 2004 met de uitvoering per 31.12.2004
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de tabel met de vergelijking 2004 tussen de werkingssaldos per entiteit en de gebudgetteerde saldi:

	saldo per 31.12.2004	gebudgetteerd saldo	Verschil
03 C.L.B.	€ 106.567,85	€ 45.014,14	€ 61.553,71
04 BS Aartselaar	€ 105.841,40	€ 83.770,60	€ 22.070,80
05 BS Bornem	€ 6.498,55	€ 1.593,63	€ 4.904,92
06 BS Sint-Amands	€ 14.355,56	€ 3.661,37	€ 10.694,19
07 BS 't Pleintje Willebroek	€ 37.542,98	€ 17.853,08	€ 19.689,90

08	BS Kerkstraat Willebroek	€ 44.957,85	€ 21.835,15	€ 23.122,70
09	BS Dezaegherplein Willebroek	€ 44.492,55	€ 30.455,23	€ 14.037,32
10	BS Himo Willebroek	€ 21.825,14	€ 16.089,69	€ 5.735,45
11	BS Boom Park	€ 82.134,85	€ 24.764,56	€ 57.370,29
12	BS Hoeksteen Boom	€ 36.163,88	€ 13.640,88	€ 22.523,00
13	BS Puurs	€ 68.733,98	€ 27.884,66	€ 40.849,32
14	BBGO Reet	€ 66.694,58	€ 41.209,99	€ 25.484,59
15	MS Boom	€ 91.706,05	€ 69.867,79	€ 21.838,26
16	MS Willebroek - Bornem	€ 59.324,04	€ 34.117,95	€ 25.206,09
17	KA Boom	€ 152.206,19	€ 33.192,97	€ 119.013,22
18	KTA Niel	€ 184.316,74	€ 88.981,61	€ 95.335,13
19	KA Willebroek	€ 50.366,10	€ 30.276,70	€ 20.089,40
20	SBGO Reet	€ 48.454,84	€ 13.981,93	€ 34.472,91
21	D.K.O.	€ 43.082,33	€ 42.105,55	€ 976,78
22	C.V.O.	€ 32.218,12	€ 17.512,56	€ 14.705,56
23	Domein Bornem	€ 31.325,17	€ 29.846,38	€ 1.478,79
24	Domein Reet	€ 154.389,28	€ 56.621,50	€ 97.767,78

TOTAAL € 1.483.198,03 € 744.277,92 € 738.920,11

2. De entiteiten dienen op basis van de vergelijking tussen het budget 2004 en de gerealiseerde cijfers 2004 een nota op te stellen met verklaring van de opmerkelijke verschillen. Deze nota dient voor overleg voorgelegd te worden aan de schoolraad en de besluitvorming aan de centrale administratie van de scholengroep;

3. De nota's zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

RVB 2005 043 COD 2005 048	Infrastructuur: buffer dringende en onvoorziene werken 2005
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De beslissingen van de algemeen directeur tot uitvoering van volgende dringende en onvoorziene werken worden bekrachtigd:

Entiteit	Beschrijving werken	Bedrag
Domein Reet: Rozenlaan	elektriciteitswerken	1.799,27euro
MS Willebroek	conciërgewoning: afsluiting gasmeter	387,20 euro
MS Willebroek	conciërgewoning: afsluiting elektriciteitsmeter	122,71euro
BS 't Pleintje	ondergrond speeltuig	500,00 euro
BS Dezaegherplein	vochtprobleem	4.500,00euro
BS Bornem Hinkelpad	herstelling verwarming	991,67 euro
BS Bornem Hinkelpad	nieuwe verlichtingsarmaturen	1.003,27euro
BS St-Amands	lek waterleiding	1.266,41euro