

Raad van Bestuur vergadering van 2008 - 04 - 29

AANWEZIG:

effectieve leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens Dirk (V), Lefeber Dirk, Lippens Lucie, Pollmann Dago, Roels Jo, Van de Vondel Patrick,

deskundige leden: Smet Staf, Van de Venne Marc (V), Vermeiren Daniël (V).

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

administratief: Callaert Miriam, Windey Jean-Pierre.

RVB 2008 068	COD 2008 068	Goedkeuring notulen college van directeurs 2008 04 08 (027-066)
RVB 2008 069	COD 2008 069	Kennisname notulen raad van bestuur 2008 04 15 (027-067)
RVB 2008 070	COD 2008 070	Personeelsbeleid: personeelsbewegingen 1 januari 2009
RVB 2008 071	COD 2008 071	Algemeen beleid: programmaties schooljaar 2008-2009
RVB 2008 072	COD 2008 072	Financieel beleid: goedkeuring voorlopige jaarrekening 2007 en uitvoeringsgraad begroting 2007
RVB 2008 073	COD 2008 073	Financieel beleid: analyse financiële toestand entiteiten en scholengroep – prognose werking 2008

RVB 2008 068 COD 2008 069	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2008 04 15
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen van de vergadering dd 2008-04-15 goed te keuren.

RVB 2008 069 COD 2008 068	Kennisname notulen college van directeurs 2008 04 08
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het College van Directeurs dd 2008-04-08.

RVB 2008 070 COD 2008 070	Personeelsbeleid: personeelsbewegingen 1 januari 2009
------------------------------	---

Bijlage: lijst vacante betrekkingen.

Beslissing: **Punt wordt verdaagd naar volgende vergadering**

RVB 2008 071 COD 2008 071	Algemeen beleid: programmaties schooljaar 2008-2009
------------------------------	---

Beslissing: **Punt wordt verdaagd naar volgende vergadering**

RVB 2008 072 COD 2008 072	Financieel beleid: goedkeuring voorlopige jaarrekening 2007 en uitvoeringsgraad begroting 2007
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De voorlopige jaarrekening 2007 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 5.789.303,62 euro; jaarmzet: 437.978,72 euro; resultaat van het boekjaar: overschot van 554.939,79 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten (2.606,79 euro) en uitzonderlijke opbrengsten (0,00 euro) op de rekeningen 66900000 en 76900000;
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2007;
4. De jaarrekening 2007 na controle door de revisoren ter bekrachtiging voor te leggen aan de algemene vergadering van de scholengroep op zaterdag 21.06.2008;
5. De centrale administratie van de scholengroep de opdracht te geven om de financiële krachtlijnen en actiepunten zoals uitgestippeld in de beslissingen betreffende de budgettaire meerjarenplanning en begroting verder uit te werken en op te volgen:
 - de verdere opbouw van de financiële reserves tot een bedrag van 900.000 euro;
 - de aanleg van financiële reserves voor de vernieuwing van het autobussenpark en de inrichting van nieuwe schoolgebouwen;
 - per begrotingsjaar de nodige financiële middelen te voorzien voor de vervanging van statutair mvd-personeel door contractueel personeel.

RVB 2008 073 COD 2008 073	Financieel beleid: analyse financiële toestand entiteiten en scholengroep – prognose werking 2008
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de financiële reserves van de entiteiten op 01.01.2008 en deze saldi bij de begrotingswijziging 2008 te laten opnemen in de budgetten;
2. Kennis te nemen van de realisatie van de vooropgezette budgetten 2007 en er bij de entiteiten op aan te dringen de opgemaakte budgetten zo goed mogelijk uit te voeren;
3. Kennis te nemen van de analyse van de financiële toestand van de entiteiten op 31.12.2007 en de prognose voor de werking in 2008;
4. Voor het werkingsjaar 2008 de financiële administratie van de scholengroep de opdracht te geven de nodige bijstand aan de entiteiten te voorzien bij de opmaak, realisatie en opvolging van de budgetten;

5. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2007 van het sportcomplex – zwembad;
6. Kennis te nemen van de exploitatieresultaten 2007 van de mini-crèches Puurs en St-Amands;
7. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep op 01.01.2008.