

Raad van Bestuur vergadering van 2009 - 04 -28

AANWEZIG:

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

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

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

administratief: Callaert Miriam, Van Epperzeel Vera (V), Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre.

RVB 2009 057	COD 2009 057	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2008 en uitvoeringsgraad begroting 2008
RVB 2009 058	COD 2009 058	Financieel beleid: analyse financiële toestand entiteiten en scholengroep op 31.12.2008 en prognose voor het werkingsjaar 2009

RVB 2009 057
COD 2009 057

Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2008 en uitvoerings-
graad begroting 2008

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De jaarrekening 2008 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 6.194.967,26 euro; jaaromzet: 569.640,82 euro; resultaat van het boekjaar: overschot van 495.702,70 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 7.643,98 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 0,00 euro op de rekeningen 66900000 en 76900000;
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2008;
4. De jaarrekening 2008 ter bekrachtiging voor te leggen aan de algemene vergadering van de scholengroep op woensdag 2 september.2009;
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 financiële reserves op het niveau van de scholengroep bestendigen op een bedrag van 1.000.000 euro;
 - de aanleg van financiële reserves op het niveau van de scholengroep 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 2009 058
COD 2009 058

Financieel beleid: analyse financiële toestand entiteiten en scholengroep op 31.12.2008 en prognose voor het werkingsjaar 2009

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de financiële reserves van de entiteiten op 31.12.2008 en deze saldi bij de begrotingswijziging 2009 te laten opnemen in de budgetten;
2. De entiteiten die op 31.12.2008 beschikken over een financieel besteedbare reserve van meer dan 20.000 euro dienen voor het gedeelte van deze reserve boven de 20.000 euro een bestedingsplan voor te leggen;
3. Kennis te nemen van de realisatie van de vooropgezette budgetten 2008 en er bij de entiteiten op aan te dringen de opgemaakte budgetten zo goed mogelijk uit te

voeren;

4. Kennis te nemen van de analyse van de financiële toestand van de entiteiten op 31.12.2008 en de prognose voor het werkingsjaar 2009;
5. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2008 van het sportcomplex – zwembad;
6. Kennis te nemen van de exploitatieresultaten 2008 van de mini-crèches Puurs en St-Amands;
7. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep op 31.12.2008;
8. Voor het werkingsjaar 2009 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.