



Raad van Bestuur vergadering van 2010 - 04 - 27

**AANWEZIG:**

**effectieve leden:** De Bruyn Dirk , Decamp Jean-Pierre, Engels Eric (V), Franssens Florent, Lefeber Dirk, Lippens Lucie (V), Roels Jo, Van de Venne Marc, Van de Vondel Patrick..

**deskundige leden:** Backeljauw Danny (V), Smet Staf, Van de Venne Inge, Vermeiren Daniël (V).

**met raadgevende stem:** Van Gasse Luc (V)

**administratief:** Romswinkel Conny, Van Epperzeel Vera, Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre.

RVB 2010 041	COD 2010 041	Algemeen Beleid: samenstelling Raad van Bestuur: aanduiding permanente deskundigen
RVB 2010 042	COD 2010 042	Algemeen Beleid: Raad van Bestuur: aanduiding voorzitter en ondervoorzitter
RVB 2010 043	COD 2010 043	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2009 en uitvoeringsgraad begroting 2009
RVB 2010 044	COD 2010 044	Infrastructuur: erfpachtovereenkomst Himo Willebroek: advies
RVB 2010 045	COD 2010 045	Personeelsbeleid: stappenplan personeelsbewegingen 1 januari 2011

RVB 2010 041 COD 2010 041	Algemeen Beleid: samenstelling Raad van Bestuur: aanduiding permanente deskundigen
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Volgende personen worden uitgenodigd om als permanente deskundigen de vergaderingen bij te wonen:
  - mevrouw Inge Van de Venne
  - de heer August (Staf) Smet
  - de heer Daniël Vermeiren
  - de heer Danny Backeljauw

RVB 2010 042 COD 2010 042	Algemeen Beleid: Raad van Bestuur: aanduiding voorzitterschap en ondervoorzitter
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De heer Jo Roels wordt verkozen tot voorzitter
2. De heer Dirk Lefebber wordt verkozen tot ondervoorzitter

RVB 2010 043 COD 2010 043	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2009 en uitvoeringsgraad begroting 2009
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De jaarrekening 2009 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 6.903.532,58 euro; jaarmzet: 633.451,09 euro; resultaat van het boekjaar: overschot van 482.504,92 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 2.853,31 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 0,00 euro op de rekeningen 66900000 en 76900000.
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2009;
4. De jaarrekening 2009 ter bekrachtiging voor te leggen aan de algemene vergadering van de scholengroep op zaterdag 19 juni 2010;

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 2010 044 COD 2010 044	Infrastructuur: erfpachtovereenkomst Himo Willebroek: advies
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Gunstig advies te geven aan het ontwerp van erfpachtovereenkomst.
2. Het GO ! te verzoeken om de voorgestelde wijzigingen te laten opnemen

RVB 2010 045 COD 2010 045	Personeelsbeleid: stappenplan personeelsbewegingen 1 januari 2011
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Het stappenplan personeelsbewegingen 2011 goed te keuren.