



Raad van Bestuur vergadering van 2013 - 04 - 29

AANWEZIG:

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

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

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

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

RVB 2013 043	COD 2013 044	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2013 03 19 (018-042)
RVB 2013 044	COD 2013 043	Kennisname notulen college van directeurs 2013 03 05 (018-042)
RVB 2013 045	COD 2013 045	Algemeen beleid: dag van de leden van de schoolraden – status (voorstel tot verplaatsen datum)
RVB 2013 046	COD 2013 046	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de entiteiten van de scholengroep en de scholengroep op 31.12.2012 en prognose van de financiële werkingmogelijkheden voor het werkingsjaar 2013
RVB 2013 047	COD 2013 047	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2012 en uitvoeringsgraad begroting 2012
RVB 2013 048	COD 2013 048	Financieel beleid: goedkeuring definitief verdelingsmechanisme werkingmiddelen 2013 en toekenning van de definitieve werkingmiddelen aan de domein instellingen

RVB 2013 043 COD 2013 044	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2013 03 19
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen van de vergadering dd. 2013-03-19 goed te keuren.

RVB 2013 044 COD 2013 043	Kennisname notulen college van directeurs 2013 03 05
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het College van Directeurs dd. 2013-03-05.

RVB 2013 045 COD 2013 045	Algemeen beleid: dag van de leden van de schoolraden – status (voorstel tot verplaatsen datum)
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De dag van de leden van de schoolraden van 22 juni 2013 te verplaatsen naar begin schooljaar 2013-2014.

RVB 2013 046 COD 2013 046	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de entiteiten van de scholengroep en de scholengroep op 31.12.2012 en prognose van de financiële werkingsmogelijkheden voor het werkingsjaar 2013
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de financiële reserves van de entiteiten op 31.12.2012 en deze reserves bij de begrotingswijziging 2013 te laten opnemen in de budgetten;

2. De entiteiten die op 31.12.2012 beschikken over een financieel besteedbare reserve van meer dan 25.000 euro dienen voor het gedeelte van deze reserve boven de 25.000 euro een bestedingsplan voor te leggen;
3. Kennis te nemen van de analyse van de financiële toestand van de entiteiten op 31.12.2012 en de prognose voor het werkingsjaar 2013;
4. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2012 van het sportcomplex – zwembad;
5. Kennis te nemen van de exploitatieresultaten 2012 van de kinderopvangcentra te Puurs en St-Amands;
6. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep op 31.12.2012.

RVB 2013 047 COD 2013 047	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2012 en uitvoeringsgraad begroting 2012
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De voorlopige jaarrekening 2012 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 6.859.924,08 euro; jaaronzet: 661.845,89 euro; resultaat van het boekjaar: overschot van 382.355,50 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 2.575,22 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 0,00 euro;
3. Kennis te nemen van de voorlopige uitvoeringsstaat van de begroting 2012;
4. De jaarrekening 2012, na controle door de bedrijfsrevisoren, ter bekrachtiging voor te leggen op de algemene vergadering van de scholengroep op zaterdag 28 september 2013;
5. De centrale administratie van de scholengroep de opdracht te geven om de financiële krachtlijnen en actiepunten zoals uitgestippeld in beslissing RVB 2012 167 betreffende de meerjarenbegroting 2014 - 2018 verder uit te werken en op te volgen.

RVB 2013 048 COD 2013 048	Financieel beleid: goedkeuring definitief verdelingsmechanisme werkingmiddelen 2013 en toekenning van de definitieve werkingmiddelen aan de domein instellingen
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Het definitief verdelingsmechanisme van de werkingsmiddelen 2013 goed te keuren;
2. De definitieve werkingsmiddelen 2013 aan de domein instellingen goed te keuren.