



Raad van Bestuur vergadering van 2014 – 04 – 29

AANWEZIG:

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

deskundige leden: Van de Venne Inge

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

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

RVB 2014 048	COD 2014 049	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2014 03 18 (023–047)
RVB 2014 049	COD 2014 048	Kennisname notulen college van directeurs 2014 03 18 (023–047)
RVB 2014 050	COD 2014 050	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2014 03 25 en 2014 04 03
RVB 2014 051	COD 2014 051	Algemeen beleid: installatie nieuwe Raad van Bestuur
RVB 2014 052	COD 2014 052	Algemeen Beleid: Raad van Bestuur: aanduiding voorzitterschap en ondervoorzitter
RVB 2014 053	COD 2014 053	Algemeen Beleid: samenstelling Raad van Bestuur: aanduiding permanente deskundigen
RVB 2014 054	COD 2014 054	Algemeen beleid: dossier zwemmen – stand van zaken
RVB 2014 055	COD 2014 055	Personeelsbeleid: BSGO HIMO: aanstelling mevrouw Inge Picqueur tot directeur voor een periode van maximum 60 dagen ter vervanging van de mevrouw Miriam Callaert
RVB 2014 056	COD 2014 056	Personeelsbeleid: onwettige afwezigheid personeelslid
RVB 2014 057	COD 2014 057	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2013 en uitvoeringsgraad begroting 2013
RVB 2014 058	COD 2014 058	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels

RVB 2014 048 COD 2014 049	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2014 03 18
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen van de vergadering dd. 2014-03-18 goed te keuren.

RVB 2014 049 COD 2014 048	Kennisname notulen college van directeurs 2014 03 18
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen college van directeurs dd. [2014-03-18](#).

RVB 2014 050 COD 2014 050	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2014 03 25 en 2014 04 03
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secundair onderwijs dd. [2014 03 25](#) en [2014 04 03](#).

RVB 2014 051 COD 2014 051	Algemeen beleid: installatie nieuwe Raad van Bestuur
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van het proces verbaal van het kiescollege waaruit blijkt dat volgende personen rechtstreeks verkozen zijn:

ELLA DE SMEDT
JEAN PIERRE DECAMP
JO ROELS
LUCIE LIPPENS
DIRK DE BRUYN
DIRK LEFEBER

2. Kennis te nemen van de beslissing van het college van directeurs inzake de voordracht van te coöpteren leden:

FLORENT FRANSSSENS
PATRICK VAN DE VONEL
DANIEL VERMEIREN

RVB 2014 052 COD 2014 052	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 2014 053 COD 2014 053	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

RVB 2014 054 COD 2014 054	Algemeen beleid: dossier zwemmen – stand van zaken
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Vast te stellen dat de omliggende zwembaden voldoende ruimte bieden om onze scholen toe te laten de leerplandoelstellingen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen te laten realiseren zonder gebruik te maken van het zwembad van de scholengroep.
2. Zoals voorzien in de beslissing RVB 2013 131 kunnen scholen op hun gemotiveerde vraag aan de raad van bestuur, tijdens het komende schooljaar nog blijven gebruik maken van het zwembad van de scholengroep. De betrokken directies dienen de nodige acties te ondernemen om de reservaties van de zwemtijden en zwembanen in andere zwembaden naar volgende schooljaren te vrijwaren.
3. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden in de regio (en meer in het bijzonder het sportzwemmen) is de scholengroep bereid het zwembad tijdelijk ter beschikking te stellen voor exploitatie door derden, op voorwaarde dat alle kosten en verantwoordelijkheden door deze partij gedragen worden.
4. Voordat een beslissing wordt genomen, wenst de Raad van Bestuur bijkomende informatie, o.a.:
 - stand van zaken over concrete toezeggingen zwembad Druppelteen en Aartselaar;
 - raming financiële gevolgen alternatief.
5. Verdere bespreking zal gebeuren op de vergadering van de raad van bestuur van dinsdag 27 mei 2014.
6. Communicatie:
 - een persbericht zal verspreid worden.
 - leden schoolraad en personeelsleden zullen persbericht ontvangen
 - een info-moment voor voorzitters schoolraad en directie zal op latere datum georganiseerd worden.

RVB 2014 055 COD 2014 055	Personeelsbeleid: BSGO HIMO: aanstelling mevrouw Inge Picqueur tot directeur voor een periode van maximum 60 dagen ter vervanging van de mevrouw Miriam Callaert
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Mevrouw Inge Picqueur wordt aangesteld als directeur BSGO Himo voor een periode van maximaal 60 dagen, ter vervanging van mevrouw Miriam Callaert.

RVB 2014 056 COD 2014 056	Personeelsbeleid: onwettige afwezigheid personeelslid
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. **Geen openbaarheid te geven aan de beslissing.**

RVB 2014 057 COD 2014 057	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2013 en uitvoeringsgraad begroting 2013
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De jaarrekening 2013 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 6.864.500,42 euro; jaarmzet: 691.854,93 euro; resultaat van het boekjaar: overschot van 71.716,66 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 33.711,62 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 306,50 euro;
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2013;

RVB 2014 058 COD 2014 058	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de verlofstelsels.