



Raad van Bestuur vergadering van 2019-05-14

**AANWEZIG:**

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

**deskundige leden:** Luc Van Gasse

**met raadgevende stem:** Conny Romswinkel

**administratief:** Saskia Eeckman, Karine Eyckmans, Annouk Peelman, Sophie Van der Avort.

RVB 2019 055	COD 2019 056	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2019 04 30
RVB 2019 056	COD 2019 055	Kennisname notulen college van directeurs 2019 04 30
RVB 2019 057	COD 2019 057	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2019 04 25
RVB 2019 058	COD 2019 058	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2019 04 30
RVB 2019 059	COD 2019 059	Algemeen beleid: vergaderkalender college van directeurs en raad van bestuur schooljaar 2019 - 2020
RVB 2019 060	COD 2019 060	Algemeen beleid: overname GO! CVO Rivierenland door GO! scholengroep Antwerpen
RVB 2019 061	COD 2019 061	Infrastructuur: EPC (EnergiePrestatieContract) als pilootproject voor GO! scholengroep Rivierenland met Factor 4 als facilitator
RVB 2019 062	COD 2019 062	Financieel beleid: Werkingsjaar 2019: toetreding GBS Niel tot GO! scholengroep Rivierenland
RVB 2019 063	COD 2019 063	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2018 na controle van de bedrijfsrevisoren
RVB 2019 064	COD 2019 064	Financieel beleid: uitvoeringsgraad investeringen
RVB 2019 065	COD 2019 065	Financieel beleid: goedkeuring definitief verdelingsmechanisme werkingsmiddelen 2019 en toekenning van de definitieve werkingsmiddelen aan de domeininstellingen
RVB 2019 066	COD 2019 066	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de domeininstellingen van de scholengroep op 31.12.2018 en prognose van de financiële werkingsmogelijkheden voor het werkingsjaar 2019.
RVB 2019 067	COD 2019 067	Financieel beleid: bepaling saldi van entiteiten en domeininstellingen boekjaar 2018
RVB 2019 068	COD 2019 068	Financieel beleid: Timing, procedure budgetwijziging 2019 en planning bilaterale gesprekken
RVB 2019 069	COD 2019 069	Financieel beleid: Tijdsfad leerlingenfacturatie
RVB 2019 070	COD 2019 070	Beleid Infrastructuur: opzeg onderhouds- en besturingscontracten centrale verwarming
RVB 2019 071	COD 2019 071	Beleid Infrastructuur: overname aangrenzend perceeltje GO! atheneum Boom
RVB 2019 072	COD 2019 072	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels

RVB 2019 055 COD 2019 056	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2019 04 30
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist

1. De notulen raad van bestuur dd. 2019 04 30 goed te keuren.

RVB 2019 056 COD 2019 055	Kennisname notulen college van directeurs 2019 04 30
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist

1. Kennis te nemen van de notulen dd. 2019 04 30.

RVB 2019 057 COD 2019 057	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2019 04 25
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonderwijs dd. 2019 04 25.

RVB 2019 058 COD 2019 058	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2019 04 30
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secundair onderwijs dd. 2019 04 30.

RVB 2019 059 COD 2019 059	Algemeen beleid: vergaderkalender college van directeurs en raad van bestuur schooljaar 2019 - 2020
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De vergaderkalender voor schooljaar 2019 - 2020 wordt vastgelegd.

RVB 2019 060 COD 2019 060	Algemeen beleid: overname GO! CVO Rivierenland door GO! scholengroep Antwerpen
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. de overeenkomst met betrekking tot de overname van GO! CVO Rivierenland door GO! scholengroep Antwerpen op 1 september 2019 goed te keuren en te ondertekenen;

RVB 2019 061 COD 2019 061	Infrastructuur: EPC (EnergiePrestatieContract) als pilootproject voor GO! scholengroep Rivierenland met Factor 4 als facilitator
------------------------------	--

**Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. het EPC (EnergiePrestatieContract) als pilootproject voor GO! scholengroep Rivierenland met Factor 4 als facilitator niet verder te zetten.

RVB 2019 062 COD 2019 062	Financieel beleid: Werkingsjaar 2019: toetreding GBS Niel tot GO! scholengroep Rivierenland
------------------------------	---

RVB 2019 063 COD 2019 063	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2018 na controle van de bedrijfsrevisoren
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De jaarrekening 2018 goed te keuren, met kennisname van de volgende specifieke resultaten:
  - balanstotaal: 10.026.173,05 euro
  - jaaromzet: 705.845,80 euro
  - resultaat van het boekjaar: overschot van 276.744,81 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 4.225,41 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 5.350,02 euro;
3. De jaarrekening 2018 ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende algemene vergadering van de scholengroep.

RVB 2019 064 COD 2019 064	Financieel beleid: uitvoeringsgraad investeringen
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van het overzicht verklarende factoren met betrekking tot het significant verschil tussen de uitvoering en de begrote bedragen inzake investeringen en onderhoud en herstellingen gebouwen.
2. De (financiële) administratie van de scholengroep de opdracht te geven om eventuele aandachtspunten op te nemen in de bilaterale gesprekken met de directeurs en de rekenplichtigen en waar nodig gepast ondersteuning aanbieden.

RVB 2019 065 COD 2019 065	Financieel beleid: goedkeuring definitief verdelingsmechanisme werkingmiddelen 2019 en toekenning van de definitieve werkingmiddelen aan de domeininstellingen
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Het definitief verdelingsmechanisme van de werkingmiddelen 2019 goed te keuren;
2. De definitieve werkingmiddelen 2019 goed te keuren.

RVB 2019 066 COD 2019 066	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de domeininstellingen van de scholengroep op 31.12.2018 en prognose van de financiële werkingsmogelijkheden voor het werkingsjaar 2019.
------------------------------	---

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de financiële reserves van de entiteiten op 31.12.2018 en deze reserves bij de begrotingswijziging 2019 te laten opnemen in de budgetten;
2. Kennis te nemen van de analyse van de financiële toestand van de entiteiten op 31.12.2018 en de prognose voor het werkingsjaar 2019;
3. Kennis te nemen van de exploitatieresultaten 2018 van de kinderopvangcentra te Puurs en St-Amands;
4. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2018 van het sportcomplex;
5. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep op 31.12.2018.

RVB 2019 067 COD 2019 067	Financieel beleid: bepaling saldi van entiteiten en domeininstellingen boekjaar 2018
------------------------------	--

RVB 2019 068 COD 2019 068	Financieel beleid: Timing, procedure budgetwijziging 2019 en planning bilaterale gesprekken
------------------------------	---

RVB 2019 069 COD 2019 069	Financieel beleid: Tijdspad leerlingenfacturatie
------------------------------	--

RVB 2019 070 COD 2019 070	Beleid Infrastructuur: opzeg onderhouds- en besturingscontracten centrale verwarming
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. de onderhouds- en besturingscontracten van IMC en CVElec op basis van hun opzegdatum gefaseerd op te zeggen

RVB 2019 071 COD 2019 071	Beleid Infrastructuur: overname aangrenzend perceeltje GO! atheneum Boom
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Dat ze de afgevaardigd bestuurder van het GO! positief adviseren om het graspleintje in de Jan Baptist Davidstraat over te nemen van het agentschap Wegen en Verkeer van het GO!.

RVB 2019 072 COD 2019 072	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels
------------------------------	--

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de verlofstelsels.