

<b>Besluitenlijst</b> <b>Raad van bestuur dd. 28.01.2019</b>
---

Aanwezig: Annys Pablo, voorzitter.  
Barbier Dirk, Buysse Yves, De Plancke Jean-Marie, Decler Hilde, Demarest Jos, Ennaert Pascal, Hoste Mieke, Jonckheere Paul, Knockaert Carlos, Logghe Joannes, Pillen Jasper, Storme Charlotte, Wintein Sandra, raadsleden.  
Fillet Christian, algemeen directeur.  
Carton Kimberley, Van Quakebeke Isabelle, notulist.

### **1. Samenstelling raad van bestuur.**

De raad van bestuur neemt akte van de samenstelling:

Vanuit het OCMW Brugge:

- Yves Buysse (Vlaams Belang)
- Jean-Marie De Plancke (open VLD-plus)
- Hilde Decler (CD&V)
- Jos Demarest (CD&V)
- Pascal Ennaert (sp.a de Brugse lijst)
- Mieke Hoste (sp.a de Brugse lijst)
- Paul Jonckheere (CD&V)
- Carlos Knockaert (CD&V)
- Joannes Logghe (CD&V)
- Jasper Pillen (Open VLD-plus)
- Charlotte Storme (Groen)
- Sandra Wintein (sp.a de Brugse lijst)

Vanuit de Stad Brugge:

- Pablo Annys (sp.a de Brugse Lijst)

De heer Dirk Barbier (N-VA) kan als oudste kandidaat in jaren niet worden aangesteld als bestuurder ingevolge artikel 474§3 van het decreet lokaal bestuur.

### **2. Aanduiding voorzitter.**

De raad van bestuur beslist Pablo Annys aan te duiden als voorzitter van Mintus.

### **3. Aanduiding ondervoorzitter.**

De raad van bestuur heeft bij geheime stemming beslist om Hilde Decler en Jean-Marie De Plancke aan te duiden als ondervoorzitters met 12 stemmen voor en 1 onthouding.

#### **4. Huishoudelijk reglement.**

De raad van bestuur beslist unaniem akkoord te gaan met de voorgelegde tekst van huishoudelijk reglement voor Mintus.

#### **5. Delegatie aan de algemeen directeur.**

De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met het voorgelegd delegatiereglement.

#### **6. Aanduiding secretaris.**

Christian Fillet wordt aangeduid als secretaris. De verdere besluiten hierrond behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

#### **7. Directieteam.**

De raad van bestuur beslist unaniem over volgende samenstelling van het directieteam:

- De secretaris van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van Mintus
- De algemeen directeur van Mintus
- Departementshoofd financiële dienst van Mintus
- De adviseur maatschappelijke dienstverlening van OCMW Brugge
- De adviseur seniorenzorg van Mintus
- De adviseur technische dienst van Mintus
- De adviseur personeelsaangelegenheden van Mintus
- De adviseur informatica van Mintus
- De directeur van welzijnsvereniging De Blauwe Lelie
- De directeur van welzijnsvereniging Riddersstove
- De directeur van welzijnsvereniging Ons Huis
- De beleidsmedewerker van Mintus.

#### **8. Oprichten adviescommissie personeel en organisatie.**

Artikel 1: er wordt een adviescommissie personeel opgericht binnen Mintus met een adviserende functie naar de raad van bestuur en het management met betrekking tot het personeels- en organisatiebeleid

Artikel 2: de voorzitter van Mintus en vier (4) binnen de raad van bestuur te verkiezen bestuursleden maken deel uit van deze adviescommissie. De algemeen directeur woont met raadgevende stem de vergaderingen bij.

Artikel 3: het huishoudelijk reglement van Mintus regelt de werkzaamheden.

### **9. Aanduiden notaris voor opmaak akte statutenwijziging Mintus.**

De raad van bestuur beslist unaniem notariskantoor xxx aan te duiden voor de opmaak van de akte van statutenwijziging van Mintus.