



**HaBoBIB – Intergemeentelijke samenwerking
voor bibliotheekwerking Haacht - Boortmeerbeek**
Verhaegenlaan 5 ■ 3150 Haacht ■ 016/61 90 34
Blokstraat 2 ■ 3191 Boortmeerbeek ■ 015/62 70 29
contact@habobib.be
www.habobib.bibliotheek.be

De Raad van Bestuur van HaBoBIB vergaderde op 25 juni 2019 vanaf 19u in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek. Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld. De integrale tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden opgenomen in de notulen van de bedoelde zitting.

- 1. Goedkeuring verslag d.d. 9 mei 2019: besluit**
Het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 9 mei 2019 wordt goedgekeurd.
- 2. Briefwisseling : kennisgeving en besluit**
De Raad neemt kennis van de ontvangen documenten.
- 3. Kasverslag : kennisgeving**
De Raad neemt kennis van het kasverslag.
- 4. Bestellingen : besluit**
 - 4.1 Aankoop van vier gezelschapsspellen: besluit;**
Vier gezelschapsspellen worden aangekocht bij Dreamland Mechelen, Oscar van Kesbeeckstraat 17, 2800 Mechelen, voor de totale prijs van 47,89 (incl. BTW).
- 5. Personeel**
 - 5.1. De Raad neemt kennis van de personeelsaangelegenheden.**
 - 5.2. De Raad keurt de wijzigingen in de rechtspositieregeling goed.**
- 6. ICT**
 - 6.1. C-port verbinding Cival-Schaubroeck;**
Bij gebrek aan een kostenraming van Cival-Schaubroeck wordt dit agendapunt uitgesteld.
 - 6.2. Garantie-uitbreiding server: besluit**
Er zal een garantie-uitbreiding van 1 jaar bij Sumika worden aangekocht voor een totaalprijs van €1115,00 incl. 21% BTW.

7. Varia

7.1. VI@s: vraag om de vergaderzaal te gebruiken: bespreking en besluit;

De Raad staat toe dat VI@s voor de vormingsreeks omtrent smartphone, tablet, iphone... gebruik maakt van de vergaderzaal in de vestiging te Boortmeerbeek voor de periode 23/10/2019 t.e.m. 18/12/2019. Er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik van de zaal. Verdere afspraken worden met de bibliothecaris besproken.

7.2. VI@s : vraag om de vergaderzaal te gebruiken : bespreking & besluit

De Raad staat toe dat VI@s voor de vormingsreeks omtrent Windows 10, digitale fotografie,... een optie neemt op de vergaderzaal in de vestiging te Boortmeerbeek voor de periode van 22/1/2020 t.e.m. 1/4/2020. Er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik van de zaal. Verdere afspraken worden met de bibliothecaris besproken.

7.3. Bestelbonnen: optrekken bedrag: besluit;

De Raad trekt het bedrag van de provisie op van €250 naar €1000.

7.4. Leverancier tijdschriften in gebreke: bespreking

7.5. Vera (Vlaams-Brabants steunpunt e-government) veiligheidsbeleidsplan: besluit;

De Raad keurt het informatieveiligheidsplan goed en engageert zich om middelen vrij te maken om een veiligheidsbeleid te kunnen voeren, meer bepaald de acties omtrent de GDPR die wettelijk verplicht zijn. De Raad maakt geen aparte financiële middelen vrij voor acties omtrent informatieveiligheid, maar neemt de aanbevelingen wel mee en realiseert deze waar mogelijk met de mensen en middelen die er zijn.

7.6. Vera Risicoanalyse m.b.t. informatieveiligheid: kennisgeving

7.7. Volgende Rvb: dinsdag 27 augustus 2019 om 20u

De secretaris,
K. De Meester



De voorzitter,
A. DeKeyser

