

Aanwezig:

Hanneke Agneesens, Peter Beerens, Bram Bronselaer, Kirsten Hoefs (voorzitter), Dany Geysels, Dounia Khalfaoui Hassani, Laura Nevens, Peter Roose, Marie-Paule Van Aken, Hilde Van Craenenbroeck, Stefaan Van den Eynde (*stemgerechtigde leden*), Johan De Rop, Patrick Hanon, (*deskundigen*)  
Bert Carleer, directeur

Verontschuldigd:

Jan Anciaux, Sylvie Dehasque, Marleen Merckaert (volmacht aan Bram Bronselaer), Johan Serkeyn, Katrien Vaes

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende stemgerechtigde aanwezigen zijn en opent de vergadering om 17:35 uur.

Agendapunten :**1. Goedkeuring verslag RvB 05.05.2026**

Geen opmerkingen

**Besluit**

Met algemeenheid van stemmen

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Werkingsverslag 2025**

Document: Havicrem - werkingsverslag 2025

De directeur geeft toelichting bij het werkingsverslag 2025 dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

De bestuurders neemt kennis van het werkingsverslag en hebben geen verdere vragen.

**3. Personeel en organisatie**

Documenten:

- HR Dashboard juni 2026 (V. RvB 24.06)
- Vooruitgangsrapport - acties in navolging van RASAS en JAP

**a) HR-dashbord: aanwervingen en ontslagen**

Aan de hand van het HR-dashbord van eind juni wordt een stand van zaken gegeven over de huidige personeelsbezetting en de in- en uitstroom.

**b) stand van zaken acties in navolging RASAS**

De directeur vat het vooruitgangsrapport samen dat tot doel heeft om de bestuurders en andere belanghebbenden een overzicht te bieden van de acties die sinds de opmaak van de actienota van 31 januari 2026 werden ondernomen naar aanleiding van het RASA-adviesrapport en het JAP 2026.

De raad van bestuur neemt kennis van het voortgangsrapport en stelt voor de externe organisatiedeskundige uit te nodigen op een volgende vergadering van de raad van bestuur, zodra de contouren van het toekomstige organisatieontwerp voldoende zijn uitgewerkt.

**4. Varia**

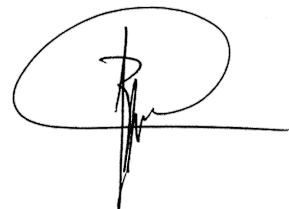
Er zijn geen variapunten.

De volgende vergadering op 4 augustus vindt op digitale wijze plaats.

Namens de raad van bestuur,



Kirsten Hoefs  
Voorzitter



Bert Carleer  
Secretaris