

Management Support

DOORZICHTIGHEIDSCOMITE 54 DEDICATED BUDGET MEETING 1
NOTULEN
30.03.2016 – 8E363 – 17U

Aanwezig

- Mevrouw Ann Adriaensen, vertegenwoordiger Pharma.be en Voorzitter
- De heer Marc-Henri Cornély, vertegenwoordiger Ophaco en Ondervoorzitter
- De heer Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal, vertegenwoordiger fagg
- De heer Christian De La Porte, vertegenwoordiger HST
- De heer Davy Persoons, vertegenwoordiger Pharma.be
- De heer Richard Van den Broeck, vertegenwoordiger UNAMEC
- De heer Hans Hellinckx, vertegenwoordiger UNAMEC
- De heer Jan Depoorter, vertegenwoordiger APB
- De heer René Van Reeth, vertegenwoordiger BACHI
- Mevrouw Véronique De Coen, vertegenwoordiger RASH
- De Heer Jens Van Krieken, Vereniging van Ziekenhuisapothekers
- De heer Johan Eykens, vertegenwoordiger FeBelGen
- De heer Tom De Bue, Inspecteur van Financiën

Genodigden fagg

- De heer P. Giloteau, Coördinator Ondersteunende diensten
- De heer Thierry Roisin, Directeur-generaal a.i. DG Post Vergunning
- Mevrouw Ann Verhoye, Management Support DG Pre Vergunning
- De heer Axel Van den Abbeele, Management Support Ondersteunende Diensten
- Mevrouw Ethel Mertens, Directeur-generaal a.i. DG Inspectie

Verontschuldigd

- De heer Eric Van Nueten, vertegenwoordiger NVGV

Genodigden

- De heer Christophe Peferoen, vertegenwoordiger Kabinet VOLKSGEZONDHEID
- De heer Wim Den Haese, Deloitte
- De heer Frederick Wemel, Deloitte
- De heer Pieter Bauwens Deloitte

Secretariaat

- De heer Gert Van den Heule, Secretariaatsmedewerker - Diensten van de Administrateur-generaal

1. GOEDKEURING VAN DE AGENDA

De agenda wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.

2. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 09.03.2016

Gezien de kort opeenvolgende deadlines wordt afgesproken dat het verslag van de vergadering van 09.03.2016 pas tijdens de vergadering van 06.04.16 voor goedkeuring zal voorgelegd worden.

3. DOTATIE : OVERHEAD KOSTEN GEDEKT IN 2017

Vanuit het Directiecomité van het fagg wordt een lijst voorgesteld met mogelijke overhead kosten die via de dotatie kunnen betaald worden.

4. FLOWTHROUGHS

Flowthroughs zijn kosten die niet rechtstreeks voortkomen uit activiteiten van het agentschap, maar die deel uitmaken van een transferoperatie waarbij het agentschap als tussenschakel optreedt. Het Directiecomité van het fagg legt een lijst met mogelijke flowthroughs ter validatie aan de stakeholders voor.

5. INVESTERINGSFONDS

Het fagg overloopt een long list van investeringen (al dan niet via ZBB geïdentificeerd) met een high level kostenschatting. Er werd ook getracht om de investeringen per stakeholder in te delen.

6/7. ZBB PROJECTS – FEE FOR SERVICE

Deloitte geeft toelichting bij het actieplan dat vandaag voor de stakeholders voor validatie wordt voorgelegd. Het actieplan wordt door de stakeholders gevalideerd.

8. OPERATIONEEL FONDS

Met betrekking tot het Budget 2017 zal het fagg een operationeel fonds oprichten. Deloitte en het fagg geven toelichting dit concept. Het operationeel fonds zal dienst doen als effectieve reserve en zal bestaan uit een bedrag dat even groot is als een mogelijk tekort op het budget van het agentschap.

9. VARIA

A. VOLGENDE MEETING

Tijdens de volgende Dedicated Budget Meeting van 06.04.16 zal enkel het investeringsfonds verder aan bod komen. Deloitte zal zijn presentatie in die zin aanpassen.

De vergadering wordt afgesloten om 19u10.