BESLUITENLIJST AGB Raad van bestuur
27 mei 201930-03-2012

|  |  |
| --- | --- |
| Aanwezig: | Herman Strobbe voorzitterRobbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus bestuurder - directielidAlain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke bestuurdersPieter Orbie algemeen directeurPieter Bracke deskundige |
| Verontschuldigd: | Peter Blancquaert (volmacht aan Annelien Van Der Gucht),Leentje Grillaert, (volmacht aan Lieve De Gelder),Ira Lina Piscador (volmacht aan Freija Colpaert), bestuurdersBrenda Vergaert deskundige |
| Afwezig: | Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Walter Govaert bestuurders |

Verslag

**1. Goedkeuring verslag AGB raad van bestuur 28 februari 2019**

De administratie stelt voor om het verslag AGB raad van bestuur van 28 februari 2019 goed te keuren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 26 | Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht (+volmacht), Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert (+volmacht), Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  |
| onthouding: | 0 |  |

De raad van bestuur keurt dit goed.
Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering.

Infrastructuur

**2. Toegangsweg RFC: goedkeuring aanbestedingsdossier**

De administratie stelt voor om het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de toegangsweg RFC door de Raad te laten goedkeuren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 26 | Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht (+volmacht), Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert (+volmacht), Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  |
| onthouding: | 0 |  |

De raad van bestuur keurt dit goed.
Dit agendapunt wordt toegelicht door directielid Katrien Claus.
Er wordt gestemd door middel van handopsteking. Alle leden stemmen unaniem voor.

Aankoop & Contractbeheer

**3. Asfalteringswerken 2019-2020-2021-2022: instap raamovereenkomst Farys**

De administratie stelt voor om in te stappen in het raamcontract van Farys.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 23 | Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  |
| onthouding: | 0 |  |

De raad van bestuur keurt dit goed.
De voorzitter Herman Strobbe geeft toelichting bij dit agendapunt.
Raadslid Wouter Bracke vraagt waarom er asfalt gebruikt wordt, het AGB heeft toch geen wegen?
Directielid Katrien Claus wijst er op dat de raad van bestuur in het vorig punt de toegangsweg in asfalt goedgekeurd heeft.
Raadslid Annelien Van Der Gucht informeert of de werken in de Warande al uitgevoerd zijn? Dit wordt bevestigd door directielid Katrien Claus.
Raadslid Jan Tondeleir wijst erop dat de toegangsweg in Kapellekouter er niet goed bijligt, er zijn overal putten.
De voorzitter Herman Strobbe zegt dat er een visie uitgewerkt wordt zowel voor het MDK stadion als voor Massemen.

Stemming

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 26 | Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht (+volmacht), Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert (+volmacht), Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  |
| onthouding: | 0 |  |

Sport

**4. Concessieovereenkomst voor de exploitatie "Marcel De Kerpel voetbalstadion": Bekrachtiging concessieleidraad en publicatie**

De administratie stelt voor om de concessieleidraad te bekrachtigen en te publiceren.

Stemming

|  |  |
| --- | --- |
| Stemmen voor: | 16 |
| Stemmen tegen: | 10 |
| Onthoudingen: | 0 |
| Ongeldig | 0 |

De raad van bestuur keurt dit goed.
De agendapunten 4, 5 en 6 worden samen besproken.
Cultuurbeleidscoördinator Pieter Bracke heeft toelichting bij dit punt.
Over de punten 4, 5 en 6 wordt gestemd door middel van handopsteking.
Cultuurbeleidscoördinator Pieter Bracke heeft toelichting bij dit punt.
Raadslid Van Der Gucht heeft de publicatie niet gevonden op de website. Dit had op een vroegere raad van bestuur moeten komen. Bijgevolg wil zij zich onthouden.
Raadslid Wouter Bracke vraagt waarom er geen persmededeling geweest is? Dit is in stilte gepubliceerd. Raadslid Wouter Bracke vraagt waarom dit slechts met één jaar verlengd wordt?
Cultuurbeleidscoördinator Pieter Bracke verduidelijkt dat het niet om een verlenging gaat maar om een vernieuwing. Er wordt momenteel een meerjarenplan opgemaakt, we willen een beter zicht krijgen op de noden van de site om pas daarna een langere concessie af te sluiten.
Tevens wordt de opmerking gemaakt dat de concessie best nooit afloopt in het eerste jaar van de legislatuur. Er wordt voorgesteld om de concessie nu met 1 jaar te verlengen.
Hierna wordt er gestemd door middel van handopsteking voor agendapunten 4, 5 en 6 tezamen.

**5. Concessie MDK: Toewijzing concessie MDK**

De administratie opent de ingediende voorstellen op 27 mei om 12 uur en licht deze toe op de raad van bestuur.

Stemming

|  |  |
| --- | --- |
| Stemmen voor: | 16 |
| Stemmen tegen: | 10 |
| Onthoudingen: | 0 |
| Ongeldig | 0 |

De raad van bestuur keurt dit goed. Zie supra.

**6. Concessie MDK: Sluiting van concessieovereenkomst**

De administratie stelt voor om voorzitter Herman Strobbe machtiging te verlenen tot sluiting van de concessieovereenkomst met de aangeduide kandidaat.

Stemming

|  |  |
| --- | --- |
| Stemmen voor: | 16 |
| Stemmen tegen: | 10 |
| Onthoudingen: | 0 |
| Ongeldig | 0 |

De raad van bestuur keurt dit goed. Zie supra.

Financiën

**7. Jaarrekening 2018**

De administratie stelt voor om de Jaarrekening 2018 vast te stellen

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.
De voorzitter Herman Strobbe licht de jaarrekening 2018 toe.
Raadslid Marianne Gorré vraagt of de stijging van het gebruik van de buurthuizen vooral komt door privépersonen of door verenigingen? De voorzitter Herman Strobbe verontschuldigd zich voor het feit dat hij deze informatie momenteel niet bij zich heeft en zal een schriftelijk antwoord sturen naar Marianne Gorré
Raadslid Annelien Van Der Gucht informeert naar het openstaand bedrag van 84.000 euro voor debiteuren. Ze had hier graag wat meer informatie over ontvangen o.a. over welke debiteuren dit gaat. De voorzitter Herman Strobbe zal dit schriftelijk beantwoorden.
De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2018. Deze moet niet goedgekeurd worden door de raad van bestuur van het AGB. De jaarrekening 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Varia

**8. Aanstelling secretaris AGB**

De administratie stelt voor om de algemeen directeur dhr. Pieter Orbie aan te stellen als secretaris van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Stemming

|  |  |
| --- | --- |
| Stemmen voor: | 20 |
| Stemmen tegen: | 3 |
| Onthoudingen: | 3 |
| Ongeldig | 0 |

De raad van bestuur keurt dit goed.
De aanstelling van een secretaris AGB wordt als eerste agendapunt op deze vergadering behandeld.
Geheime stemming op papier.

**9. FARYS: TMVS dv goedkeuren agenda algemene jaarvergadering 11 juni 2019**

De administratie stelt voor om goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 26 | Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht (+volmacht), Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert (+volmacht), Herman Maudens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  |
| onthouding: | 0 |  |

De raad van bestuur keurt dit goed.
De voorzitter Herman Strobbe geeft toelichting bij dit punt.

**10. Varia**