
BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 21/05/2019 om 19u00

AANWEZIG: Carine Dewaele, Rita Lammertyn, Francis Bonte, Nico Parmentier, Kurt Vansteenkiste en Els Moerkerke, bestuurders
Annelies Borry, secretaris
Christophe Vandecasteele, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Bernard Fonteyne, gedelegeerd bestuurder

BESLUITENLIJST

1. Onderhoud met uitbaters cafetaria Steuren Ambacht

De RVB van het AGL neemt akte van de wensen en vragen van de uitbaters.

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering 23/04/2019

De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.

3. Financieel verslag

De leden van de RVB ontvangen een bundel met de resultaatrekening op datum van vandaag en een overzicht van de belangrijkste in- en uitgaven.

Het financieel verslag wordt overlopen en de opmerkingen besproken.

4. Vaststellen jaarrekening en verslag van de jaarrekening per 31 december 2018

De leden van de RVB ontvangen een bundel met jaarrekening per 31 december 2018.

Na bespreking van deze jaarrekening stelt het de RVB het ontwerp van de jaarrekening 2018 vast.

Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

5. Vaststellen van de jaarrekening 2018 volgens BBC

De leden van de RVB ontvangen een bundel met jaarrekening opgemaakt volgens de regels van de BBBC per 31 december 2018.

Na bespreking van deze jaarrekening stelt het de RVB het ontwerp van de jaarrekening 2018 volgens de regels van de BBC vast. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

6. Overlopen en vaststellen van de statutenwijziging miv 1 juli 2019

Na bespreking van de wijzigingen stelt de RVB de statutenwijziging vast.

Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

7. Overlopen en vaststellen van de wijziging van de beheersovereenkomst miv 1 juli 2019

Na bespreking van de wijzigingen stelt de RVB de wijziging van de beheersovereenkomst vast. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

8. Overlopen en vaststellen van de wijziging van de dienstverleningsovereenkomst miv 1 juli 2019

Na bespreking van de wijzigingen stelt de RVB de wijziging van de dienstverleningsovereenkomst vast. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

9. Vraag naar een lagere prijssubsidie van 80% vanaf 1 juli 2019 en een hogere investeringssubsidie voor de dienstjaren 2020-2025

De RVB besluit aan de Gemeente te vragen of het mogelijk is om vanaf 01.07.2019 de prijssubsidie te laten dalen tot 80% en om vanaf het dienstjaar 2020 een hogere jaarlijkse investeringssubsidie te voorzien waardoor kan voldaan worden aan de diverse investeringsvragen van de diverse sportverenigingen. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

10. Overlopen en vaststellen van de wijziging van de gebruikerstarieven miv 1 juli 2019

De RVB besluit akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging van de gebruikerstarieven met ingang van 1 juli 2019 rekening houdende met een prijssubsidie van de gemeente van 80%. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

11. Goedkeuren overeenkomst erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen loopspise voor onbepaalde tijd

De RVB besluit eenparig om akkoord te gaan met de overeenkomst "vestiging van (eeuwigdurende) erfdienstbaarheid voor plaatsing van ondergrondse leidingen op privaat domein" mits akkoord van de gemeenteraad waarbij expliciet wordt bevestigd dat deze erfdienstbaarheid eeuwigdurend is. Hiervoor wordt een apart afschrift gemaakt voor de gemeenteraad.

12. STAVAZA dossier dakrenovatie

De verslagen van de werfvergaderingen van 25 april en 15 mei worden overlopen

13. Kennisname borgstelling ADW

De RVB neemt kennis van de borgstellingsakte van ADW, Bedrijvenlaan 13, 9080 Lochristi, van € 11 230 bij de Gemeenschappelijke Borgstellingen voor Openbare en Privé Werken; met akte nummer 10/315594 op datum van 27/03/2019.

14. Varia

De diverse variapunten worden overlopen.

15. Volgende vergaderingen

Donderdag 13 juni 2019 om 19.30 uur.

Dinsdag 17 september 2019 om 19.30 uur.

De secretaris,
Annelies Borry

De voorzitter,
Carine Dewaele