



Besluitenlijst Raad van Bestuur AGB Dinsdag 14 mei 2019

De lijst met de besluiten van de raad van bestuur van het AGB van 14 mei 2019 wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 24 mei 2019 overeenkomstig art. 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Deze besluiten liggen ter inzage in het Administratief Centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren.

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

(<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>)

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be en ook nog op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan "De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlynck Brussel, Thurn & Taxis-site -Haven/aan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Aanwezig:

Guido De Padt, Voorzitter Raad van Bestuur

Kristin Vangeyte, Ann Panis, Véronique Fontaine, Fernand Van Trimont, Rudy Frederic, Jef Van der Mynsbrugge, Herman D'Hondt, Geert De Chou, Ilse Roggeman, Hans De Gent, Stephan Bourlau – Raadsleden AGB

Jens Heyman, Hans Suys: deskundigen

Pascale Du Brucq, Secretaris Raad van Bestuur

Besloten zitting

1. Jaarrekening 2018 AGB Geraardsbergen: vaststelling.

Het ontwerp van de BBC-jaarrekening, afgesloten per 31 december 2018, wordt vastgesteld. De liquiditeitenrekening sluit met een positief budgettair resultaat van het boekjaar van 17.053,43 euro en een negatief resultaat op kasbasis van 2.491.659,33 euro.

Het ontwerp van de NBB-jaarrekening, afgesloten per 31 december 2018, wordt vastgesteld. Het balanstotaal bedraagt 9.067.342,71 euro en de resultatenrekening sluit met een winst van het boekjaar van 121.775,60 euro waarvan, na verrekening van het overgedragen verlies van vorig boekjaar, 8.292,67 euro wordt uitgekeerd aan de Stad, 21.063,65 euro wordt toegevoegd aan de reserves en het saldo van 53.570,39 euro integraal wordt overgedragen naar volgend boekjaar.

De raad van bestuur verklaart en bevestigt dat deze jaarrekening opgemaakt is in overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de onderneming op afsluitdatum, evenals van de resultaten van het behandelde boekjaar.

2. **Goedkeuren van het verslag van de Raad van Bestuur van 26 februari 2019.**

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3. **Benoeming voorzitter, ondervoorzitter en secretaris Raad van Bestuur.**

Burgemeester Guido De Padt wordt aangeduid als voorzitter, schepen Fernand Van Trimpont als ondervoorzitter en Pascale Du Brucq als secretaris van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Geraardsbergen.

4. **Benoeming directiecomité.**

De raad beslist de mandaten in het directiecomité voor het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen als volgt te verdelen:

- Voorzitter: Guido De Padt, wonende Karmelietenstraat 51 te 9500 Geraardsbergen
- Ondervoorzitter: schepen Fernand Van Trimpont, wonende Hogeweg 134 te 9500 Geraardsbergen
- Bestuursdirecteur: voorzitter gemeenteraad Rudy Frederic, wonende Rozenstraat 13 te 9500 Geraardsbergen
- Bestuursdirecteur: schepen Ann Panis, wonende Wijngaardstraat 21 te 9500 Geraardsbergen
- Bestuursdirecteur: schepen Véronique Fontaine, wonende Gemeentestraat 158 te 9500 Geraardsbergen
- Deskundige: Veerle Alaert
- Deskundige: Hans Suys
- Deskundige: Jens Heyman
- Secretaris: Pascale Du Brucq

5. **Aanduiden van één of meer vertegenwoordiger(s) en één plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv.**

Raadslid Jef Van der Mynsbrugge, wordt aangeduid om de raad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de raad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de raad te behartigen op deze vergaderingen.

Raadslid Herman D'Hondt, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Indien de raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad.

6. **Algemene vergadering TMVS dv van 11 juni 2019. Goedkeuren dagorde.**

De raad beslist 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:

1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
4. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
5. Verslag van de commissaris (lid IBR)
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
9. Aanstelling commissaris (lid IBR)
10. Varia en mededelingen

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, Jef Van der Mynsbrugge, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, Herman D'Hondt op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

7. **Oprichting Projectvereniging Route42. Goedkeuren statuten en huishoudelijk reglement.**

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Route42, zoals opgericht door het gemeenteraadsbesluit van 30 november 2004, wordt opgeheven.

De oprichting van de projectvereniging Route42, met als doel de uitvoering van een transversaal en bovenlokaal cultuurbeleid, en waarin participeren: de stad Geraardsbergen (Cultuurdienst), het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen (Cultureel Centrum en bibliotheek), de gemeenten Lierde, Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele, alsook de Autonome Gemeentebedrijven van Oosterzele en Herzele, wordt goedgekeurd. De statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging Route42 worden goedgekeurd.

Schepen Fernand Van Trimpont wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Route42 en schepen Kristin Vangeyte wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Raadslid Ilse Roggeman wordt aangeduid als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

De betoelaging van de Projectvereniging door het AGB met een bedrag van 0,20 euro per inwoner per jaar vanaf 2020 voor de duur van de projectvereniging wordt goedgekeurd.

De raad beslist de resterende tegoeden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Route 42, verkregen door subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, over te hevelen naar de Projectvereniging Route42.

8. **Toetreding aankoop boeken en audio-visueel materiaal - Sint-Lievens-Houtem.**

De raad beslist principieel akkoord te gaan met de instap in de opdracht 'samenaankoop collectie boeken en AVM voor de Route42'.

Het Lokaal Bestuur Sint-Lievens-Houtem wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen (AGB Geraardsbergen) op te treden voor het sluiten van deze samenaankoop strekkende het aanduiden van een leverancier.

Het Lokaal Bestuur Sint-Lievens-Houtem wordt belast met alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht en het gunningsvoorstel op basis van de voordeligst regelmatige bieding zal megedeeld worden aan het directiecomité.

9. **Goedkeuren leningsovereenkomst met betrekking tot transactiekredieten investeringsportefeuille 2017 AGB Geraardsbergen: definitieve aflossingstabel.**

Het AGB heeft een lening bij de Stad voor de investeringsuitgaven tijdens het jaar 2017. De aflossingstabel wordt aangepast zodat ze gelijk loopt met de afschrijvingen op deze investeringen.

De raad van bestuur keurt het addendum bij de leningsovereenkomst goed.

10. **Goedkeuren leningsovereenkomst met betrekking tot transactiekredieten investeringsportefeuille 2018 AGB Geraardsbergen.**

Het AGB vraagt een lening bij de Stad voor de investeringsuitgaven tijdens het jaar 2018. De aflossingstabel loopt gelijk met de afschrijvingen op deze investeringen.

De raad van bestuur keurt de leningsovereenkomst goed.

11. **Programmatie 2019-2020 cultuurcentrum De Abdij.**

De raad van bestuur gaat akkoord met het aangeboden programma 2019-2020 van het cultuurcentrum De Abdij en met de tarieven.

12. Media partnership CC De Abdij en SU fm.

Omdat de raakpunten tussen de artiesten van CC De Abdij en de lokale Geraardsbergse radio SU fm heel dicht bij elkaar liggen beslist de raad van bestuur akkoord te gaan met het Media Partnership CC De Abdij en SU fm.

13. Tarieven sporthal en vaststellen huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur beslist de tarieven inzake sporthal De Veldmuis goed te keuren, alsook het huishoudelijk reglement met bijkomende wijziging dat scholen hun reservatie kunnen annuleren tot 24 uur voor de eigenlijke reservatie.

14. Challenge Geraardsbergen side-events.

De raad van bestuur heeft beslist om de inkomsten van het side event van Challenge Geraardsbergen te verdelen over onze organisatie en de mee organiserende sportclubs, ACG en NBG. Dit tot doel de side events in volume te laten groeien. De meeropbrengsten uit het vergroten van het aantal deelnemers kan de kost ten opzichte van de clubs op die manier gedeeltelijk compenseren.

15. Bepalen toegangsprijs voor leden van de leesgroep van lezingen speciaal voor deze doelgroep georganiseerd.

De Bibliotheek heeft tot taak met haar aanbod en haar activiteiten aan leesbevordering te doen. De raad van bestuur gaat akkoord om de speciaal voor leesgroepen georganiseerde lezingen toegankelijk te maken voor de leden van de leesgroepen aan 1 euro.

16. Varia.

Er zijn geen variapunten.