

---

## **BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 17/09/2019 om 19.00 uur**

AANWEZIG: Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rita Lammertyn, Francis Bonte, Nico Parmentier, Kurt Vansteenkiste en Els Moerkerke, bestuurders  
Christophe Vandecasteele, Algemeen Directeur,  
Annelies Borry, secretaris

### **BESLUITENLIJST**

#### **1. Uitleg door dhr. Jan Heiremans over de mogelijke plaatsing van zendmasten in Lendeledede**

De heer Heiremans komt uitleg geven over de mogelijke plaatsing van zendmasten op voetbalveld. De RVB dankt dhr. Heiremans voor zijn uitleg en zal hem op de hoogte houden van de eventuele vorderingen van het dossier.

#### **2. Bespreking meerjarenplan AGL – investeringen 2020-2025**

De RVB bespreekt de voorstellen voor investeringen voor 2020-2025.

#### **3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 13/06/19**

De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.

#### **4. 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.

#### **5. Bespreken en vaststellen van het Huishoudelijk Reglement**

De wijzigingen worden overlopen en het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld.

De bestuurders ontvangen een kopie van alle vernieuwde beheersdocumenten: statuten, dienstverleningsovereenkomst, beheersovereenkomst en gebruikerstarieven.

## 6. Ter kennisgeving

- Ingediende aangifte roerende voorheffing  
De bestuurders ontvangen een kopie van de ingediende aangifte roerende voorheffing.
- Kopie neergelegde jaarrekening  
De bestuurders ontvangen een kopie van de publicatiejaarrekening per 31 december 2018.

## 7. STAVAZA dakwerken

De RVB ontvangt een overzicht van de kosten van de dakwerken. Alles wordt overlopen en de opmerkingen worden besproken.

## 8. Diverse aanvragen

De diverse aanvragen worden overlopen.

## 9. Varia

De diverse variapunten worden overlopen.

## 10. Volgende vergaderingen

We leggen onze volgende vergaderingen vast op maandag 28 oktober en maandag 2 december, telkens om 19.30 uur.

De vergadering wordt beëindigd om 21.15 uur

De Secretaris,  
Annelies Borry

De Voorzitter,  
Carine Dewaele



STEUREN AMBACHT 2 - 8860 LENDELEDE  
051/30 60 39 - agl@lendelede.be  
BE-0841.352.165