

---

## **BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 28/10/2019 om 19.30 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. Goedkeuren notulen vorige vergadering 17/09/2019**

De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.

#### **2. 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.

#### **3. Goedkeuren investeringsplan AGL en voorstel ontwerp MJP 2020-2025**

De investeringen voor de komende jaren worden overlopen. Dit investeringsplan wordt unaniem goedgekeurd .

Het voorstel voor meerjarenplan 2020-2025 wordt overlopen door de algemeen directeur. Dit plan wordt later ter digitale goedkeuring voorgelegd.

#### **4. Ter kennisgeving**

- Goedkeuring jaarrekening 2018 door ABB  
De ingediende jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door Agentschap Binnenlands Bestuur.
- Premie dakisolatie Fluvius  
De ingediende premie-aanvraag voor isolatie dak werd goedgekeurd. Er wordt binnenkort een premie gestort. Ook de premie voor religieus werd ingediend, voorlopig nog zonder bericht als we al of niet de premie ontvangen.
- Verslag overleg ivm mankementen sporthal Langemunte. Het verslag wordt overlopen en besproken. De RVB beslist om eens te informeren bij de verzekering als we iets kunnen aangeven.

## 5. Diverse aanvragen

- B&W company vraagt polyvalente zaal aan voor Champions League volleybal op 27/12  
De aanvraag wordt goedgekeurd.
- Aanvraag handbaltornooi: is er plaats in Lendeledede op 11 april? In het verleden waren er problemen met de harsrestanten op de vloer, waardoor we geen handbal toelaten in de zaal.

## 6. Stavaza investeringen 2019

Het overzicht van de investeringen zit in de bundel. De RVB beslist om nog 2 nieuwe computers voor sportdienst en geluidsinstallatie voor de groene zaal aan te kopen.

## 7. Terugkoppeling zendmasten

De Burgemeester geeft uitleg bij de foto's van de zendmasten van Wijnendale na het plaatsbezoek van 28 oktober 2019. Er wordt nog een belangrijke kanttekening gemaakt door de algemeen directeur. De RVB zal hier rekening mee moeten houden. De RVB beslist om extra uitleg te vragen bij dhr. Heiremans.

## 8. Varia

De verschillende varia punten worden overlopen en besproken.

### Volgende vergadering:

De datum van de volgende vergadering wordt afgesproken.

De vergadering wordt beëindigd om 21.20 uur

De secretaris,  
Annelies Borry

De voorzitter,  
Carine Dewaele

