

---

## **BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 02/12/2019 om 19.30 uur**

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

VERONTSCHULDIGD: Els Moerkerke, bestuurder

### **BESLUITENLIJST**

#### **1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 28/10/2019**

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. Vaststellen budgetwijziging 2019**

De leden van de RVB ontvangen digitaal de bundel met de budgetwijziging. De belangrijkste pagina zit in hun bundel.

Na toelichting en bespreking wordt de budgetwijziging goedgekeurd.

#### **4. Vaststellen meerjarenplan 2020-2025**

De leden van de RVB ontvangen in hun bundel de belangrijkste pagina's uit het meerjarenplan. Het volledige plan werd digitaal doorgestuurd en is online beschikbaar.

Na de toelichting van de algemeen directeur en bespreking hiervan kan het meerjarenplan voor het AGL vastgesteld worden.

#### **5. Lease contracten zendmasten – STAVAZA**

Na bespreking beslist de RVB om het dossier van de zendmasten on hold te zetten en de verantwoordelijke te verwittigen.

## 6. Varia

De verschillende variapunten worden overlopen en besproken.

**De datum van de volgende vergadering wordt afgesproken.**

De vergadering wordt beëindigd om 20.45 uur

De secretaris,  
Annelies Borry

De voorzitter,  
Carine Dewaele

