

Verslag van donderdag, 27 februari 2025

Aanwezigen: Niels Willems, André Alles, Paul Francen, Griet Vandewijngaerden, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Kristof Mollu, Patrick Vlayen, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Katrien Devos, Anneleen Schoeters, Milan Dekeyser, Denise Beelen, Stefan Pittevijs, Patricia Goorts, Kris Janssens, Caroline Torbeyns, Raf Gacoms: Raadsleden

Verontschuldigd,
afwezig:

SECRETARIAAT

1) Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur + directiecomité

Binnen de leden van de raad van bestuur van AGB dient een voorzitter verkozen te worden. Gelet op de statuten van de AGB dient de voorzitter steeds deel uit te maken van het college van burgemeester en schepenen.

2) Aanstelling ondervoorzitter raad van bestuur + directiecomité

Binnen de leden van de raad van bestuur van AGB dient een ondervoorzitter verkozen te worden. Deze zal functioneren als waarnemend voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

Gelet op de statuten van de AGB dient de (waarnemend)voorzitter steeds deel uit te maken van het college van burgemeester en schepenen.

3) Aanstelling leden directiecomité

Gelet op de statuten van het AGB wordt het directiecomité als volgt samengesteld:

- Het directiecomité is samengesteld uit maximaal negen directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur en wordt aangesteld door de raad van bestuur.
- De voorzitter & ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn van rechtswege voorzitter & ondervoorzitter van het directiecomité.

4) Goedkeuring beheersovereenkomst AGB - Gemeente Kortenaken

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt de beheersovereenkomst tussen de AGB en Gemeente Kortenaken verlengd en opnieuw goedgekeurd.

5) Goedkeuring aankoopprocedure (versie februari 2025)

Goedkeuring te volgen procedure inzake aankopen (van bestelaanvraag tot levering en factuur). De procedure is afgestemd op het goedgekeurde principe inzake dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het AGB.

6) Aanpassing retributiereglement op het ter beschikking stellen sporthal De Vruen

Op vraag van de financieel directeur werden enkele vermeldingen m.b.t. de indexatie verduidelijkt in het retributiereglement.

7) Varia

Bespreking diverse punten.

Voor het verslag,

De secretaris

De voorzitter

Dominique Hayen

Niels Willems