BESLUITENLIJST AGB Raad van bestuur  
05 november 201930-03-2012

|  |  |
| --- | --- |
| Aanwezig: | Herman Strobbe voorzitter Dietbrand Van Durme, Katharine Claus bestuurder - directielid Alain Pardaen, Piet Van Heddeghem,  Lieve De Gelder, Annelien Van Der Gucht,  Bram De Winne, Claudine De Pauw,  Freija Colpaert, Herman Maudens,  Hilde Anneessens, Ira Lina Piscador,  Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe,  Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve,  Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke bestuurders Pieter Orbie secretaris  Pieter Bracke en Brenda Vergaert deskundige |
| Verontschuldigd: | Robbe De Wilde (volmacht aan Piet Van  Heddeghem bestuurder - directielid Marianne Gorre (volmacht aan Claudine De Pauw),  Albert De Geyter (volmacht aan Katharine Claus),  Leentje Grillaert (volmacht aan Lieve De Gelder),  Paul Lauwers (volmacht aan Johan D’Hauwe), bestuurders |
| Afwezig: | Kathy Mercie-Mertens, Peter Blancquaert,  Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,  Walter Govaert bestuurders |

Verslag

**1. Goedkeuring verslag AGB raad van bestuur 27 mei 2019**

De administratie stelt voor om het verslag van de vergadering van AGB raad van bestuur van 27 mei 2019 goed te keuren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 24 | Herman Strobbe, Dietbrand Van Durme,  Katharine Claus (+volmacht), Alain Pardaen, Piet Van Heddeghem (+volmacht),  Lieve De Gelder (+volmacht), Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw (+volmacht), Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe (+volmacht), Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  | |
| onthouding: | 0 |  | |

De raad van bestuur keurt dit goed.   
De vergadering keurt het verslag van de vorige vergadering goed van de raad van bestuur van het AGB van 27 mei 2019. Raadslid Wijmeersch was wel aanwezig, we corrigeren dit in het vorige verslag.  
  
Er was nog een openstaande vraag in verband met het hoge debiteurenbedrag.  
Mevrouw Vergaert licht toe dat het alle openstaande klantenfacturen betreft op 31/12/2018. De lijst is terug te vinden in de documenten en we geven die nu ook af aan de vraagsteller.

Sport

**2. Evaluatie van het zomerseizoen**

De administratie stelt een evaluatie van het zomerseizoen voor

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.   
De heer Vander Heyden (sportfunctionaris) geeft uitleg bij de evaluatie van het zomerseizoen 2019 van het openluchtzwembad De Warande. We mochten in totaal   
32.476 bezoekers ontvangen, waarvan 11.836 van Wetteren zelf (=36%). Dit is exact   
dezelfde verhouding als in 2018. De ontvangsten bedroegen 161.562 €. De voornaamste onkosten zijn de jobstudenten (44.470,72 €), de bewakingsagenten (20.737,34€), desinfectie (7.660,53€), Spoor2 voor de opkuis (14.600,94€) en de energiekosten (16.616,60€), goed voor een totaal van 104.086,13€. Er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden, en het bezoekersaantal evolueerde de voorbije jaren als volgt:   
12.158 (2011), 25.860 (2012), 33.207 (2013), 17.589 (2014), 30.840 (2015), 33.252 (2016), 23.043 (2017) en 38.947 (2018).  
  
Vraag van raadslid Van Imschoot in verband met de energiesituatie. De heer Vander Heyden, antwoordt dat we een systeem van warmtekrachtkoppeling hebben, nog geen zonnepanelen. In de winter is deze warmte zeer nuttig voor het binnenzwembad. Het rendement is 110%. Er staan zonneboilers in de sporthal.  
  
Raadslid De Gelder geeft aan dat het sowieso een goede zomer is geweest qua exploitatie.   
  
De heer Bracke vraagt of er nog afschrijvingen zijn, het antwoord daarop is negatief.   
Hij geeft aan dat het sanitair onvoldoende proper is en dat de vuilbakjes overlopen.   
Nadien is de situatie wat verbeterd, maar kan toch nog beter, zoniet geven we een   
slecht signaal aan de bezoekers en inwoners. Hij vraagt om de vuilbakken vaker te   
ledigen zodat ze niet meer overlopen. De voorzitter zegt dat hij die bezorgdheid deelt.

Raadslid Van Durme vult aan dat het veel afhangt van het moment van de dag: op een piekmoment, bij vertrek van een topaantal bezoekers, kunnen vuilbakjes altijd vol zitten.

Raadslid Van Der Gucht heeft gehoord dat er lockers zijn open gemaakt. Is de kwaliteit   
nog goed genoeg? Moet er geen vervanging van lockers komen? De sportfunctionaris   
zegt dat de lockers getest zijn, wellicht heeft iemand de code kunnen afkijken en is het   
op die manier gebeurd. We kunnen bezoekers enkel aanmoedigen om hier zo discreet mogelijk mee om te gaan.   
Raadslid Van Der Gucht geeft aan dat de personen van Securitas niet altijd even kwaliteitsvol werk afleverden. We hebben dit besproken met de firma en pogen om zo   
vaak mogelijk geschikte personen ter beschikking te krijgen.   
Zijn er cijfers over de gemeente van waaruit de bezoekers van buiten Wetteren komen? Neen, we kunnen dit niet aflezen.   
Raadslid Wijmeersch vraagt of we de postcode niet kunnen vragen aan bezoekers, maar   
dit blijkt niet te kunnen om privacy-redenen. We zouden dit wel steekproefgewijs   
kunnen bevragen aan bezoekers. We willen ons proces aan de kassa ook niet verzwaren, opdat de rijen niet nog langer worden.   
Hoe komt het dat Rozebroeken dat wel kan? Ons huidig systeem van snel scannen van   
de identiteitskaarten is nog niet optimaal, dus we willen daar in de toekomst aan   
werken. Vanaf volgende zomer willen we identiteitskaarten sneller kunnen inlezen en armbandjes met QR-code kunnen gebruiken.   
Raadslid De Winne geeft aan welke technische mogelijkheden er zijn om te weten te komen van waar bezoekers komen.   
Raadslid Pardaen vindt het nuttig om te weten hoeveel bezoekers er komen uit buurgemeenten om dit met hen te bespreken. We zullen bekijken op welke wijze we dergelijke tellingen steekproefgewijs kunnen doen op topdagen in het zwembad.  
Raadslid Piscador zegt dat het totaalbedrag van de onkosten op het document in   
bijlage niet klopt: we passen dit aan.  
Raadslid Bracke zegt dat hij nog vragen doorgestuurd had in verband met de   
zwemkledij. De voorzitter verduidelijkt dat we dat inderdaad gaan behandelen, maar dat   
we daarvoor wachten op input vanwege de provincie, omdat we analoog aan hen willen werken. De provincie is er nog niet uit, dus we wachten nog even op hen, maar we willen dit zeker voor het volgende zomerseizoen doen.  
Raadslid De Gelder wijst er op dat het de laatste zomer was voor de heer Vander   
Heyden, hij gaat volgend jaar op pensioen. Namens de raad van bestuur danken we hem voor zijn inzet en hij krijgt een verdiend applaus.

Financiën

**3. Herziening van de prijsfactor 2019**

De administratie stelt voor de prijsfactor voor het boekjaar 2019 aan te passen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 24 | Herman Strobbe, Dietbrand Van Durme,  Katharine Claus (+volmacht), Alain Pardaen, Piet Van Heddeghem (+volmacht),  Lieve De Gelder (+volmacht), Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw (+volmacht), Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe (+volmacht), Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  | |
| onthouding: | 0 |  | |

De raad van bestuur keurt dit goed.   
Mevrouw Vergaert geeft toelichting bij de financiering van het AGB, dit als inleiding om uit te leggen wat de prijsfactor is. Het AGB werkte historisch met een toelage vanuit de gemeente, maar in 2012 is dit systeem juridisch veranderd. Sindsdien kunnen we enkel   
een prijssubsidie van de gemeente ontvangen, waarop we verplicht zijn 6% te betalen.   
De effectieve investeringen worden op het einde van een jaar omgezet in een renteloze lening, die het AGB dan terug betaalt. Hiervoor hebben we een prijsfactor nodig, die voor het jaar 2019 “20” bedraagt. Het AGB heeft een winstoogmerk, waardoor het een   
minimale winst moet maken. Ook de investeringen zijn van belang, want de   
afschrijvingen hebben een invloed op de prijsfactor. Ook de geraamde ontvangsten   
kunnen fluctueren doorheen het jaar, ook afhankelijk van het weer. Ongeveer 30% van de kosten halen we uit inkomsten die we zelf genereren, de overige 70% komen via de prijssubsidie van de gemeente. De toestand half oktober 2019 geeft aan dat we al zeer   
veel inkomsten hebben gegenereerd, waardoor het niet nodig is om een hoge prijsfactor aan te houden in de rest van het jaar. We zouden namelijk teveel inkomsten binnen   
krijgen, winst maken en daar vennootschapsbelasting moeten op betalen.   
Voor deze optimalisatie, vragen we dus aan de raad van bestuur om de prijsfactor voor   
de rest van het jaar op nul te plaatsen. De voorzitter stelt voor dat de vergadering dit goedkeurt, om dit vervolgens op de gemeenteraad te laten agenderen, zodat het vanaf   
16 november 2019 kan toegepast worden. De voorzitter legt nog uit dat de gemeente enkel een bedrag kan bijleggen bovenop de betaalde ingangstickets. Binnen het sportverhaal is er een zeer constant gebruik van onze infrastructuur. We baseren ons op   
het aantal sportzaaldelen dat verhuurd wordt. De factor bepaalt hoeveel we bijleggen   
per boeking. Na de zomer kennen we de financiële situatie van dat jaar relatief goed, en kunnen we de prijsfactor optimaliseren. Elk jaar maken we een evaluatie en houden we rekening met de cijfers van de voorbije 3 à 4 jaar. De vergadering stemt unaniem voor de wijziging van de prijsfactor.

Varia

**Toegevoegd punt 1 TMVS dv: buitengewone algemene vergadering   
10 december 2019 om 10.30 uur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voor: | 24 | Herman Strobbe, Dietbrand Van Durme,  Katharine Claus (+volmacht), Alain Pardaen, Piet Van Heddeghem (+volmacht),  Lieve De Gelder (+volmacht), Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw (+volmacht), Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe (+volmacht), Karel Van Imschoot, Mieke De Roeve, Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke |
| tegen: | 0 |  | |
| onthouding: | 0 |  | |

De raad van bestuur keurt dit goed.   
TMVS: buitengewone algemene vergadering op 10/12/2019. De vergadering keurt de agenda goed en bevestigt de aanstelling van de afgevaardigden, met name raadslid Tondeleir als afgevaardigde en raadslid Maudens als plaatsvervanger. De stemming is unaniem.

**Vraag 1 Vraag raadslid Van Der Gucht i.v.m. situatie brandveiligheid 't Kasteelke**

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.   
Raadslid Van Der Gucht vraagt toelichting over de situatie van de brandveiligheid van   
't Kasteelke.  
Er is een architect aangesteld om dit te bekijken en er is voor de compartimentering een prijsvraag uitgestuurd. Voor de buitentrap is er een bouwvergunning nodig, en de   
architect is daar mee bezig.   
Raadslid Bracke geeft aan dat de sporttoestellen op het buitenterrein te weinig   
gesmeerd en onvoldoende gepoetst worden. De heer Vander Heyden geeft aan dat ze niet gesmeerd hoeven te worden, en dat we ze eens extra zullen reinigen.   
Raadslid De Gelder zegt dat er soms houten paaltjes weggenomen worden, en dat sommige bezoekers van de sporthal voorbij rijden tot aan de sporthal hoewel dit niet   
mag. We gaan aan de situatie aan de open ruimte vooraan, waar onterecht geparkeerd wordt, ook intern onderzoeken.