

BESLUITENLIJST AGB RAAD VAN BESTUUR 11 DECEMBER 2019

Aanwezig:	Herman Strobbe	voorzitter
	Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme,	
	Katharine Claus	bestuurder - directielid
	Alain Pardaen, Marianne Gorre,	
	Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder,	
	Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens,	
	Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,	
	Paul Lauwers, Peter Blancquaert,	
	Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn,	
	Wouter Bracke	bestuurders
	Pieter Orbie	secretaris
Verontschuldigd:		
Afwezig:	Sabas Moschidis, Walter Govaert	bestuurders

VERSLAG

1. Goedkeuring verslag AGB raad van bestuur 5 november 2019

De administratie stelt voor het verslag AGB raad van bestuur van 5 november 2019 goed te keuren.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

2. Budgetwijziging 2019-1

De administratie stelt een technische budgetwijziging voor.

voor:	24	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn
tegen:	0	
onthouding:	3	Hilde Anneessens, Kathy Mercie-Mertens, Wouter Bracke

De raad van bestuur keurt dit goed.

Voorzitter Strobbe verduidelijkt dat om de rekening te kunnen afsluiten, de rekening van het jaar voordien moet ingebracht worden, in dit geval de rekening van 2018.

Er is een verschil van 18.000 euro.

3. Beheersovereenkomst: aanpassing

De nieuwe beheersovereenkomst wordt voorgelegd ter goedkeuring.

voor:	26	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	1	Ira Lina Piscador

De raad van bestuur keurt dit goed.

Voorzitter Strobbe deelt mee dat de aanpassing minimaal is.

De heer Blancquaert zegt dat het document in cobra niet kan gedownload worden. Men moet documenten in PDF uploaden anders kunnen de raadsleden dit niet openen, wat erg frustrerend is.

Voorzitter Strobbe vindt dit een zeer terechte opmerking. De diensten moeten alle documenten in PDF plaatsen. Aan algemeen directeur Orbie wordt gevraagd om alle diensten nogmaals te verwittigen dat alle documenten in PDF moet worden opgeladen.

4. Evaluatieverslag AGB

De administratie stelt om het evaluatieverslag AGB goed te keuren.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.
Voorzitter Strobbe deelt mee dat dit in principe gaat over de evaluatie van de vorige periode en het woord dus zou moeten gegeven worden aan de vorige voorzitter mevrouw Van Der Gucht.
De tekst wordt overlopen door de huidige voorzitter Strobbe.
Mevrouw Wijmeersch merkt op dat er een verkeerde datum op het evaluatieverslag AGB staat: het moet 2012 zijn i.p.v. 2019.
De heer Paul Lauwers informeert naar de grafkapel, in de Wegvoeringstraat. Hoe zit het daar mee? Er was gezegd geweest dat het AGB of CC Nova dit zou meenemen in de culturele infrastructuur om te verhuren? Is daar nog sprake van? Voorzitter Strobbe antwoordt dat er daar de laatste jaren niet meer over gesproken is. Dit zal nagegaan worden en een schriftelijk antwoord zal bezorgd worden.

De raad voor bestuur neemt kennis van het evaluatierapport en keurt het goed om verder te gaan met dit AGB.

5. Meerjarenplan 2020-2025

Het directiecomité stelt voor het meerjarenplan vast te stellen.

voor:	15	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Bram De Winne, Claudine De Pauw, Herman Maudens, Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert
tegen:	9	Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Hilde Anneessens, Ira Lina Piscador, Kathy Mercie-Mertens, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
onthouding:	3	Johan D'Hauwe, Mieke De Roeve, Paul Lauwers

De raad van bestuur keurt dit goed.

Voorzitter Strobbe verduidelijkt dat op de commissie het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente werd voorgesteld. Het beleid van het AGB is eigenlijk alleen maar uitvoeren van de politieke beslissingen die op gemeentelijk vlak worden vastgelegd. Wat dus in het Meerjarenplan AGB staat is een 'copy paste' van het Meerjarenplan van de gemeente.

6. Aanvraag renteloze lening: investeringen 2019

De administratie stelt voor een renteloze lening aan te gaan voor het investeringsbedrag van 2019.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

Voorzitter Strobbe geeft toelichting over dit agendapunt.

7. Prijsfactor 2020: vaststellen

De administratie stelt de prijsfactor 2020 voor.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

Voorzitter Strobbe geeft meer informatie over dit agendapunt.

8. Goedkeuring Informatieveiligheidsbeleid AGB Wetteren

De administratie stelt voor om het informatieveiligheidsbeleid voor AGB Wetteren goed te keuren.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.
Voorzitter Strobbe licht dit agendapunt toe.

9. Verwerkingsovereenkomst: GDPR

De administratie legt ter kennisgeving de ondertekende versie van de verwerkingsovereenkomst van E2E voor aan de raad van bestuur.

voor:	27	Herman Strobbe, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Alain Pardaen, Marianne Gorre, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 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, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.
Voorzitter Strobbe licht dit agendapunt toe.

Vraag 1 Vraag mevr. Van Der Gucht i.v.m verslagen AGB directiecomité

Vraag mevr. Van Der Gucht i.v.m verslagen AGB directiecomité

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

Mevrouw Van Der Gucht vraagt waarom de verslagen van het AGB directiecomité zo laat geüploaded worden? Op die manier krijgt de raad van bestuur van het AGB geen terugkoppeling.

Voorzitter Strobbe zegt dat dit inderdaad frustrerend is en vraagt de secretaris van het AGB om hiervan nota te nemen en ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.