

BESLUITENLIJST

AGB RAAD VAN BESTUUR

12 DECEMBER 2023

Aanwezig:	Bram De Winne Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Der Gucht, Wouter Bracke Ward Hollebosch	voorzitter bestuurder – directielid bestuurders secretaris
Verontschuldigd:	Katrien Claus (volmacht aan Karel Van Imschoot), Leentje Grillaert (volmacht aan Lieve De Gelder), Freija Colpaert, Paul Lauwers	bestuurders
Afwezig:	Annelien Van Der Gucht, Kathy Mertens, Walter Govaert	bestuurders

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 14/11/2023

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur keurt dit goed.

INFRASTRUCTUUR

2. Overheidsopdracht nr. 2023-068/3P voor de vernieuwing van de dakbedekking op de oude sporthal van het sport -en recreatiedomein De Warande. Vaststelling van de plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden

Het voorstel is om akkoord te gaan met de opstart van een overheidsopdracht nr. 2023-068/3P voor de vernieuwing van de dakbedekking op de oude sporthal van het sport -en recreatiedomein De Warande. De plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek nr. 2023-068/3P worden definitief vastgesteld.

voor: 24 Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem,
Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht),
Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe,
Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir,

Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht),
Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,
Sofie Wijmeersch, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn,
Veerle Van Der Gucht, Wouter Bracke

tegen: 0
onthouding: 0
blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

SPORT

3. Verhoging tarieven vakantiecampen 2024

Het voorstel is de verhoging tarieven vakantiecampen 2024 goed te keuren.

voor: 24 Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem,
Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht),
Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe,
Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir,
Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht),
Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,
Sofie Wijmeersch, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn,
Veerle Van Der Gucht, Wouter Bracke

tegen: 0
onthouding: 0
blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

4. PPS-project voor de herontwikkeling van het sport -en recreatiedomein De Warande. Goedkeuring opstart concurrentiegerichte dialoog en vaststelling selectieleidraad

Het voorstel is om akkoord te gaan met de opstart van een concurrentiegerichte dialoog in het kader van een PPS-project voor de herontwikkeling van het sport -en recreatiedomein De Warande. De bijgevoegde selectieleidraad, opgemaakt door het advocatenkantoor Rasschaert, wordt goedgekeurd. Het directiecomité wordt gemachtigd om de selectiebeslissing te nemen.

voor: 18 Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem,
Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht),
Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe,

		Karel Van Imschoot (+volmacht), Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht
tegen:	2	Hilde Anneessens, Wouter Bracke
onthouding:	4	Ira-Lina Piscador, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Van Heuverswyn
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

FINANCIËN

5. AGB: aanpassing MJP 2020-2025, aanpassing nr. 4

Het voorstel is het AGB MJP 2020.2025, aanpassing nr. 4 vast te stellen (budgetwijziging 2023, budget 2024 en wijzigingen in latere boekjaren).

voor:	19	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem, Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht), Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Der Gucht
tegen:	3	Ira-Lina Piscador, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch
onthouding:	2	Hilde Anneessens, Wouter Bracke
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

6. Prijsfactor 2024: vaststellen

Het voorstel is om de prijsfactor 2024 goed te keuren. Deze bedraagt 28.

voor:	19	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem, Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht), Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Der Gucht
tegen:	0	
onthouding:	5	Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

7. AGB: aanvraag renteloze lening - investeringen 2023

Het voorstel is machtiging te verlenen aan de voorzitter van het AGB om deze lening af te sluiten met de gemeente Wetteren.

voor:	19	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem, Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht), Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Der Gucht
tegen:	3	Ira-Lina Piscador, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch
onthouding:	2	Hilde Anneessens, Wouter Bracke
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

8. Ter kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2022 door toezichthoudende overheid

Het voorstel is om kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2022 door de toezichthoudende overheid.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

9. Beheersovereenkomst aanpassing artikel 19

Het voorstel is de wijzigingen in artikel 19 van de beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur Wetteren en het Autonoom Gemeentebedrijf goed te keuren.

voor:	24	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Piet Van Heddeghem, Marianne Gorré, Robbe De Wilde, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot (+volmacht), Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch, Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Der Gucht, Wouter Bracke
tegen:	0	
onthouding:	0	
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.