

Aanwezig	Lo Guypen, Voorzitter Bart Gruyters, Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Sofie De Waele, Guido Ector, Bert Moyaers, Marijke Berden, leden Raad van Bestuur Nathalie Creten, Algemeen Directeur
Verontschuldigd	Laurens Appeltans, Erica Uten, leden Raad van Bestuur
Afwezig	

DE RAAD VAN BESTUUR

Verslag

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 3 februari 2020

Het verslag van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf dd. 3 februari 2020 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Financiën

2 Goedkeuring aanrekeningen

De Raad van Bestuur van het AGB gaat over tot de aanvaarding van de aanrekeningen voor het dienstjaar 2020, genummerd van A/AK1/2020/01 tot en met A/AK1/2020/66 .

3 Goedkeuring intrestaanrekening 2019 op de door de gemeente toegestane lening.

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Beslissing

Artikel 1.

Voor het jaar 2019, door de gemeente aan het AGB een intrestvergoeding aan te rekenen op het uitstaande saldo van de lening à rato van 1,50%.

Het berekende en door te rekenen intrestbedrag komt daardoor voor 2019 uit op 22 042,03 EUR.

Artikel 2.

Afschrift aan dienst financiën in tweevoud.

4 Jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2016, cfr. decreet lokaal bestuur, vast met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2016 van 626.592,59 euro en een autofinancieringsmarge van -58.074.87 euro.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een advies uit te brengen bij deze jaarrekening.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2016, cfr. wetboek van vennootschappen, vast met een tekort van het boekjaar 2016 van 947.252 euro en een netto-actief van -313.493 euro.

Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen bij deze jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016.

De Raad van Bestuur past de alarmbelprocedure, voorzien in artikel 43 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad, toe. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot een gedeeltelijke schuldkijschelding voor een bedrag van 848.920,69 euro waardoor het netto-actief van het AGB terug meer zou bedragen dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van het AGB.

5 Jaarrekening en jaarverslag 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2017, cfr. decreet lokaal bestuur, vast met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2017 van 571.976,41 euro en een autofinancieringsmarge van -54.616,18 euro.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een advies uit te brengen bij deze jaarrekening.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2017, cfr. wetboek van vennootschappen, vast met een overschot van het boekjaar 2017 van 58.642 euro en een netto-actief van -254.851 euro.

Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen bij deze jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017.

De Raad van Bestuur past de alarmbelprocedure, voorzien in artikel 43 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad, toe.

6 Jaarrekening en jaarverslag 2018 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2018, cfr. decreet lokaal bestuur, vast met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2018 van 491.710,81 euro en een autofinancieringsmarge van -80.265,60 euro.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een advies uit te brengen bij deze jaarrekening.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2018, cfr. wetboek van vennootschappen, vast met een overschot van het boekjaar 2018 van 32.993 euro en een netto-actief van -221.858 euro.

Het jaarverslag 2018 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen bij deze jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018.

De Raad van Bestuur past de alarmbelprocedure, voorzien in artikel 43 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad, toe.

7 Jaarrekening en jaarverslag 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2019, cfr. decreet lokaal bestuur, vast met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2019 van 437.673,49 euro en een autofinancieringsmarge van -53.252,20 euro.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een advies uit te brengen bij deze jaarrekening.

De Raad van Bestuur stelt jaarrekening 2019, cfr. wetboek van vennootschappen, vast met een overschot van het boekjaar 2019 van 60.809 euro en een netto-actief van -161.049 euro.

Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen bij deze jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.

De Raad van Bestuur past de alarmbelprocedure, voorzien in artikel 43 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad, toe.

8 Kennisname betekening van arrest inzake AGB Herk-de-Stad t./ Belgische Staat en beslissing inzake voorziening in cassatie

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De raad van bestuur neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep van 1 oktober 2019 inzake de Belgische staat t./ Het AGB Herk-de-Stad en geeft meester Vandebergh de opdracht het nodige te doen teneinde te voorzien in een advies in cassatie en in gunstig geval te voorzien in cassatie.

Vrije Tijd

Sport

9 Aanschaf van bijkomende hardware voor optimalisering reservatie systeem sportcentrum Herkules

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur stemt in met de aanschaf van de hardware om de mogelijkheden van het nieuwe reservatiesysteem te optimaliseren;

10 Samenvoegen van danszalen 1 en 2

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur stemt in met het voorstel van de dienst sport om de danszalen 1 en 2 van het sportcentrum Herkules samen te voegen tot 1 danszaal.

De Raad van Bestuur stemt ook in met het voorstel om het tarief gekoppeld aan de nieuwe indeling te behouden op het geldende tarief voor 1 apart te verhuren ruimte.

De nieuwe regeling zal ingaan vanaf het moment dat het retributiereglement aangepast wordt nav de huurprijsverhoging door indexering;

Staf

Secretariaat

11 Vaststellen handtekeningsbevoegdheid - wijziging gegevens financieel beheerder

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De betalingen vanwege het AGB Herk-de-Stad worden uitgevoerd door Ive Vanderlee - financieel directeur.

Bij afwezigheid van de heer Ive Vanderlee wordt deze bevoegdheid overgedragen aan Nathalie Creten, secretaris.

12 Kennisname van het ontslag van mevrouw Erica Uten als lid van de Raad van Bestuur

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Erica Uten als lid van de Raad van Bestuur van het AGB van Herk-de-Stad en verzoekt de gemeenteraad in vervanging te voorzien.

Meldingen

13 Kennisname stand van zaken lopende dossiers

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur van het AGB overloopt de stand van zaken van lopende dossiers zoals technische mankementen aan het gebouw.

14 Kennisname van het ontslag van de heer Appeltans Laurens als lid van de Raad van Bestuur

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Appeltans Laurens als lid van de Raad van Bestuur van het AGB van Herk-de-Stad en verzoekt de gemeenteraad in vervanging te voorzien.

15 Kennisname van het ontslag van de heer Guypen Lo als voorzitter van de Raad van Bestuur

Bart Gruyters, lid Raad van Bestuur is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Guypen Lo als voorzitter van de Raad van Bestuur van het AGB van Herk-de-Stad en verzoekt de gemeenteraad de hersamenstelling te voorzien.

NAMENS HET AGB:

In opdracht:

De Voorzitter

Twee leden Raad van Bestuur