

Raad van bestuur AGB stad Deinze

Lijst met besluiten van de vergadering van 20 juni 2022

Besloten

- 1 Goedkeuren notulen raad van bestuur AGB stad Deinze - 21 maart 2022**

Het proces-verbaal van de raad van bestuur AGB stad Deinze van 21 maart 2022 wordt goedgekeurd.
- 2 Toetreding tot OFP Prolocus voor 2de pensioenpijler contractuele medewerkers AGB stad Deinze**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van toetreding tot OFP Prolocus - 2e pensioenpijler.
- 3 Vaststelling jaarrekening 2021 AGB stad Deinze volgens de BBC-reglementering**

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2021 volgens de BBC-reglementering van het AGB stad Deinze vast, waarvan ieder raadslid een digitaal exemplaar heeft ontvangen.
- 4 Vaststelling jaarrekening 2021 AGB stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving**

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van het AGB stad Deinze vast, waarvan ieder raadslid een digitaal exemplaar heeft ontvangen.
- 5 Vaststelling aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025 AGB stad Deinze**

De raad van bestuur stelt de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB stad Deinze vast, waarvan ieder raadslid een digitaal exemplaar heeft ontvangen.
- 6 Stopzetting service-overeenkomst betreffende het Dienstencentrum Leiespiegel tussen het AGB & de Gezinsbond vzw wegens verhuis "op Wielekes"**

Op Wielekes (fietsbibliotheek, repaircafé en fietsschool) verhuist van dienstencentrum Leiespiegel naar het RAC. De verhuis verloopt in verschillende fasen tussen 23 mei en 30 juni. Aangezien elke gebruiker van het dienstencentrum Leiespiegel een vergoeding betaalt, dat geregeld wordt in een serviceovereenkomst moet de serviceovereenkomst stop gezet worden.
- 7 Kennisname wijziging factor prijssubsidiereglement zwembad Palaestra vanaf 01 juli 2022**

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Stad Deinze vanwege de stad prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot het zwembad Palaestra. Op basis van een recente raming van de werkingsresultaten van 2022 blijkt dat het AGB Stad Deinze best nog bijkomende prijssubsidies ontvangt. Zeker omdat de kosten omwille van de energiecrisis veel hoger zullen zijn.

De raad van bestuur neemt kennis van het prijssubsidiereglement.

8 Verzoek tot uitvaardiging van dwangbevelen door de financieel directeur

De gedwongen inning van retributies kunnen niet gedelegeerd worden naar het directiecomité, enkel binnen bepaalde grenzen zoals bepaald in de beheersovereenkomst.

In deze gevallen kan enkel de Raad van Bestuur van het AGB een dwangbevel uitvaardigen, en wordt de financieel verantwoordelijke gemachtigd tot het uitvaardigen van de vermelde dwangbevelen.

9 Aanstellen ontwerper bouwproject sportpaviljoen Palaestra - Goedkeuring gunningsvoorwaarden

De Raad van Bestuur keurt de opdracht 'Aanstellen ontwerper bouwproject sportpaviljoen Palaestra' goed.

10 Bouwproject sportpaviljoen Palaestra - goedkeuring projectdefinitie

Het directiecomité AGB keurt de projectdefinitie voor de opdracht "bouwproject sportpaviljoen Palaestra" goed.

11 Rapport organisatiebeheersing 2021 - kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2021.

12 Goedkeuren verkoopsvoorwaarden ticketverkoop Leietheater vanaf seizoen 2022-2023

De verkoopsvoorwaarden voor de ticketverkoop vanaf seizoen 2022-2023 van Leietheater worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

13 Nieuw huurcontract pand Museum Fonds De Smet (Tolpoortstraat)

Een ontwerp van nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van het pand Museum Fonds De Smet (Tolpoortstraat 79) door Cultuurregio Leie Schelde, wordt voorgelegd.

Namens de raad van bestuur AGB stad Deinze

de secretaris AGB Stad Deinze
Stefanie De Vlieger

de voorzitter AGB stad Deinze
Jan Vermeulen