

BESLISSINGSLIJST TOEZICHT

WELZIJSVERENIGING AUDIO RAAD VAN BESTUUR VAN 4 MEI 2022

Overzichtslijst van beslissingen van de raad van bestuur van welzijnsvereniging Audio van 4 mei 2022, gepubliceerd op de website op 11 mei 2022 in toepassing van artikel 485 van het decreet lokaal bestuur.

1. **Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 maart 2022**
2. **Goedkeuring voor digitaal en hybride vergaderen van de bestuursorganen**
3. **Vorbereiding van de algemene vergadering van 20 mei 2022**
 - goedkeuring voorgestelde agenda
 - goedkeuring voorstel verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
 - kennisname jaarrekening 2021 en voorstel tot vaststelling aan de algemene vergadering
 - goedkeuring advies aan de algemene vergadering inzake de groeistrategie
 - goedkeuring toetreding van twee nieuwe leden
 - goedkeuring advies aan de algemene vergadering inzake de zitpenningen voor leden van de raad van bestuur en algemene vergadering
4. **Kennisname van en toelichting bij het jaarverslag 2021**
5. **Goedkeuring correctie schema M3 in AMJP 2020 – 2025:** in schema M3 waren initieel enkel de kredieten van 2021 opgenomen; om over uitvoerbare kredieten 2022 te beschikken moet schema M3 ook de kredieten van boekjaar 2022 bevatten.
6. **Personeelszaken**
 - **Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. een openstaande vacature auditor/consultant**
 - **Toelichting bij en goedkeuring van de modaliteiten van een dienstverlenings-overeenkomst**
7. **Varia**
 - Goedkeuring voor de uitvoering van een audit op audit bij Audio in 2023
 - Goedkeuring om aan OFP Prolocus te vragen de nodige informatie te verstrekken aan Audio om een overstap te overwegen inzake de pensioentoezegging (defined benefit naar defined contribution)