

# BESLISSINGSLIJSTTOEZICHT

## WELZIJSVERENIGING AUDIO RAAD VAN BESTUUR VAN 1 DECEMBER 2021

**Overzichtslijst van beslissingen van de raad van bestuur van welzijnsvereniging Audio van 1 december 2021, gepubliceerd op de website op 14 december 2021 in toepassing van artikel 485 van het decreet lokaal bestuur.**

1. **Goedkeuring digitale vergadering via Teams t.g.v. de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door het COVID-19 virus**
2. **Introductie van Ingrid Pensaert, directeur Audio vanaf 1 februari 2022 en Kirsten Van Meirvenne, nieuw lid van de stuurgroep**
3. **Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 17 september 2021**
4. **Operationele en financiële rapportering**
  - **Toelichting bij de operationele rapportering 2021**
  - **Toelichting bij de financiële rapportering 2021**
  - **Toelichting bij de invulling van het orderboek 2022 op basis van de beschikbare gegevens**
5. **Beleidsrapporten**
  - **Vaststelling van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025**  
Vaststelling van de aanpassingen aan het meerjarenplan op basis van de schema's en documenten van de BBC software. De aanpassingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
  - **Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de gouverneur**
6. **Vorbereiding algemene vergadering 17 december 2021**
  - **Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 17 december 2021**
  - **Kennisname van het ontslag van huidige voorzitter van de algemene vergadering en toelichting bij het proces van aanstelling van de nieuwe voorzitter**
7. **Audittraject en -methodologie**
  - **Toelichting bij en goedkeuring van het voorstel voor een testaudit voor kandidaat leden**
  - **Toelichting bij het voorstel voor een jaarlijkse of administratieve bijdrage.** Een verder uitgewerkt voorstel zal op de volgende zitting van de raad van bestuur worden voorgelegd.

## 8. Personeelsaangelegenheden

- **Goedkeuring functioneringsvergoedingen 2021**
- **Goedkeuring beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst tussen Audio en KBC Groep**

## 9. Varia

- Kennisname van de indexering van de dagprijs en goedkeuring van de aanpassing van het tijdstip van indexering
- Kennisname van het ontslag van gemeente Maldegem en de toetreding van gemeente Sint-Gillis-Waas
- Toelichting bij "ransomware" aanval
- Toelichting bij de prognose van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur in 2022