

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 4 JUNI 2024

Datum: Dinsdag 4 juni 2024

Agenda:

1. Goedkeuren verslag vergadering 14 december 2023
2. Vaststellen jaarverslag 2023
3. Vaststellen meerjarenplanaanpassing 6 - 2024
4. Aktename jaarverslag VEKA 2023
5. Aktename Antiwitwasverslag
6. Aktename addendum samenwerkingsovereenkomst VEKA
7. Goedkeuring ondertekeningsbevoegdheden
8. Goedkeuring en aktename stavaza lopende projecten/dossiers/Flows
9. Varia

Aanwezig:

Patrick Princen (Voorzitter)
Saskia Aerts (Bestuurslid)
Elise Steyaert (Bestuurslid)
Arnout Geys (Bestuurslid)
Sabe De Graef (Bestuurslid)
Aurélie Van Hoecke (medewerker)

Verontschuldigd:

Pia Indigne (Ondervoorzitter) volmacht aan Elise Steyaert (Bestuurslid)
Christophe Johanns (Bestuurslid) volmacht aan Patrick Princen (Voorzitter)
Yanko Vanderwaas (bestuurslid)

Afwezig:

Guido Verlinden (Bestuurslid)
Vladimir Voskanian (Bestuurslid)
Wouter Van Butsel (Bestuurslid)
Aicha El Masbahi (Bestuurslid)

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

1. Goedkeuren verslag vergadering van 14 december 2024.

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van 14 december 2023 goed.

2. Vaststellen jaarverslag 2023.

2.1 Vaststellen jaarrekening 2023 volgens de Vennootschapswetgeving.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2023 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

2.2 Vaststellen jaarrekening 2023 volgens de BBC.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2023 volgens de BBC vast.

2.3 Doorverwijzen jaarverslag 2023 naar de gemeenteraad.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2023, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

3. Vaststellen meerjarenplanaanpassing 6 - 2024

Beslissing: De raad van bestuur stelt de meerjarenplanaanpassing 6- 2024 vast en legt deze voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

4. Aktename jaarverslag VEKA 2023

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het jaarverslag VEKA 2023

5. Aktename addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het VEKA

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het VEKA

6. Aktename anti-witwasverslag

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het anti-witwasverslag

7. Goedkeuren ondertekeningbevoegdheden

Beslissing: De raad van bestuur keurt de ondertekeningbevoegdheden goed.

8. Goedkeuren en aktename stavaza lopende projecten/dossiers/flows

Beslissing: De raad van bestuur

- neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de lopende projecten/dossiers/flows.
- keurt het voorstel van het directiecomité goed rond de aanpak i.k.v. het Project Mechelen knapt op!

9. Varia

Geen variapunten