

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 2 APRIL 2019

### 1. Goedkeuren verslag vergadering raad van bestuur van 2 april 2019.

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 26 februari goed.

### 2. Vaststellen van het jaarverslag.

#### 2.1 Vaststellen jaarrekening 2018 volgens de Vennootschapswetgeving

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2018 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

#### 2.2 Vaststellen jaarrekening 2018 volgens de BBC

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2018 volgens de BBC vast.

#### 2.3 Beslissing over het resultaat

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2018 over te dragen naar boekjaar 2019.

#### 2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2018 naar de gemeenteraad.

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2018, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

### 3. Goedkeuren voorstel addendum Samenwerkingsovereenkomst VEA

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel voor het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het VEA goed.

### 4. Goedkeuren statutenwijziging

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel tot statutenwijziging goed en verwijst deze door naar de gemeenteraad ter goedkeuring.

## **5. Goedkeuren nieuwe beheersovereenkomst**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de beheersovereenkomst goed en verwijst deze door naar de gemeenteraad ter goedkeuring.

## **6. Goedkeuren Evaluatienota**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de Evaluatienota m.b.t. verzelfstandiging goed en verwijst het evaluatieverslag door naar de gemeenteraad ter goedkeuring.

## **7. Aktename aanpassingen kredietreglement**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van het aangepaste kredietreglement.

## **8. Aktename berekeningstool energiebesparing**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van deze berekeningswijze.

## **9. Aktename voorstelling (Europese) Projecten**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van deze (Europese) Projecten.

## **10. Varia**

**Er zijn geen variapunten**