

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 03 MEI 2022

Datum:	Dinsdag 03 mei 2022 - Zaal Wollebrandt (Huis van de Mechelaar)
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 22 februari 2022.2. Vaststellen jaarverslag 2021.<ol style="list-style-type: none">2.1. Vaststellen jaarrekening 2021 volgens de Vennootschapswetgeving2.2. Vaststellen jaarrekening 2021 volgens BBC2.3. Beslissing over het resultaat2.4. Doorverwijzen jaarverslag 2021 naar de Gemeenteraad3. Goedkeuren selectieleidraad overheidsopdracht Verzekeringen.4. Aktename stand van zaken dossiers5. Varia
Aanwezig:	Patrick Princen (Voorzitter) Guido Verlinden (Bestuurslid) Saskia Aerts (Bestuurslid) Christophe Johanns (Bestuurslid) Elise Steyaert (Bestuurslid) Wouter Van Butsel (Bestuurslid) Arnout Geys (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Pia Indigne (Ondervoorzitter)
Afwezig:	Aicha El Masbahi (Bestuurslid) Yanko Vanderwaas (bestuurslid) Vladimir Voskanian (Bestuurslid)
Volmachten:	Pia Indigne aan Guido Verlinden

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

1. Goedkeuren verslag vergadering van 22 februari 2022

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 22 februari 2022 goed.

2. Vaststellen jaarverslag 2021.

2.1 Vaststellen jaarrekening 2021 volgens de Vennootschapswetgeving.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2021 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

2.2 Vaststellen jaarrekening 2021 volgens de BBC.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2021 volgens de BBC vast.

2.3 Beslissing over het resultaat.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2021 over te dragen naar boekjaar 2022.

2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2021 naar de gemeenteraad.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

3. Goedkeuren selectieleidraad overheidsopdracht Verzekeringen

Beslissing: De raad van bestuur keurt de selectieleidraad goed.

4. Aktename stand van zaken dossiers

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de kredietdossiers.

5. Varia

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het variapunt