

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 30 MEI 2023

Datum:	Maandag 30 mei 2023
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 12 december 2022.2. Vaststellen jaarverslag 2022.3. Aktename verzekeringspolissen.4. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden5. Goedkeuren onderzoek inkanteling AGB6. Goedkeuren en aktename stavaza lopende projecten/dossiers/Flows7. Aktename samenstelling Team Energiepunt Mechelen8. Varia
Aanwezig:	Patrick Princen (Voorzitter) Saskia Aerts (Bestuurslid) Elise Steyaert (Bestuurslid) Christophe Johanns (Bestuurslid) Vladimir Voskanian (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Pia Indigne (Ondervoorzitter) volmacht aan Patrick Princen (Voorzitter) Guido Verlinden (Bestuurslid) volmacht aan Christophe Johanns (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid) volmacht aan Saskia Aerts (Bestuurslid) Arnout Geys (Bestuurslid) Yanko Vanderwaas (bestuurslid)
Afwezig:	Wouter Van Butsel (Bestuurslid) Aicha El Masbahi (Bestuurslid)
Volgende vergadering:	nog niet gekend

1. Goedkeuren verslag vergadering van 12 december 2022.

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van 12 december 2022 goed.

2. Vaststellen jaarverslag 2022.

2.1 Vaststellen jaarrekening 2022 volgens de Vennootschapswetgeving.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2022 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

2.2 Vaststellen jaarrekening 2022 volgens de BBC.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2022 volgens de BBC vast.

2.3 Beslissing over het resultaat.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2022 over te dragen naar boekjaar 2023.

2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2022 naar de gemeenteraad.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2022, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

3. Aktename verzekeringspolissen.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de nieuwe polissen.

4. Goedkeuren ondertekeningbevoegdheden

Beslissing: De raad van bestuur keurt de ondertekeningbevoegdheden goed.

5. Goedkeuren onderzoek inkanteling AGB

Beslissing: De raad van bestuur keurt een onderzoek inzake een eventuele inkanteling goed.

6. 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.
 - VME-kredieten
 - erkenning BIV-punten
 - de problematiek van onvolledige dossiers en onduidelijkheid bij offertes.

7. Aktename samenstelling Team Energiepunt Mechelen

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de samenstelling van Team Energiepunt Mechelen.

8. Varia

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het variapunt m.b.t. de overeenkomsten rond gegevensuitwisseling i.k.v. de MVP-MVL integratie.

Namens de raad van bestuur

Patrick Princen
Voorzitter