

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 26 FEBRUARI 2019

1. Aktename samenstelling raad van bestuur

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van beide gemeenteraadsbeslissingen.

2. Goedkeuren verslag vergadering raad van bestuur van 13 december 2018.

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 13 december 2018 goed.

3. Aanduiden voorzitter

Beslissing: De raad van bestuur duidt mevrouw Marina De Bie aan als voorzitter.

4. Aanduiden directiecomité

Beslissing: De raad van bestuur keurt de samenstelling van de raad van bestuur goed.

5. Aanduiden ondervoorzitter

Beslissing: De raad van bestuur duidt de heer Patrick Princen aan als ondervoorzitter.

6. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden

Beslissing: De raad van bestuur keurt de ondertekeningsbevoegdheden goed.

7. Intern vastleggen van een procedure voor agendapunten

Beslissing: De raad van bestuur keurt de interne procedure voor het aanbrengen van agendapunten goed.

8. Vaststellen budget 2019

Beslissing: De raad van bestuur stelt het budget 2019 vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

9. Opdracht geven wijzigen statuten

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de statuten aan te passen.

10. Opdracht geven wijzigen beheersovereenkomst

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de nieuwe beheersovereenkomst te onderhandelen met stad Mechelen.

11. Aktename voorstelling AGB Energiepunt Mechelen

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de voorstelling.

12. Opdracht geven voorstel SWO VEA

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om het voorstel voor het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het VEA en AGB Energiepunt Mechelen uit te werken.

13. Aktename Energiedagen 2019

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de planning van de Energiedagen 2019.

14. Opdracht geven wijzigen kredietreglement en afgeleiden

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om het kredietreglement en de afgeleiden aan te passen aan de regelgeving van het Vlaams Gewest.

15. Varia

Beslissing: De raad van bestuur keurt de variapunten goed.