

**RAAD VAN BESTUUR,**  
**zitting van maandag 24 juni 2024**

**Aanwezig:**

Erik Moons, voorzitter

Robert Saviolo, Jens Eggers, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen,  
directieleden

Ann Schevenels, Maria Verschoren, Dominick Vanseventant, Johan Segers, Jelle  
Allaerts, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries, Leen Van Dun, Maarten Gabriels,  
Guy Kestens, Rocco Van Hove, Dirk De Lobel, Maurice Jacobs, Eddy Schelfhout,  
Jennifer Savoye, Tom Stichelbaut, Kris Van Engeland, raadsleden  
Luc De boeck, algemeen directeur

**VERTROUWELIJK**

**De zitting vangt aan om 19u30**

## **INHOUDSTAFEL AGENDA**

---

INHOUDSTAFEL AGENDA	2
I. ERIK MOONS	3
1. Secretariaat - Notulen 27 mei 2024	3
2. Financiën - Jaarrekening 2023 AGB	4
IV. WOUTER BONCQUET	5
3. Cultuur - Buitenaanleg GC Den Bussel: bestek	5
4. Cultuur - Drankprijzen GC Den Bussel	6

---

ONTWERP 20240614

---

**I. ERIK MOONS**

- (C. 24/06/2024)

**1. Secretariaat - Notulen 27 mei 2024**

**MOTIVERING**

**Feiten en context**

De ontwerpnotulen van de vergadering van 27 mei 2024 worden door de algemeen directeur opgesteld en aan de raadsleden bezorgd.

De raad neemt kennis van deze ontwerpnotulen en kan opmerkingen formuleren tot het einde van deze vergadering.

**Advies**

Goedkeuring.

**Juridische grond**

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

**BESLUIT**

Enig artikel.

De raad van bestuur keurt de notulen van de raad van bestuur van 27 mei 2024 goed.

ONTWERP 20240614

- 2.073.521.8 - (C. 24/06/2024)

## 2. Financiën - Jaarrekening 2023 AGB

### **MOTIVERING**

#### **Feiten en context**

De raad van bestuur krijgt een overzicht van de BBC jaarrekening 2023 van het autonoom gemeentebedrijf, omvattend:

- Deel 1: de beleidsevaluatie
- Deel 2: de financiële nota
- Deel 3: de toelichting bij de jaarrekening
- Deel 4: de documentatie

De autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële of industriële aard worden volgens het Belgisch boekhoudrecht als een onderneming beschouwd. Ze moeten een aantal bepalingen van de vennootschapsboekhouding volgen voor de vorm, de inhoud, de controle, de neerlegging van de jaarrekening. Het AGB is onderhevig aan het Wetboek van vennootschappen.

Het AGB maakt zowel een BBC jaarrekening als een NBB jaarrekening op, beide gekoppeld aan deze beslissing.

#### **Advies**

De jaarrekening is gunstig geadviseerd in de zitting van het directiecomité van 30 mei 2024.

#### **Juridische grond**

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, inzonderheid art. 41 lid 2, 3° en art. 249.

Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018. Beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).

Ministerieel besluit van 26 juni 2018. Vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Wetboek van vennootschappen.

### **BESLUIT**

Artikel 1.

De raad van bestuur stelt de BBC jaarrekening 2023 vast, die conform de bepalingen van het BBC-besluit bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting bij de jaarrekening en documentatie bij de jaarrekening.

Artikel 2.

De raad van bestuur geeft een gunstig advies over de NBB jaarrekening 2023, in de vorm van een ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De raad van bestuur verleent kwijting aan de bestuurders.

**IV. WOUTER BONCQUET**

- (C. 24/06/2024)

**3. Cultuur - Buitenaanleg GC Den Bussel: bestek****MOTIVERING****Feiten en context**

De opdracht buitenaanleg GC Den Bussel omvat het leveren en plaatsen van constructies, verhardingen en beplanting op het plein voor GC Den Bussel in Keerbergen, zoals voorgesteld in een opgesteld plan door de aangestelde interieurarchitect XXXXXXXX. Er wordt groenonderhoud voorzien gedurende de eerste 2 jaar.

De raad van bestuur van AGB wordt gevraagd het bestek buitenaanleg GC Den Bussel goed te keuren voor een geraamd bedrag van € 58.000 excl. btw waarvan € 14.000,00 voor 2 jaar groenonderhoud.

**Advies**

Goedkeuring bestek buitenaanleg.

**Juridische grond**

Wet 29 juli 1991. Motiveringsplicht handelingen.

Wet 17 juni 2016. Overheidsopdrachten.

Wet 16 februari 2017. Wet rechtsbescherming.

Koninklijk besluit 18 april 2017. KB plaatsing.

Koninklijk besluit 22 juni 2017. KB uitvoering.

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. Artikels 326 tem 341. Bestuurlijk toezicht.

**Financiële gevolgen**

Dienstjaar	2024
Actie	VT.1.2.1 Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.
Budgetartikel	2020-3/3 & 2450007/07050 - Uitbouwen sociaal-culturele beleving/Gemeenschapscentrum - meubilair & Meubilair - bedrijfsmatige MVA, in aanbouw/Gemeenschapscentrum
Uitgave	€ 58.000,00 levering en werken en 2 jaar groenonderhoud en gietbeurten <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 44.000,00 (levering en werken)</li> <li>• € 14.000,00 (groenonderhoud voor 2 jaar)</li> </ul>
Visum financieel directeur	Visum niet vereist in dit stadium van het dossier, maar voorafgaand de gunning. Het nodige krediet staat ingeschreven in budget 2024.

**BESLUIT****Artikel 1.**

De raad van bestuur van AGB keurt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het bestek voor buitenaanleg GC Den Bussel goed voor een geraamd bedrag van € 58.000,00 excl. btw.

**Artikel 2.**

Het directiecomité kan de opdracht gunnen na het uitvoeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

- (C. 24/06/2024)

**4. Cultuur - Drankprijzen GC Den Bussel****MOTIVERING****Feiten en context**

Op 30 mei 2024 besliste het directiecomité om de opdracht voor levering van dranken te gunnen aan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, met ingang vanaf 1 juli 2024 voor een periode van 9 jaar. Het gaat om een exclusieve opdracht waardoor elke organisator in GC Den Bussel verplicht is om drank af te nemen volgens deze concessie.

AGB Keerbergen voorziet de dranken aan haar gebruikers volgens het gebruikersreglement GC Den Bussel, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2021.

De tarieven werden vastgesteld rekening houdend met:

- een verplichte winstmarge van 10% op de aankoop prijs en kortingen volgens de overeenkomst met XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 21% btw van toepassing op de verkoop van dranken.

Op basis van die parameters werden de huidige tarieven herberekend en de nieuwe producten binnen het gamma vastgesteld.

Hierbij een overzicht van de drankprijzen vanaf 1 juli 2024:

LIMONADES	EENHEID		PRIJS per bak	PRIJS per fles
	liter	aantal		
VAL Natuur	1	12	10,33 €	0,86 €
VAL Natuur	0,25	24	11,06 €	0,46 €
VAL Bruis	1	12	10,33 €	0,86 €
VAL Bruis	0,25	24	11,06 €	0,46 €
VAL Orange	1	12	23,42 €	1,95 €
VAL Orange	0,25	24	20,66 €	0,86 €
VAL Tea	1	12	29,98 €	2,50 €
VAL Tea	0,25	24	20,66 €	0,86 €
Pepsi	1	12	28,33 €	2,36 €
Pepsi	0,2	24	17,38 €	0,72 €
Pepsi max	1	12	28,36 €	2,36 €
Pepsi max	0,2	24	17,38 €	0,72 €
Bionade	0,33	24	19,44 €	0,81 €
VAL Tonic	0,25	24	20,66 €	0,86 €

FRUITSAP	EENHEID		PRIJS per bak	PRIJS per fles
	liter	aantal		
Orange Looza	1	6	22,16 €	3,69 €
Orange Looza	0,2	24	20,53 €	0,86 €

BIEREN	EENHEID		PRIJS per bak	PRIJS per fles
	liter	aantal		
Primus (vat)	50	1	173,23 €	- €
Primus (vat)	30	1	106,02 €	- €
Primus (vat)	20	1	72,44 €	- €
Primus (fles)	0,25	24	24,33 €	1,01 €
Super 8 Rouge (0,0%)	0,33	24	37,61 €	1,57 €
Super 8 Flandrien (0,0%)	0,33	24	36,05 €	1,50 €
Tongerlo Blond	0,33	24	42,19 €	1,76 €
Tongerlo Bruin	0,33	24	42,19 €	1,76 €
Duvel	0,33	24	43,37 €	1,81 €
Mystic Krieken	0,25	24	33,02 €	1,38 €

WIJNEN & CAVA	EENHEID		PRIJS karton	PRIJS per fles
	liter	aantal		
Cava Mas d'Ancosa	0,75	6	52,74 €	8,79 €
Caves Saint-Christophe wit	0,75	6	35,58 €	5,93 €
Cape 312 Rosé	0,75	6	34,26 €	5,71 €
Caves Saint-Christophe rood	0,75	6	36,42 €	6,07 €

KOFFIE & THEE	EENHEID		PRIJS
Koffie (incl. melk en suiker)	1 kg		42,21 €
Lipton thee	100		9,94 €
Lipton thee	25		2,49 €
Lipton Rozebottel	100		16,59 €
Lipton Rozebottel	25		4,15 €
Koekjes	120		21,55 €

**Advies**

Goedkeuring aangepaste drankenlijst met prijzen.

**Juridische grond**

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

**Financiële gevolgen**

Dienstjaar	2024 en verder
Actie	
Budgetartikel	7000100/07050 Verkoop cafetaria / gemeenschapscentrum
Ontvangst	€ 42.640,00 omzet (10% winst, cfr. opmerkingen boekhoudkundig nazicht)
Visum financieel directeur	Visum niet vereist voor ontvangsten Gunstig advies verleend op 14 juni 2024

**BESLUIT**

Enig artikel.

De raad van bestuur keurt de aangepaste drankenlijst met verkoopprijzen goed met ingang van 1 juli 2024.

ONTWERP 20240614