

**RAAD VAN BESTUUR,**  
**zitting van maandag 27 juni 2022**

**Aanwezig:**

Erik Moons, voorzitter

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

Ann Schevenels, Maria Verschoren, Dominick Vansevenant, Frank Van Nuffelen,  
Johan Segers, Jelle Allaerts, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries, Leen Van Dun,  
Maarten Gabriels, Anne-Lien Convents, Isabel Goutière, Guy Kestens, Mathias  
Hauben, Rocco Van Hove, Dirk De Lobel, Maurice Jacobs, raadsleden  
Luc De boeck, algemeen directeur

**VERTROUWELIJK**

**De zitting vangt aan om 19.30 uur**

## **INHOUDSTAFEL AGENDA**

---

INHOUDSTAFEL AGENDA	2
I. ERIK MOONS	3
1. Secretariaat - Notulen 28 maart 2022	3
2. Financiën - Jaarrekening 2021 AGB	4
II. ROBERT SAVIOLO	5
3. Sport - Nieuwe huurovereenkomst sporthal	5

---

ONTWERP 20220617

---

**I. ERIK MOONS**

- (C. 27/06/2022)

**1. Secretariaat - Notulen 28 maart 2022**

**MOTIVERING**

**Feiten en context**

De ontwerpnotulen van de vergadering van 28 maart 2022 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 notulen.

**Juridische grond**

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

**BESLUIT**

Enig artikel.

De raad van bestuur keurt de notulen van de raad van bestuur van 28 maart 2022 goed.

ONTWERP 20220617

- 2.073.521.8 - (C. 27/06/2022)

## 2. Financiën - Jaarrekening 2021 AGB

### MOTIVERING

#### **Feiten en context**

De raad van bestuur krijgt een overzicht van de BBC jaarrekening 2021 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 het MAT van 8 juni 2022 en de zitting van het directiecomité van 9 juni 2022.

#### **Juridische grond**

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, inzonderheid art. 41 lid 2, 3°, art. 241-243 en art. 249. Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018. Beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).

Ministerieel besluit 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.

#### **Financiële gevolgen**

Visum financieel directeur

visum niet vereist

gunstig advies verleend op 30 mei 2022.

### BESLUIT

Artikel 1.

De raad van bestuur stelt de BBC jaarrekening 2021 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 2021, in de vorm van een ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De raad van bestuur verleent kwijting aan de bestuurders.

**II. ROBERT SAVIOLO**

- (C. 27/06/2022)

**3. Sport - Nieuwe huurovereenkomst sporthal****MOTIVERING****Feiten en context**

Het laatst aangepaste contract met Go! Campus Atheneum Keerbergen over de huur van een deel van hun sportinfrastructuur zoals goedgekeurd door onze raad van bestuur op 24 juni 2019 loopt af op 30 juni 2022.

De verhuurder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 7 van dit contract om dit op te zeggen. Deze opzegging was niet ingegeven door onvrede over de samenwerking dan wel over de modaliteiten en afspraken die destijds waren afgesloten, waarbij er door hen een onevenwicht was vastgesteld tussen hun kosten en de opbrengsten, waarbij de kosten voor de nutsvoorzieningen een belangrijke rol spelen.

In de afgelopen maanden zijn beide partijen op een constructieve wijze op zoek gegaan naar een oplossing die tegemoet komt aan de verwachtingen van beide partijen en tegelijkertijd ook rekening houdt met de financiële impact voor de gemeente. Belangrijk uitgangspunt in deze bleef steeds de bezorgdheid zowel van de gemeente als van het atheneum om onze clubs de mogelijkheid te blijven geven om van deze infrastructuur gebruik te kunnen maken om er te kunnen sporten.

**Advies**

Instemmen met het aangepast huurcontract vanaf 1 juli 2022.

**Juridische grond**

Wet 29 juli 1991. Motiveringsplicht bestuurshandelingen.

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. Artikels 326 t m 341. Bestuurlijk toezicht.

**Financiële gevolgen**

Dienstjaar	2022
Actie	VT.1.5.1 . We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen.
Budgetartikel	6101120/07420 - Huur sporthal KAK/Sportinfrastructuur
Uitgave	� 62.000,00 zijnde huur � 50.000,00 en raming van de kosten voor nutsvoorzieningen � 12.000,00.
Visum financieel directeur	Visum wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de nodige kredieten worden voorzien in het MJP 2022-2025.

**BESLUIT**

Enig artikel.

De raad van bestuur stemt in met het huurcontract met Go! Campus Atheneum Keerbergen ingaande op 1 juli 2022 voor een periode van 9 jaar zoals bijgevoegd in bijlage.