

RAAD VAN BESTUUR,
zitting van maandag 27 mei 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 na de raad voor
maatschappelijk welzijn**

INHOUDSTAFEL AGENDA

INHOUDSTAFEL AGENDA	2
I. ERIK MOONS	3
1. Secretariaat - Notulen 18 december 2023	3
2. Beleid en organisatie - Creat Services dv: algemene vergadering 18 juni 2024 bepaling mandaat	4
IV. WOUTER BONCQUET	6
3. Bibliotheek - Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek voor speltheek	6

ONTWERP 20240517

I. ERIK MOONS

- (C. 27/05/2024)

1. Secretariaat - Notulen 18 december 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De ontwerpnotulen van de vergadering van 18 december 2023 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 18 december 2023 goed.

ONTWERP 20240517

- 2.075.7 - (C. 27/05/2024)

2. Beleid en organisatie - Creat Services dv: algemene vergadering 18 juni 2024 bepaling mandaat

MOTIVERING

Feiten en context

Het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen is toegetreden tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS), een aankoopcentrale die een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017, is.

In de zitting van de raad van bestuur van 18 december 2023 werd de vertegenwoordiger van de gemeente Keerbergen Erik Moons, waarnemend burgemeester en tevens afgevaardigd bestuurder autonoom gemeentebedrijf Keerbergen, als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de duurtijd van de huidige legislatuur aangeduid.

De buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 heeft de intergemeentelijke vereniging TMVS dv omgevormd tot Creat Services dv.

Creat Services dv heeft het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen uitgenodigd voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 18 juni 2024 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via Zoom.

Agenda:

1. Wijziging van vermogen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023;
4. Verslag van de commissaris;
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
- b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Actualisering presentievergoeding;
8. Statutaire benoemingen.

Varia.

Juridische grond

Wet 21 december 1994. Sociale en diverse bepalingen. Artikel 180.

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. Artikelen 40 en 41.

Gemeenteraad 27 maart 2023. Agendapunt 3. Beleid en organisatie - Toetreding aankoopcentrale TMVS en aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.

Buitengewone algemene vergadering TMVS dv 12 december 2023. Agendapunt 6. Statutenwijziging.

Statuten Creat Services dv (voorheen TMVS).

Raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf Keerbergen 18 december 2023. Agendapunt 3. Beleid en organisatie - Toetreding aankoopcentrale TMVS

BESLUIT

Artikel 1.

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle agendapunten van de algemene vergadering Creat Services dv van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023;
4. Verslag van de commissaris;
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
- b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023;

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Actualisering presentievergoeding;
 8. Statutaire benoemingen.
- Varia.

Artikel 2.

De raad van bestuur draagt de gemeentelijke vertegenwoordiger met name Erik Moons, wnd. burgemeester gemeente Keerbergen en tevens afgevaardigd bestuurder autonoom gemeentebedrijf Keerbergen, op om namens het gemeentebedrijf alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 18 juni 2024, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

ONTWERP 20240517

IV. WOUTER BONCQUET

- 1.852.11 - (C. 27/05/2024)

3. Bibliotheek - Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek voor spelothek**MOTIVERING****Feiten en context**

Het Huis van het Kind gaat samen met de bibliotheek een spelothek organiseren in de bibliotheekruimte. Voor de opstart van de spelothek in de bib dienen enkele aanpassingen te gebeuren in het gebruikersreglement van de bibliotheek. Deze aanpassingen zijn onderlijnd.

Artikel 7 – Aantal documenten per keer

Titel van artikel 7 vervangen door 'Aantal materialen per keer'.

'Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitleenen, met uitzondering van materialen van de spelothek. Hiervan mogen maximaal 2 materialen gelijktijdig uitgeleend worden.'

Artikel 10 – Reserveren

'De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen, waarvan maximaal 2 materialen uit de spelothek. Ook voor interbibliothecair leenverkeer....'

Artikel 17 – Tarieven

Bij de vergoedingen bij overschrijden uitleentermijn, zouden we voor de materialen van de spelothek de tarieven hanteren van het gedrukt materiaal.

In tabel "Vergoedingen bij overschrijden uitleentermijn" :

Vergoeding per dag per gedrukt materiaal (ook materialen spelothek)

Advies

Goedkeuring.

Juridische grond

Wet 29 juli 1991. Motiveringsplicht bestuurshandelingen.

Gemeenteraad en raad van bestuur 23 februari 2015. Overdracht van het beheer en de exploitatie van de bibliotheek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Keerbergen.

Gemeenteraad en raad van bestuur 15 juni 2015, 19 februari 2016, 24 juni 2019 en 25 mei 2020. Aanpassingen van het gebruikersreglement van de openbare bibliotheek

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. Artikels 326 tot en met 341. Bestuurlijk toezicht.

Gemeenteraad 25 maart 2019. Vaststelling voorwaarden dagelijks bestuur.

BESLUIT

Artikel 1.

De raad van bestuur keurt het gebruikersreglement van de bibliotheek, zoals gekoppeld aan deze beslissing, goed.

Artikel 2.

Het reglement gaat in op 1 juni 2024 en vervangt alle eerdere reglementen die betrekking hebben op deze materie.