

RAAD VAN BESTUUR,
zitting van maandag 23 juni 2025

VERTROUWELIJK

De zitting start om 19u30

INHOUDSTAFEL AGENDA

INHOUDSTAFEL AGENDA	2
I. JENS EGGERS	3
1. Secretariaat - Notulen 28 april 2025	3
2. Financiën - Jaarrekening 2024 AGB	4
3. Beleid en organisatie - Statuten AGB - Wijziging 2025	5
4. Beleid en organisatie - Beheersovereenkomst AGB 2025-2030	9

ONTWERP 20250613

I. JENS EGGERS

- (C. 23/06/2025)

1. Secretariaat - Notulen 28 april 2025

MOTIVERING

Feiten en context

De ontwerpnotulen van de vergadering van 28 april 2025 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 28 april 2025 goed.

- 2.073.521.8 - (C. 23/06/2025)

2. Financiën - Jaarrekening 2024 AGB

MOTIVERING

Feiten en context

De raad van bestuur krijgt een overzicht van de BBC jaarrekening 2024 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 door het managementteam op 2 juni 2025.

De jaarrekening is gunstig geadviseerd in de zitting van het directiecomité van 5 juni 2025.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, inzonderheid art. 41 lid 2, 3° en art. 243.

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 2024 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 2024, in de vorm van een ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De raad van bestuur verleent kwijting aan de bestuurders.

- (C. 23/06/2025)

3. Beleid en organisatie - Statuten AGB - Wijziging 2025

MOTIVERING

Feiten en context

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur wordt een evaluatie gemaakt van elke verzelfstandigingsvorm. Dit leidt tot het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst. Bij die gelegenheid is het ook zinvol om de statuten aan te passen onder andere in functie van de wijzigingen aan het Decreet over het lokaal bestuur, die in de loop van de vorige legislatuur zijn aangebracht.

Volgende wijzigingen worden voorgesteld in kader van decreet lokaal bestuur.

Artikel 227, tweede lid DLB bepaalt met ingang van 8 april 2023 dat het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten.

Artikel 235, §4, derde lid DLB is met ingang van 8 april 2023 opgeheven. Deze bepaling hield in dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen en dat die kwijting alleen rechtsgeldig is als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Artikel 239 werd met ingang van 8 april 2023 uitgebreid met een vierde lid, dat bepaalt dat artikel 185/1 DLB van toepassing is bij de overdracht van personeel. De overdracht moet worden vastgelegd in de rechtspositieregeling van het personeel en goedgekeurd door het bevoegde orgaan van de ontvangende instantie. Personeelsleden behouden hun dienstverband, graad, anciënniteit, prestatieregeling, salarisschaal en rechten en verplichtingen na de overdracht. De overdracht kan geen reden voor ontslag zijn. De Vlaamse Regering kan verdere minimale waarborgen vaststellen. Dit geldt zowel voor overdrachten tussen gemeenten en aanverwante instanties als voor overdrachten aan externe agentschappen en verenigingen.

Artikel 241, eerste lid DLB werd met ingang van 14 augustus 2021 aangepast in die zin dat naast hoofdstuk 3 en artikel 249, § 3, artikel 256, 260, derde lid, artikel 262, § 1, tweede lid, en artikel 264, tweede lid ook artikel 249 § 4 (m.b.t. de stemming over afzonderlijke onderdelen van het beleidsrapport, doch toegevoegd aan art. 242 DLB) en hoofdstuk 4 (m.b.t. het OCMW) niet van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.

Aan artikel 242 DLB werd met ingang van 14 augustus 2021 een derde en vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt. De raad van bestuur stemt telkens over het hele meerjarenplan en de aanpassingen ervan. In afwijking van het derde lid kan elk lid van de raad van bestuur de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de raad van bestuur pas over het hele meerjarenplan en de aanpassingen ervan stemmen na de afzonderlijke stemming. Als die afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van het meerjarenplan of de aanpassing ervan moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het hele meerjarenplan verdaagd tot een volgende vergadering van de raad van bestuur.

Aan artikel 243, §1 DLB werd een tweede en derde lid toegevoegd met ingang van 14 augustus 2021 dat luidt als volgt. De raad van bestuur stemt telkens over de hele jaarrekening. In afwijking van het tweede lid kan elk lid van de raad van bestuur de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de raad van bestuur pas over de hele jaarrekening stemmen na de afzonderlijke stemming. Als die afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat de jaarrekening moet worden gewijzigd, wordt de stemming over de hele jaarrekening verdaagd tot een volgende vergadering van de raad van bestuur.

In concreto betekent dit dat aan de statuten kan worden toegevoegd dat het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten. Aan artikel 23 van de statuten kan een bijkomend lid worden toegevoegd: "Het bedrijf dient een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten."

Artikel 40 van de statuten i.v.m. de kwijting kan worden opgeheven.

Artikel 22 van de statuten kan worden aangevuld met volgende zin: "Artikel 185/1 DLB is van toepassing bij de overdracht van personeel."

Artikel 233, DLB, bepaalt dat wijzigingen in de statuten van het AGB worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het AGB.

Volgende wijzigingen worden voorgesteld in kader van administratieve vereenvoudiging.

Naast deze aanpassing als gevolg van wijzigingen in het decreet lokaal bestuur wensen we enkele administratieve vereenvoudigingen door te voeren bij de samenstelling van de bestuursorganen. Ook willen we, in kader van uniforme afspraken, de mogelijkheid om een raad van bestuur bij elkaar te roepen gelijk maken aan de regelgeving terzake van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hieronder overlopen we de artikelen van de statuten die we willen wijzigen telkens gevolgd door voorstel van aanpassing :

Artikel 14 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter en duidt een secretaris en een verantwoordelijke voor de financiën aan.

Voorstel: De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. De functie van secretaris wordt uitgeoefend door de algemeen directeur van het lokaal bestuur Keerbergen. De financieel directeur van het lokaal bestuur Keerbergen wordt aangeduid als de financieel verantwoordelijke van het AGB.

Artikel 15 Vergaderingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar.

Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen.

Voorstel: Op verzoek van een derde van de zitting hebbende leden is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen.

Artikel 24 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit maximaal zes leden aangesteld door de raad van bestuur.

Voorstel: Het directiecomité is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen

Artikel 25 Duur en einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter van het directiecomité of van lid van het directiecomité herroepen.

Voorstel:

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt vervangen door zijn of haar vervanger in het college van burgemeester en schepenen.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter van het directiecomité herroepen.

Artikel 27 Voorzitterschap

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter en duidt een secretaris aan.

Voorstel:

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter. De algemeen directeur van het lokaal bestuur Keerbergen wordt aangeduid als secretaris.

Advies

Goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van AGB Keerbergen

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Statuten AGB Keerbergen 25 november 2019

BESLUIT

Artikel 1.

Artikel 2 van de statuten wordt aangepast als volgt: "Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 225 tot en met 244 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken."

Artikel 14 van de statuten wordt aangepast als volgt : De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. De functie van secretaris wordt uitgeoefend door de algemeen directeur van het lokaal bestuur Keerbergen. De financieel directeur van het lokaal bestuur Keerbergen wordt aangeduid als de financieel verantwoordelijke van het AGB .

Artikel 15 van de statuten wordt aangepast als volgt : Op verzoek van een derde van de zitting hebbende leden is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen.

Art. 22 van de statuten wordt aangevuld met volgende zin: "Artikel 185/1 DLB is van toepassing bij de overdracht van personeel."

Aan artikel 23 van de statuten wordt volgende zin toegevoegd: "Het bedrijf dient een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten."

Artikel 24 van de statuten wordt aangepast als volgt : Het directiecomité is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen

Artikel 25 van de statuten wordt aangepast als volgt : *Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.*

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt vervangen door zijn of haar vervanger in het college van burgemeester en schepenen.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter van het directiecomité herroepen.

Artikel 27 van de statuten wordt aangepast als volgt : *Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter. De algemeen directeur van het lokaal bestuur Keerbergen wordt aangeduid als secretaris.*

Artikel 40 van de statuten i.v.m. de kwijting wordt opgeheven.

Artikel 2.

De raad van bestuur adviseert om de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen te wijzigen en vanaf heden te vervangen door de statuten die integraal (gecoördineerde tekst) zijn gekoppeld aan deze beslissing. Ze worden, na goedkeuring door de gemeenteraad, bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur.

- (C. 23/06/2025)

4. Beleid en organisatie - Beheersovereenkomst AGB 2025-2030

MOTIVERING

Feiten en context

De beheersovereenkomst tussen autonoom gemeentebedrijf (AGB) Keerbergen en gemeente Keerbergen zoals goedgekeurd door de raad van bestuur en gemeenteraad van 25 februari 2019 liep over de periode 2019-2024.

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur wordt een evaluatie gemaakt van elke verzelfstandigingsvorm. Dit leidt tot het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2025-2030.

De wijzigingen aan de beheersovereenkomst zijn beperkt.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen.

BESLUIT

Enig artikel.

De beheersovereenkomst tussen autonoom gemeentebedrijf Keerbergen en gemeente Keerbergen wordt vanaf heden vervangen door de beheersovereenkomst 2025-2031 die integraal gekoppeld is aan deze beslissing en wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing zoals bepaald in artikel 234 en 286 decreet lokaal bestuur.