

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

ZITTING VAN maandag 24 juni 2024

Aanwezig:

Erik Moons, voorzitter

Robert Saviolo, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen, directieleden
Ann Schevenels, Maria Verschoren, Dominick Vansevenant, Johan Segers, Greet
Van Camp, Lisa Van den Dries, Leen Van Dun, 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

Verontschuldigd:

Jens Eggers, directielid

Jelle Allaerts, Maarten Gabriels, raadsleden

De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden aan de hand van de aan de raadsleden overgemaakte en in het archief bewaarde agenda, bestaande uit:

DAGORDE:

GESLOTEN VERGADERING

1. Secretariaat - Notulen 27 mei 2024
2. Financiën - Jaarrekening 2023 AGB
3. Cultuur - Buitenaanleg GC Den Bussel: bestek
4. Cultuur - Drankprijzen GC Den Bussel

BESLOTEN VERGADERING

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

Stemming op naam:

Met 12 ja-stemmen (Erik Moons, Robert Saviolo, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen, Ann Schevenels, Maria Verschoren, Leen Van Dun, Rocco Van Hove, Maurice Jacobs, Jennifer Savoye en Tom Stichelbaut)

bij 8 onthoudingen (Dominick Vansevenant, Johan Segers, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries, Guy Kestens, Dirk De Lobel, Eddy Schelfhout en Kris Van Engeland)

Enig artikel.

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

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

Stemming op naam:

Met 11 ja-stemmen (Erik Moons, Robert Saviolo, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen, Ann Schevenels, Maria Verschoren, Leen Van Dun, Rocco Van Hove, Jennifer Savoye en Tom Stichelbaut)

bij 6 onthoudingen (Dominick Vansevenant, Johan Segers, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries, Guy Kestens en Dirk De Lobel)

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.

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 [REDACTED].

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">• € 44.000,00 (levering en werken)• € 14.000,00 (groenonderhoud voor 2 jaar) |
| 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

Stemming op naam:

Met 13 ja-stemmen (Erik Moons, Robert Saviolo, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen, Ann Schevenels, Maria Verschoren, Leen Van Dun, Guy Kestens, Rocco Van Hove, Dirk De Lobel, Jennifer Savoye en Tom Stichelbaut)

5 neen-stemmen (Dominick Vansevenant, Johan Segers, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries en Kris Van Engeland)

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.

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 [REDACTED], 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 [REDACTED];
- 21% btw van toepassing op de verkoop van dranken. Aangezien de dranken ter plaatse worden genuttigd is het btw tarief van 21% ook van toepassing op de non-alcoholische 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

Met algemene stemmen.

Enig artikel.

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

Namens de raad van bestuur:

Luc De boeck
algemeen directeur



Erik Moons
voorzitter