

# RAAD VAN BESTUUR

**26 oktober 2016**

## Lijst van de beknopte beslissingen

### 1'. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

#### 1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 28.09.2016

De notulen d.d. 28.09.2016 worden goedgekeurd.

#### 2. Algemeen - Data vergaderingen bestuursorganen 2017

De raad van bestuur keurt de data voor de algemene vergaderingen, raden van bestuur en directiecomités voor 2017 goed.

#### 3. Algemeen - Bijeenroeping en agenda BAV 21.12.2016

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 21 december 2016 te 16.00 uur op het stadhuis, Botermarkt Gent, met als dagorde:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Evaluatie doelstellingen 2016 – de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar;
3. Budget 2017;
4. Benoeming bestuurders
5. Rondvraag.

De raad van bestuur neemt akte van de voorafgaande planning.

#### 4. Algemeen - Evaluatie doelstellingen IVAGO 2016

De raad van bestuur keurt de evaluatie van de doelstellingen 2016 goed.

#### 5. Algemeen - Doelstellingen IVAGO 2017

De raad van bestuur keurt de ontwerpdoelstellingen 2017 goed.

Deze zullen ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 worden voorgelegd.

#### 6. Financiën - Ontwerp Budget 2017

De raad van bestuur keurt ontwerp budget 2017 goed. Dit zal ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 worden voorgelegd.

**7. Financiën - Betaalbaarstelling dividend werkingsjaar 2015**

De Raad van Bestuur bepaalt het moment van betaling van het dividend op 27 oktober 2016.

**8. Logistiek - Vaststelling BB 16 038 Aardgasstation**

Gelet op de dwingende spoed zoals gemotiveerd in de toelichting, beslist de raad van bestuur dat een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt opgestart onder besteknummer IVAGO/16.038 voor het leveren, installeren en onderhouden van een aardgasstation en keurt de opdrachtdocumenten daartoe goed.

**9. SOS - Textielinzameling in samenwerking met Ateljee**

De raad van bestuur keurt het voorstel van Ateljee zoals omschreven in de toelichting goed, en gelast het management om het nodige te doen opdat het politiereglement hierop wordt afgestemd.