

RAAD VAN BESTUUR

26 april 2017

Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 22/03/2017

De notulen d.d. 22/03/2017 worden goedgekeurd.

2 t.e.m. 6. Personeel - Individuele personeelszaken

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

7. Algemeen - Gewone Algemene Vergadering 28/06/2017 - Bijeenroeping & dagorde

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 28 juni 2017 te 16.00 u. op de maatschappelijke zetel van de vereniging te 9000 Gent, Botermarkt 1 en stelt de dagorde vast.

8. Algemeen - Activiteitenverslag 2016

De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het activiteitenverslag 2016 goed.

9. Financiën - Driemaandelijke boordtabel december 2016

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen gepresenteerd ter zitting.
De definitieve stukken zullen gevoegd worden in bijlage van de notulen en samen met de notulen als definitief worden bekrachtigd.

10. Financiën - Financiële rapportering december 2016

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2016 gepresenteerd ter zitting.
De definitieve stukken zullen gevoegd worden in bijlage van de notulen en samen met de notulen als definitief worden bekrachtigd.

11. Financiën - MBO-vergoeding

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de MBO-vergoeding ad 41.045,05 EUR goed.
De definitieve stukken zullen gevoegd worden in bijlage van de notulen en samen met de notulen als definitief worden bekrachtigd.

12. Financiën - Vaststelling jaarrekening 2016 en commentaar

De raad van bestuur neemt akte van de jaarrekening 2016 zoals gepresenteerd ter zitting.

De definitieve stukken zullen gevoegd worden in bijlage van de notulen en samen met de notulen als definitief worden bekrachtigd.

13. Financiën - Verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering

De raad van bestuur neemt akte van de tekst van 'verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering' zoals gepresenteerd ter zitting.

De definitieve stukken zullen gevoegd worden in bijlage van de notulen en samen met de notulen als definitief worden bekrachtigd.

14. Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst IVAGO - Politiezone Gent

De raad van bestuur keurt de convenant tussen IVAGO en Politiezone Gent goed.

15. Operaties - OC Afroep 3 2e wijziging

De raad van bestuur neemt akte van de wijzigingen van afroep 3 voor de plaatsing van ondergrondse containers.

16. Personeel - Goedkeuring Bestek IVAGO/17.001 Uitzendarbeid

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.001 voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan IVAGO goed.

17. Logistiek - Goedkeuring Bestek IVAGO/17.002 Warmedrankautomaten

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.002 voor de huur en het onderhoud van warme drankautomaten en een snoepautomaat en het leveren van de bijbehorende producten voor een periode van 5 jaar goed.