

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 24.10.2018

Aanwezig :

De Paepe Denise, Pletinckx Lode, Vanluchene Luc, Van Coillie Bernadette, Valkeniers Michel (raadgevende stem), Deneyer Pierre, Vankersschaever Christine, Van Godtsenhoven Marc, Van Horenbeke Jean-Paul, Thomas Jos, Van Ginderdeuren Filip, Asselman Hugo, Averhals Lut, De Bondt Arianne, Beerens Albert, Lacres Peter, Horlait Dieudonné, De Baerdemaeker Rik, Muyldermans Koenraad, de Pret-Liénart Diane, Billens Nicole, Laureys Geert, Moreau Jacqueline, Philips Dirk, Dehaene Tom (voorzitter)

Verontschuldigd met volmacht :

/

Verontschuldigd :

Olbrechts Corinne, D'Herde Kathleen (raadgevende stem)

Afwezig :

Olbrechts Trui, Merckx Walter, De Schouwer Willy, Van Schel Hendrik, Mostaert Chantal (ondervoorzitter), Lamarti Fatima, Sneyers Sarah, Sobrie Anne, Taelemans Antoinette, Vincke Kevin, Anciaux Jan

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn. Hij opent de vergadering om 12u30.

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 12 september 2018

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.

Besluit:

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12.09.2018 worden goedgekeurd.

2. Ontwerp van begroting en beleidsnota 2019

Nota : beleidsnota 2019 en budget 2019

De directeur geeft toelichting bij de beleidsnota 2019. Het is de laatste nota met doelstelling en actiepunten in deze beleidscyclus. Sommige acties in de nota zullen wellicht dit jaar nog geïnitieerd worden. Omgekeerd werden acties uit de nota 2018 opnieuw opgenomen in deze nota. Ook volgend jaar (2019) zullen we keuzes moeten maken.

Eveneens wordt de begroting toegelicht door de directeur.

Besluit:

Het ontwerp van beleidsnota 2019 en het budget 2019 worden goedgekeurd en binnen de wettelijk en statutair vastgestelde termijn aan alle deelnemers/vennoten voorgelegd met het oog op een definitieve goedkeuring op de AV van 12 december 2018.

3. Vaststelling agenda Algemene Vergadering 12 december 2018

Nota: RvB 24102018-1

4. Varia

Er zijn geen variapunten.

De Voorzitter sluit de vergadering om 13.30u

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris