

Vergadering 15/06/2021 via TEAMS

Aanwezig: [REDACTED]

[REDACTED]

Volmacht: /

Verontschuldigd: [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED]

## Agenda:

De raad van bestuur besluit om het vaststellen van AMJP 3 en andere agendapunten wegens hoogdringendheid via een digitale beslissing te laten verlopen. De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die uitgevoerd worden door de verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden, vallen onder een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, zoals beschreven in de richtlijnen van ABB " COVID-19: Bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten, publicatiedatum 18 en 25 maart 2020. De leden van de raad van bestuur blijven in de mogelijkheid om hun stem uit te brengen en hun mening te formuleren. Eventuele opmerkingen van de leden, worden mee opgenomen in het verslag.

1. Verslag van RvB digitale vergadering 16/05/2021 wordt goedgekeurd.
2. Vaststellen en doorverwijzen AMJP3 (aanpassing meerjarenplanning 3):  
De raad van bestuur krijgt de wettelijke documenten ter voorbereiding van de vergadering. Toelichting staande vergadering wordt gegeven:
  - Er wordt een extra toelage aan AGB SAM gegeven wegens minder inkomsten door COVID-19.
  - Er wordt een extra toelage aan AGB SAM te geven om alle concessies bij AGB SAM vrij te stellen van huur tem 31 augustus 2021.
  - Er wordt een correctie toegepast bij de verzekeringen. De aanbesteding en vernieuwing verzekeringen is pas voorzien in 2022 en niet in 2021.
  - Op vlak van investeringen worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
    - o Het investeringsbedrag van sport-en recreatiesite Uilmolenweg wordt verhoogd voor de realisatie van fase 1.
    - o Er wordt een extra investering voorzien voor de aanpassing van de velden op SK Heffen. SK Heffen wil de werking centraliseren op de Gentsesteeweg en wil na de vernieuwing niet op Uilmolenweg blijven. De aanpassingen bij SK Heffen moeten gebeuren voor het project op Uilmolenweg van start kan gaan.
    - o Het project van FC Walem wordt één jaar opgeschoven, net als het project van Leest.



# Verlag RvB



Voor verslag,

B. Siffer  
Secretaris

A. Labsir  
voorzitter