

**Datum Raad van Bestuur: 13 februari 2025 - beslissingenlijst**

**1. Kennismakingsronde**

Bij start nieuwe bestuursploeg wordt een korte voorstelling van iedereen tijdens vergadering gedaan.

**2. Aanstelling voorzitter en secretaris raad van bestuur**

Voorstel wordt gedaan:

- Abdrahman Labsir, schepen van sport wordt voorgedragen als voorzitter raad van bestuur AGB SAM
- Liana Davtyan, wordt voorgedragen als secretaris raad van bestuur AGB SAM.

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

**3. Aanstelling voorzitter en secretaris directiecomité**

Voorstel wordt gedaan:

- Abdrahman Labsir, schepen van sport wordt voorgedragen als voorzitter directiecomité AGB SAM
- Liana Davtyan, wordt voorgedragen als secretaris directiecomité AGB SAM.

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

**4. Aanstelling experts raad van bestuur en directiecomité.**

Toe te voegen als experts RvB AGB SAM en DC AGB SAM

- Directeur Vrije Tijd
- Diensthoofd Team Sport
- Beheerder AGB SAM
- Toezicht financiën stad Mechelen
- Onafhankelijk expert, Jan Keppens

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel.

Vergadermomenten:

- Raad van bestuur zal ongeveer 2-maandelijks vergaderen, in functie van noodzaak en agenda.
  - Indien er slechts een beperkte agenda is, maar er moeten nog beslissingen genomen worden, kan beslissing ook via mail worden gevraagd.
- Directiecomité zal tweewekelijks vergaderen op af te spreken datum en in functie van noodzaak.

## 5. Voorstelling AGB SAM – Team Sport

Aan de hand van een presentatie wordt werking AGB SAM, koppeling TEAM Sport kort voorgesteld.

## 6. Overdracht investeringen 2024 – 2025

Het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat de raad van bestuur voor 1 maart van het lopende boekjaar bepaalt, welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. In bijlage de lijst met investeringskredieten waarvan wordt voorgesteld ze over te dragen.

De raad van bestuur gaat akkoord met de over te dragen investeringen vanuit 2024 en verwijst door naar de gemeenteraad.

## 7. Vaststellen aflossingstabel lening 2024

De raad van bestuur stelt de aflossingstabel toegestane lening 2024 vast en verwijst door naar de gemeenteraad.

## 8. Te delegeren taken van RvB naar DC

Om binnen het autonoom gemeentebedrijf vlot te kunnen werken, kan de raad van bestuur een aantal zaken delegeren aan het directiecomité. Op hun beurt kan het directiecomité een aantal zaken verder delegeren aan de beheerder of iemand anders van het personeel.

De raad van bestuur gaat akkoord met te delegeren taken.

## 9. Uilmolenweg – goedkeuring offerte opstart onteigeningsprocedure

De raad van bestuur gaat akkoord met de uitbreiding van opdracht en wijst de dienst toe aan Omgeving.

## 10. Varia

- Een aantal vragen rond projecten worden gesteld.
  - o FC Walem: wat is de stand van zaken rond dit project?
    - De gronden waar FC Walem op speelt zijn eigendom van de Vlaamse Overheid, meer bepaald ANB.

# Verslag RvB



- Einde vorige legislatuur is een bereidheid gevonden met ANB over mogelijke ruil/aankoop van deze gronden. Belangrijk voor de stad is enerzijds de verwerving maar anderzijds ook de rechtszekerheid. Het heeft geen zin gronden te verwerven waar geen kunstgrasvelden op kunnen gelegd worden.
- Gezien nieuw Vlaams Regeerakkoord en nieuwe legislatuur, worden die gesprekken terug hervat.
- Kangoeroes-WK: wat gaat er met hen gebeuren?
  - Geen gemakkelijk dossier.
  - Aantal pistes worden onderzocht en er zal op korte termijn opnieuw met Kangoeroes worden samengezeten.
- Zwembad
  - Alle pistes liggen open en worden onderzocht.
  - Parallel loopt er een traject op huidige zwembad (op vlak van technieken en stabiliteit) wat nodig is om zwembad open te houden tot er oplossing is.
- Uilmolenweg
  - Er is 980 000 euro binnengehaald via subsidies Sport Vlaanderen. Zijn deze subsidies verloren?
  - Er is met Sport Vlaanderen constructief gesprek geweest. Er zal officieel een aanvraag ingediend worden om te uitvoeringstermijn te verlengen van dit project.
- Deontologie:
  - Binnen een raad van bestuur worden heel wat zaken in vertrouwen behandeld. Belangrijk is dan ook dat er met deze informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.
  - Ben je te nauw betrokken bij bepaald onderwerp (bijvoorbeeld linkt met club), kan je je altijd onthouden. Twijfel je over deze materie, stel dan zeker altijd de vraag. Een vraag is nooit teveel.

Voor Verslag

Liana Davtyan  
Secretaris

A. Labsir  
Voorzitter