



Verslag algemene vergadering 11/06/2019

Aanwezig: Abbeloos Solange, Caers Mattias, Coymans Marieke, Duchateau Bart, Essers Katrien, Helsen Kris, Heurckmans Lieve, Kerstens Rit, Luypaerts Christiane, Mariën Kim, Melis Pascale, Paskai Steffi, Pauwels Jos, Van Hove Greet.

Verontschuldigd: Claes May (volmacht), Lembrechts Rosette, Melis Pascale (volmacht), Soeffers Wendy (volmacht), Van Tichelen Greet, Weckx Zjan.

Afwezig: Kwanten Evi, Sergooris Tomas

Voor verslag: Sandra Sterckx

Agenda:

1. Goedkeuring, opvolging vorig verslag
2. Goedkeuring jaarrekening
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Installatie van de nieuwe AV en RVB
5. Varia

1. Lezing en goedkeuring verslag
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring jaarrekening 2018
De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2018 goed.

3. Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders

4. Installatie van de nieuwe RVB en AV
4.1. De hoedanigheid van lid wordt van rechtswege verloren door de vernieuwing van de gemeenteraad (statuten: hoofdstuk 2; artikel 8)

4.2. Nieuwe RVB:
3 experts: Greet Van Hove
Rita Kerstens
Greet Van Tichelen

Bestuurders voorgedragen door gemeenteraad:

Bart Duchateau (voorzitter)
Jos Pauwels (ondervoorzitter)
Katrien Essers
Lieve Heurckmans
Steffi Paskai
Kim Mariën
Christiane Luypaerts
Kris Helsen
Mattias Caers

4.3. Nieuwe AV:

Cat A: schepen Lieve Heurckmans
plaatsvervangend Wendy Soeffers
Cat B: experte Greet Van Hove
experte Rita Kerstens
experte Greet Van Tichelen
Cat C: Bart Duchateau (voorzitter)
Jos Pauwels (ondervoorzitter)
Katrien Essers (penningmeester)
Steffi Paskai
Kim Mariën
Christiane Luypaerts
Kris Helsen
Mattias Caers
Rosette Lembrechts

4.4. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris:

Bart Duchateau (voorzitter)
Jos Pauwels (ondervoorzitter)
Sandra Sterckx (secretaris)

4.5. Dagelijks bestuur:

Bart Duchateau (voorzitter)
Jos Pauwels (ondervoorzitter)
Lieve Heurckmans

4.6. Directeur:

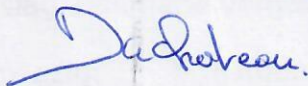
Sandra Sterckx

5. Varia

- 5.1. Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage)
- 5.2. Huishoudelijk reglement: ontwerp, graag aanvullingen, bemerkingen voor woensdag 10 juli (in bijlage).
- 5.3. Arbeidsreglement: ontwerp, graag aanvullingen, bemerkingen voor woensdag 10 juli (in bijlage)
- 5.4. Coaching: Er loopt een traject met An (organisatiecoach) met coaching voor stafmedewerkers en directie. 3 maandelijks schriftelijke rapportering aan schepen, voorzitter, ondervoorzitter Tine, An en Sandra. 6 maandelijks samenkomst met schepen, voorzitter, ondervoorzitter, Tine, An en Sandra. Grote lijnen worden meegegeven op rvb, de andere documenten zijn 'interne werkdocumenten'.

- 5.5. Financiën: documenten voor de bank worden ondertekend. Een afspraak is gemaakt met KBC voor de gelden te bespreken (voorzitter en Sandra)
- 5.6. 25j Molleke: Dit jaar bestaat Molleke 25j in september. We maken er een familiedag van in de Lissevijver. Dit gaat door op zaterdag 7 september van 13.30 tot

Voorzitter Bart Duchateau



Secretaris Sandra Sterckx

