

**BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
MAANDAG 17 JUNI 2019**

1. AGSO ALGEMEEN - Notulen van de raad van bestuur van 1 april 2019 - goedkeuring

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 1 april 2019 goed.

2. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN - Jaarrekening ondernemingen en BBC 2018 - goedkeuring

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018 ondernemingen en de jaarrekening 2018 BBC en gelast het management om het verslag en de jaarrekeningen 2018 ter advisering van de gemeenteraad voor te leggen.

3. WATERBEDRIJF - Ondergrondse erfdienstbaarheid – waterleiding – akte – goedkeuring

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan de akte opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid voor de ondergrondse erfdienstbaarheid op gronden van Oostkustpolder voor de nieuwe waterleiding die is aangelegd in het gebied ten westen van de Natiënlaan.

4. STADSONTWIKKELING - D&B-overeenkomst Ravelingen 3.0 – goedkeuring

De raad van bestuur keurt het ontwerp van D&B-overeenkomst tot realisatie van Ravelingen 3.0 goed en machtigt het directiecomité tot de verdere finalisering en ondertekening van de overeenkomst.

5. STADSONTWIKKELING - ODD-plein : addendum nr. 3 – goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het addendum nr. 3 aan de overeenkomst tot het realiseren van het Pastoor Opedrinckplein goed.

6. STADSONTWIKKELING - ODD-plein - VK Hoste & Van Belleghem - goedkeuring

De raad van bestuur keurt het ontwerp van akte opgesteld door notaris Erik Deroose tot het aankopen van het pand van de familie Van Belleghem goed. De uitvoering van deze overeenkomst gebeurt conform artikel 9.6. van de PPS-overeenkomst.

7. STADSONTWIKKELING - P06 - Maes & Boerenboomplein - onderhandelingen publieke parking - machtiging - goedkeuring

De Raad van bestuur machtigt het directiecomité tot het voeren van onderhandelingen met betrekking tot het realiseren van de publieke parking voor het Maes en Boereboomplein.

8. STADSONTWIKKELING - 't Wallekje fase 4 - rangorde kandidaturen - voorlopige vaststelling

De raad van bestuur stelt de rangschikking van de kandidaten voor de toewijzing van een grondlot in de nieuwe KMO-zone 't Wallekje 4 voorlopig vast. De definitieve toewijzing zal gebeuren nadat deze lokale bedrijvenszone ingericht is (aanleg wegenis en infrastructuur).

9. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN - Verslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2018 - aktename

De raad van bestuur neemt akte van het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2018.

10. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN - Wijziging personeelsbehoefteplan 2019 - definitieve goedkeuring.

De raad van bestuur keurt het gewijzigd personeelsbehoefteplan alsook de functiebeschrijvingen voor afdelingshoofd klanten en financiën, afdelingshoofd techniek en planning, assistent projectleider, facility manager, planner-coördinator definitief goed.

Het directiecomité wordt gelast met de verdere uitvoering (openstellen vacatures, aanwervingsprocedures, aanstellingen en vaststelling van de weddes).

11. AGSO ALGEMEEN - Varia