

**13 december 2017**

Merelbeke, 18 december 2017

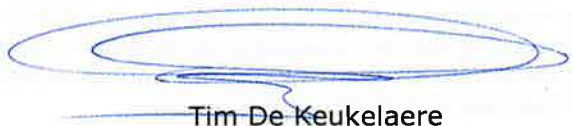
Geachte gouverneur,

We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de **raad van bestuur AGB Merelbeke van 13 december 2017** mee te delen.

Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 18 december tot 8 januari 2017, zodat het publiek er te alle tijde kennis kan van nemen. De besluiten die op de lijst vermeld zijn liggen tijdens de duurtijd van de aanplakking ter inzage bij de dienst raad en college (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.30 uur).

In opdracht,

  
Michaël Pector  
Secretaris AGB

  
Tim De Keukelaere  
Voorzitter raad van bestuur

---

## **BESLUITEN**

---

### Besloten vergadering

**1. Goedkeuren notulen raad van bestuur 27 september 2017**

De raad van bestuur keurt de notulen van 27 september 2017 goed.

**2. Financiën - vaststellen tariefreglement op het gebruik van het maken van het zwembad Ter Wallen**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De raad van bestuur keurde op 29 november 2016 een tariefreglement goed op het gebruik maken van het zwembad "Ter Wallen". Het is wenselijk te voorzien in een aantal wijzigingen, meer bepaald: 01. Voorzien in een reductietarief voor de houders van de UITPAS die behoren tot de kansengroepen; 02. Het tarief van min 19-jarigen ook te voorzien voor studenten jonger dan 26 jaar. Na goedkeuring van het gewijzigde tariefreglement, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad keurt het gewijzigde tariefreglement op het gebruik maken van het zwembad "Ter Wallen".

**3. Financiën - vaststellen tariefreglement op het gebruik van sportfaciliteiten**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De raad van bestuur keurde op 29 november 2016 een tariefreglement goed op het gebruik maken van sportfaciliteiten. Het is wenselijk te voorzien in een wijziging, meer bepaald: Voorzien in een reductietarief voor de houders van de UiTPAS die behoren tot de kansengroepen. Na goedkeuring van het gewijzigde tariefreglement, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad keurt het gewijzigde tariefreglement op het gebruik maken van sportfaciliteiten goed.

#### **4. Financiën - vaststellen tariefreglement op het gebruik van het sportieve activiteitenaanbod**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De raad van bestuur keurde op 29 november 2016 een tariefreglement goed op het gebruik maken van het sportieve activiteitenaanbod. Het is wenselijk te voorzien in een wijziging, meer bepaald: voorzien in een reductietarief voor de houders van de UiTPAS die behoren tot de kansengroepen. Na goedkeuring van het gewijzigde tariefreglement, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad keurt het gewijzigde tariefreglement op het gebruik maken van het sportieve activiteitenaanbod goed.

#### **5. Financiën - vaststellen tariefreglement op het gebruik van het culturele activiteitenaanbod**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De raad van bestuur keurde op 29 november 2016 een tariefreglement goed op het gebruik maken van het culturele activiteitenaanbod. Het is wenselijk te voorzien in een wijziging, meer bepaald: Voorzien in een reductietarief voor de houders van de UiTPAS die behoren tot de kansengroepen. Na goedkeuring van het gewijzigde tariefreglement, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad keurt het gewijzigde tariefreglement op het gebruik maken van het culturele activiteitenaanbod goed.

#### **6. Financiën - vaststellen meerjarenplan 2017-2020 (aanpassing nr. 1)**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van het sport – en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. Bij besluit van 19 december 2016 stelde de raad van bestuur het meerjarenplan 2017-2020 vast van het AGB Merelbeke. Vóór de raad beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar, past de raad waar nodig het meerjarenplan aan. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit: 01. een motivering van de wijzigingen, 02. in voorkomend geval de wijzigingen aan de strategische nota, 03. het aangepaste financieel doelstellingenplan (schema M1) en de aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2). Na vaststelling door de raad van bestuur dient het aangepaste meerjarenplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad stelt het meerjarenplan 2017-2020 (aanpassing nr. 1) van het AGB Merelbeke vast.

#### **7. Financiën - vaststellen budget voor het boekjaar 2018**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van het sport – en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. Bij besluit van 19 december 2016 stelde de raad van bestuur het budget 2017 vast van het AGB Merelbeke. Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. Het voorgestelde ontwerp van budget voor het boekjaar 2018 past binnen het meerjarenplan 2017-2020 (aanpassing nr. 1). Na vaststelling door de raad van bestuur dient het budget ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad stelt het budget 2018 van het AGB Merelbeke vast.

**8. Financiën - goedkeuren overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter beschikking stellen van een lening voor de financiering van de transactiekredieten van de investeringen voor 2017**

Sinds 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. Om haar doelen te verwezenlijken beschikt het AGB Merelbeke over een budget. In zitting op datum van 20 december 2016 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan het budget 2017 van het AGB Merelbeke goedgekeurd. Het budget voor 2017 bevat een totaal van 2.553.936,00 euro aan transactiekredieten voor investeringen. De beheersovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat de gemeente het AGB een lening kan toestaan voor de financiering van deze investeringen. De raad keurt de overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter beschikking stellen van een lening voor de transactiekredieten van 2017 goed.

**9. Financiën - goedkeuren overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter beschikking stellen van een lening voor de financiering van de transactiekredieten van de investeringen voor het boekjaar 2018**

Sinds 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. Om haar doelen te verwezenlijken beschikt het AGB Merelbeke over een budget. In zitting op datum van 13 december 2017 stelde de raad van bestuur het budget 2018 vast van het AGB Merelbeke. Het budget voor 2018 bevat een totaal van 3.756.000,00 euro aan transactiekredieten voor investeringen. De beheersovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat de gemeente het AGB een lening kan toestaan voor de financiering van deze investeringen. De raad keurt de overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter beschikking stellen van een lening voor de transactiekredieten van 2018 goed.

**10. Patrimonium - goedkeuren bruikleenovereenkomst met de gemeente Merelbeke voor site Ter Wallen (gedeelte zwembad/sporthal) en site sportpark Flora**

Sinds 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De infrastructuur wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan het AGB Merelbeke door middel van het afsluiten van een recht van erfpacht. Voor de sites Ter Wallen (gedeelte zwembad / sporthal) en sportpark Flora dient eerst een oriënterend bodemonderzoek te worden opgemaakt alvorens een erfpachtovereenkomst kan worden afgesloten. Bij besluit van 19 december 2016 werd een bruikleenovereenkomst afgesloten met de gemeente Merelbeke voor deze sites voor 1 jaar, tot 31 december 2017. Gezien de bodemonderzoeken nog niet afgerond zijn, dient de bruikleenovereenkomst te worden verlengd. De raad keurt de bruikleenovereenkomst goed.

**11. overheidsopdrachten - toetreden als vennoot bij TMVS**

Indien het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke blijvend gebruik wenst te maken van deze dienstverlening, dient zij toe te treden tot TMVS (DV). Gezien het schaalvoordeel kan het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke genieten van betere voorwaarden en prijzen door in te tekenen als vennoot bij TMVS. De toetreding is aldus te verantwoorden gelet op de opdrachten vermeld in de statuten van het autonoom gemeentebedrijf. De toetreding gebeurt via het onderschrijven van aandelen in TMVS (DV). Het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke mag hierdoor één bestuurder aanduiden voor de Algemene vergadering van TMVS.

De gemeenteraad heeft op 28 november 2017, in overeenstemming met artikel 23 van de beheersovereenkomst, zijn toestemming verleend aan het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS. De raad keurt de toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel, goed en dit met ingang van het moment van de definitieve oprichting van TMVS.

## **12. Financiën - vaststellen waarderingregels AGB Merelbeke**

Het AGB Merelbeke dient een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen overeenkomstig de regels die van toepassing zijn bij de gemeente. Jaarlijks dient het autonoom gemeentebedrijf de nodige opnemingen, verificaties, opzoeken en waarderingen te doen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf. Hiertoe dient het autonoom gemeentebedrijf een aantal waarderingregels te bepalen. De waarderingregels worden opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 140, e.v. van het BBC-besluit en de regels voor vennootschappen met betrekking tot de jaarrekeningen. Deze regels bevatten in hoofdlijnen de bepalingen vanuit BBC-besluit en de regels van toepassing voor de gemeente aangevuld met bijzondere regels geënt op de specifieke werking van een autonoom gemeentebedrijf en afgestemd op de werking van het AGB Merelbeke. De raad stelt de waarderingregels voor het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke vast.