

Merelbeke, 23 april 2019

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 10 april 2019** mee te delen.

Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 24 april tot 20 mei 2019, 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 zitting van 12.12.18**

De raad van bestuur keurt de notulen van de vorige zitting goed.

**2. Overheidsopdrachten - Liftinstallatie cultuurhuis: goedkeuren bestekken en raming**

In het Cultuurhuis Merelbeke moet een liftinstallatie geplaatst worden. Het betreft de installatie van 2 liften en een mastheftafel. De raad van bestuur keurt het bestek en de raming goed te keuren en bepaalt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen.

**3. verkiezing directiecomité AGB**

De raad van bestuur keurt het voorstel van samenstelling van directiecomité goed. Het directiecomité bestaat uit 5 leden, nl. Bertrand Vrijens (voorzitter), Filip Thienpont, Isabelle Van de Steene, Egbert Lachaert, Luc Van Huffel.

**4. verkiezing voorzitter raad van bestuur AGB**

De raad van bestuur wijst Tim De Keukelaere aan als voorzitter van de raad van bestuur van AGB Merelbeke

**5. aanduiden vertegenwoordiger in TMVS**

De raad van bestuur wijst John Engels als effectief lid en Ingrid Willems als plaatsvervangend lid van de Algemene Vergadering van TMVS aan.

**6. bepalen standpunt agenda en agendapunten algemene vergadering TMVS dv**

De raad van bestuur bepaalt het standpunt van AGB Merelbeke voor de algemene vergadering van TMVS.

**7. samenstelling directiecomité AGB**

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van twee leden van het directiecomité van AGB Merelbeke en bepaalt in te stemmen met het voorstel om deze leden niet te vervangen. Het directiecomité bestaat sinds 1 januari de facto uit 3 leden met stemrecht.