

**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 18 APRIL 2024.**

AANWEZIG:

Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1^e ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytjdt (Brakel, 2^e ondervoorzitter), Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Emmy Herregodts (Zwalm), Dhr. Guido De Temmerman (Zwalm), Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Dhr. Filip Van Lierde (Lierde), Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Mevr. Iris De Martelaere (Horebeke), Mevr. Delphine Bogaert (Brakel), Dhr. Jorgen Haustaete (Kruisem)

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Dhr. Tom Deputter (Ronse), Dhr. Steven Bettens (Oudenaarde)

VERONTSCHULDIGD: Mevr. Faïza El Ghouch (Ronse), Dhr. Patrice Dutranoit (Ronse)

SECRETARIS:

Kris Dobbelaere

Mevrouw Valérie Van Auwegem (deskundige communicatie) woont ook de vergadering bij.

De Raad van Bestuur keurt met éénparigheid van stemmen het verslag van 21 maart 2024 goed.

P.1747 Jaarverslag 2023

Art. 1. De Raad van Bestuur keurt éénparig het jaarverslag 2023 goed. Het jaarverslag 2023 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 27/06/2024.

Art. 2. De Raad van Bestuur gaat akkoord om van dit jaarverslag een synthese 'in focus' te maken en te verdelen onder beleidsmakers van de vennoten.

P.1748 Jaarrekening 2023

De Raad van Bestuur keurt éénparig de jaarrekening 2023 goed. De jaarrekening 2023 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 27/06/2024.

P.1749 Vaststelling agenda algemene vergadering

De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om volgende agenda voor te leggen aan de algemene vergadering van 27 juni 2024:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023.
3. Verslag van de commissaris.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
5. Benoeming kandidaat bestuurder Lierde.

VARIA

P.1750 Stand van zaken inzamelen en verwerken GFT

De Raad van Bestuur gaat akkoord om bovenvermelde wijzigingen aan het bestek goed te keuren en op basis daarvan de inschrijvers uit te nodigen tot het indienen van een definitieve offerte (BAFO).

P.1751 Inzameling en verwerking matrassen

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

P.1752 Regiovorming – dossier Kruisem

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

P.1753 Burgemeestersoverleg

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

VARIA

- ✓ Wormenbak
- ✓ Volgende raad van bestuur

Donderdag 23 mei

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

De Secretaris.,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK