**Verslag vergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | donderdag 13 april 2017 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Luc Wouters (voorzitter), Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), ), Johnny Ceyssens, Marijke Berden, Guy Mertens, Sander Hoogstijns, Wim Vangeel,  Schulensmeer: Patrick Clerckx |
| **verontschuldigd:** | Maggi Van der Eycken, Wim Berden, Bart Gruyters, Kris Jacobs, Niko Smeets, Natuurpunt: Annelies Pletsers, |
| **afwezig:** | Maarten Vannoppen, Mark Vanleeuw, Marc Adriaens, Inge Sannen, Jimmy Graulus, Guido Ector, Jeffrey Mardulier, |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Goedkeuring ontwerpverslag

Dhr Wim Vangeel was vorige vergadering aanwezig. Het verslag wordt goedgekeurd.

# Uitbesteding loonverwerking

De vergadering beslist om de loonverwerking vanaf 1 januari 2018 toe te vertrouwen aan CIPAL-SCHAUBROECK die de goedkoopste offerte hebben ingediend en de meeste ervaring met overheidsdiensten hebben.

# Toelichting renovatiewerken

De verfwerken van het stalen buitengebinte zijn toegewezen aan Vak en Deco uit Zelem voor   
2 748 euro. Aanvang en uitvoering in overleg met de uitbater van de brasserie.

De pleisterwerken zijn toegewezen aan Raymaekers Freddy uit Lummen voor een bedrag van   
40 169 euro. Timing uitvoering voor 1 juli 2017.

# Goedkeuring bestek lening 50.000 euro

Technische specificaties:

Bedrag 50 000 euro.

Opname juni - augustus  
Looptijd 20 jaar + optie 15 jaar

Vaste rentevoet en maandelijkse aflossingen

Inclusief dossierkosten.

Offertes vragen bij Belfius, ING, KBC, Argenta, BNP Paribas Fortis

Goedgekeurd.

# Jaarrekening 2016

Toelichting bij jaarrekening 2016

Totaal kosten inclusief afschrijvingen = 321 865,28 euro  
Totaal opbrengsten inclusief kapitaalsubsidies = 250 600,66 euro

Saldo = - 71 3264,62

Belangrijkste verschillen tov 2015

Elektriciteitskosten = + 20 000 euro waarvan 80 % gerecupereerd via uitbater

Achterstallige erelonen accountant (2014-2016) = + 9 000 euro

Sociaal secretariaat = + 3 800 euro

Provisie sociale maribel (2013-2014) = + 30 000 euro

# Opmaak agenda algemene vergadering dinsdag 30 mei 2017

Volgende agenda wordt goedgekeurd.

* Jaarverslag voorzitter
* Jaarrekening 2016
* Verslag commissaris-revisor
* Kwijting bestuurders

Aansluitend zal er toelichting worden gegeven over het Life-Delta project.

# Toelichting opstart roeiclub en watersportdag 14 mei 2017

We zijn ondertussen aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga. Tijdens de watersportdag op 14 mei 2017 zal de nieuwe roeiclub officieel worden voorgesteld. Uitnodiging volgt later.

# Activiteitenkalender

De activiteiten voor 2017 worden kort toegelicht.

# Rondvraag

nihil

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Luc Wouters