**Verslag vergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | donderdag 8 november 2018 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Luc Wouters (voorzitter), Kris Jacobs, Wim Vangeel, Guy Mertens, Marijke Berden, Sander Hoogstijns,Schulensmeer: Patrick Clerckx  |
| **verontschuldigd:** | Wim Berden, Johnny Ceyssens Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), |
| **afwezig:** | Maarten Vannoppen, Marc Adriaens, Inge Sannen, Jimmy Graulus, Guido Ector, Jeffrey Mardulier, Bart Gruyters, Niko Smeets, Mark Vanleeuw, Maggi Van der Eycken, |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Goedkeuring ontwerpverslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

# Voorstel aanpassing structuur en statuten vanaf 1 januari 2019

Gelet op het nieuw decreet lokaal bestuur moeten de statuten van de Opdrachthoudende verenging Schulensmeer aangepast worden. Belangrijkste wijzigingen: afschaffing directiecomité, raad van bestuur met max 15 leden, max 2/3 van hetzelfde geslacht. Er is een ontwerp opgesteld dat vooraf voor advies zal voorgelegd worden aan Vlaanderen. Timing: raad van bestuur op 4 december 2018. Overmaken aan de 3 gemeentes. Begin maart 2019 (na 90 dagen) bijzondere algemene vergadering houden met 1° goedkeuring statuten en daarna aanduiding afgevaardigden raad van bestuur cfr nieuwe statuten. (voor 31 maart 2019)

# Voorstel budget 2019

Het budget voor 2019 voorziet 246.870 euro uitgaven, 264.920 euro ontvangsten en 18.000 euro investeringen. Zie bijgevoegd overzicht.

Zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

# Opmaak agenda algemene vergadering woensdag 19 december 2018

Onderstaande agenda wordt goedgekeurd en zal overgemaakt worden aan de gemeentes.

* Goedkeuring ontwerpverslag
* Bekrachtiging herbenoeming commissaris (bedrijfsrevisor)
* Budget 2019
* Activiteitenkalender 2019
* Vergaderdata 2019
* Rondvraag

# Openstelling vacature poetshulp (ter vervanging van Renilde Rens)

Renilde Rens is gestopt wegens familiale redenen. Wij zoeken poetshulp voor het onderhouden van de vergaderzalen, gang, toiletten, kleedkamers en douches. Winterperiode ong 1 dag/ week en zomerperiode halftijds. Al wie iemand kent mag hij of zij langs sturen. Kan ook onder statuut van verenigingswerk.

# Oproep uitvoeringsinitiatieven de Wijers

Via Vlaamse Landmaatschappij kunnen projecten die de beleefbaarheid van de Wijers verhogen voor 50 % betoelaagd worden. In dat kader willen we de aanleg van een nieuwe roeisteiger + mindervalidenlift voorstellen. Kostprijs ong 20.000 euro. Timing: indienen voor 25 februari 2019 en uitvoering binnen de 2 jaren.

Goedgekeurd.

# Rondvraag

## Parking mobilhomes

De aanleg van een parking aangepast voor mobilhomes is in onderzoek bij de gemeente Lummen.

## Bezetting parking

Op drukke dagen verloopt het parkeren van de auto’s op het grasplein en naast de wegen nogal chaotisch.

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Luc Wouters