

**Vergadering van de Raad voor Bestuur van het AGB Herne
van 27 september 2023 – BESLUITENLIJST**

AGB Goedkeuring notulen vergadering 24 mei 2023
RvB/2023/009

De notulen van de Raad van Bestuur van 21 december 2022 worden goedgekeurd.

AGB Onderhoud liftinstallatie – goedkeuring extra uit te voeren werken
RvB/2023/007

De Raad van bestuur gaat akkoord met het vervangen van het lichtscherm in de liftinstallatie aan de opgegeven prijs.

AGB Goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
RvB/2023/008 firma's voor de installatie van een LED-verlichting.

De raad van bestuur gaat akkoord met de wijze van gunning en het aanschrijven van de voorgestelde firma's.

AGB Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale
RvB/2023/010 Haviland dd. 13 december 2023 – Statutenwijziging

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de Raad van Bestuur op 19 juni 2023 wordt goedgekeurd.

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

Het directiecomité of een gedelegeerd bestuurder wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

AGB Opvolgingsrapportering 2023 – stand van zaken van uitvoering
RvB/2023/011 meerjarenplan – AGB Herne

De raad van bestuur neemt akte van de opvolgingsrapportering met de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2020 – 2025.