



Puurs-Sint-Amands, zitting van 29.06.2020

OPENBAAR

NOTULEN VORIGE VERGADERING

1 Notulen zitting raad van bestuur AGB 4 mei 2020 - Goedkeuring

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ALGEMEEN BESTUUR

Beleidsondersteuning

2 Wijziging/coördinatie statuten - Goedkeuring voorstel

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet over het lokaal bestuur per 1 januari 2019 dienen de statuten van het AGB gecoördineerd te worden. De raad van bestuur formuleert hierbij een voorstel of advies aan de gemeenteraad, die de wijzigingen dient goed te keuren.

Met 24 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Peggy Seeuws), 2 stemmen tegen (Peter Lemmens, Dany Saey)

3 Beheersovereenkomst AGB en Gemeente - Goedkeuring

De huidige beheersovereenkomst met de gemeente vervalt per 1 juli 2020. Bijgevolg dient de raad van bestuur een nieuwe beheersovereenkomst met de gemeente Puurs-Sint-Amands af te sluiten. De inhoud van de nieuwe beheersovereenkomst is afgestemd op de nieuwe bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur omtrent de werking van een autonoom gemeentebedrijf.

Met 24 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Peggy Seeuws), 2 stemmen tegen (Peter Lemmens, Dany Saey)

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

4 Delegatiebesluiten voorzitter en bijzonder lasthebber financiën - Kennisname

De nieuwe beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente voorziet een delegatiemogelijkheid met betrekking tot girale betalingen.

De raad heeft hiervan kennis genomen.

5 Reglement van inwendige orde - Opheffing

Het reglement van inwendige orde van het AGB Puurs werd bij besluit van de raad van bestuur van 27 februari 2014 goedgekeurd.

Het huidige reglement van inwendige orde is verouderd en deels strijdig met het Decreet over het lokaal bestuur.

Er werd geopteerd om alle afspraken maximaal te implementeren in enerzijds de gewijzigde statuten en anderzijds de nieuwe beheersovereenkomst.

Bijgevolg is het reglement van inwendige orde een overbodig instrument en dient het opgeheven te worden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

FINANCIËEL BEHEER

6 Boekhoudkundige waarderingsregels Autonoom Gemeentebedrijf Puurs - Vaststelling

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

Deze waarderingsregels zullen ook als bijlage mee opgenomen worden in de jaarrekening 2019, die volgens de regels van BBC 2020 werd opgemaakt.

De raad van bestuur wordt gevraagd de waarderingsregels vast te stellen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Jaarrekening

7 Jaarrekening 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Puurs - Vaststelling

Met ingang van 1 januari 2019 volgt het AGB Puurs, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

Deze regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC.

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

BBC-2020 beoogt vooral een vereenvoudiging en verduidelijking t.o.v. van de vorige versie. Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raad, verschuift het uitgangspunt in de beleidsrapporten van prioritaire doelstellingen naar prioritaire acties. Ook werden de schema's van de financiële nota vereenvoudigd en verminderd in aantal. De beleidsrapporten van gemeente en OCMW worden geïntegreerd. Het financieel evenwicht wordt geconsolideerd voor alle entiteiten die deel uitmaken van het lokaal bestuur.

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als het meerjarenplan (het éénjarig meerjarenplan 2019 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 4/2/2019) en bestaat uit een beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting. Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB ook een vennootschapsrechtelijke jaarrekening die wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB. Het AGB is ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De bepaling in het Gemeentedecreet dat de jaarrekening van het AGB onderworpen moet worden aan de controle van een externe bedrijfsrevisor aangesteld als commissaris door de gemeenteraad, werd niet overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur. Ook het Wetboek Vennootschappen legt het niet op omdat het AGB als een kleine vennootschap wordt gekwalificeerd. Wij hebben er echter voor geopteerd om de revisorale controle toch te behouden voor het vennootschapsrechtelijk deel van de jaarrekening. De revisor zorgt voor een correcte vertaalslag van de BBC-jaarrekening en voor de (digitale) verslaggeving. De revisor controleert ook de aangifte in de vennootschapsbelasting en zorgt voor de bestanden voor digitale aanlevering. Het revisorverslag vormt tot slot een garantie voor een goed en getrouw beheer van de verzelfstandigde entiteit. De controle van de jaarrekening 2019 werd uitgevoerd door bedrijfsrevisor Callens, Pirenne & Co, tot vorig jaar benoemd als commissaris, volgens opdrachtbrief onderschreven door de voorzitter van de raad van bestuur.

Met 17 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet), 9 onthoudingen (Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmer, Heiko Van Muylde, Peggy Seeuws, Dany Saey)

ONDERSTEUNING

Onroerend goedbeheer

8 Terbeschikkingstellingsovereenkomst AGB Puurs - OCMW Puurs-Sint-Amands m.b.t. kantoorruimte in het Sociaal Huis: uitbreiding aantal ruimten en aanpassing maandelijkse gebruiksvergoeding - Goedkeuring

Sinds 1 januari 2015 gebruikt het OCMW bemeubelde en ingerichte kantoorruimte in het bedrijvencentrum Sociaal Huis van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (AGB).

Op vraag van het OCMW werd de ingerichte speelruimte op het gelijkvloers verbouwd tot bureelruimte teneinde de bijkomende medewerkers van de dienst thuiszorg, n.a.v. de fusie, comfortabel te kunnen huisvesten. Daarnaast werden extra lokalen in gebruik genomen op het gelijkvloers (voor de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst) en de tweede verdieping (voor de dienst samenleven).

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Rekening houdende met de upgrade en extra ruimte, maar ook omdat we de uitbating van het bedrijventrum kostendekkend willen maken binnen het AGB en hiertoe met eenzelfde prijzenvork willen werken voor alle klanten, wensen we de vergoeding voor deze terbeschikkingstelling per maand op te trekken van 2.500 euro naar 11.500 euro excl. btw.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9 Huurovereenkomst m.b.t. de sporthal Sint-Amands - Goedkeuring

Het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (AGB) exploiteert de sportinfrastructuur gelegen op het grondgebied van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands. De sporthal van Sint-Amands is eigendom van de gemeente Puurs-Sint-Amands. De gemeente zal deze sporthal via onroerende verhuur ter beschikking stellen van het AGB zodat het AGB op haar beurt de exploitatie in de vorm van het verlenen van toegang aan derden (individuele gebruikers, verenigingen en clubs) kan verzekeren. De onroerende verhuur gaat in op 1 augustus 2020. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om het contract van onroerende verhuur tussen de gemeente en het AGB goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10 Huurovereenkomst kunstgrasvelden Sportpark De Schans - Goedkeuring

Het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (AGB) baat de sportinfrastructuur uit op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands. De kunstgrasvelden op het nieuwe sportpark De Schans zijn opgeleverd en klaar om in gebruik te nemen (los van het voetbalgebouw dat nog opgetrokken moet worden). De gemeente is bouwheer en eigenaar van deze kunstgrasvelden. De gemeente zal de kunstgrasvelden via een btw-belaste onroerende verhuur ter beschikking stellen van het AGB, die op haar beurt zorgt voor het verlenen van toegang tot de kunstgrasvelden aan de gebruikers (individuele gebruikers, verenigingen, clubs). Gemeente en AGB opteren voor de btw-belaste onroerende verhuur.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11 Gedeeltelijke overdracht bruikleen turnzaal LAB - Goedkeuring

Aangezien de sportinfrastructuur op grondgebied Puurs geëxploiteerd wordt door het AGB, is het noodzakelijk om dit te bekijken voor grondgebied Sint-Amands.

Bijgevolg is het noodzakelijk om het gebruik en de daaruit voortvloeiende exploitatie van de turnzaal over te dragen aan het AGB. De conciërgewoning blijft in gebruik van de gemeente.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

BELEVEN

Zakelijk beheer

12. Kaderreglement voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten - Vaststelling

In het kader van de verdere uitbreiding van de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands (AGB) en zoals voorzien in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, zullen vanaf 1 september 2020 de sport-je-fit programmatie, de sportdagen en zwempromotie aangeboden worden vanuit het AGB.

Bijgevolg dient een kaderreglement m.b.t. de tarieven voor deelname aan sportpromotionele activiteiten vastgesteld te worden voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2025.

Inwoners van Puurs-Sint-Amands dragen door het betalen van de aanvullende personenbelasting bij in de organisatiekosten voor de sport-je-fit activiteiten. Zij krijgen een lager tarief aangerekend dan niet-inwoners van Puurs-Sint-Amands.

Het AGB wil de zwemsport promoten voor de inwoners van Puurs-Sint-Amands. Inwoners krijgen daarom de mogelijkheid om 10-beurtenkaarten tegen een gunsttarief aan te kopen voor het zwembad van Bornem en voor het zwembad van Londerzeel. Hierbij gelden de tariefgroepen van de respectievelijke exploitanten.

De vaststelling van de tarieven wordt gedelegeerd aan het directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dit kaderreglement m.b.t. tarieven voor sportpromotionele activiteiten vast te stellen.

Met 17 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet), 7 stemmen tegen (Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Lavinia De Maeyer, Sonja Van Nimmen, Heiko Van Muylder, Peggy Seeuws), 2 onthoudingen (Peter Lemmens, Dany Saey)

13. Kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van culturele- en sportinfrastructuur - Vaststelling

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs heeft in vergadering van 2 maart 2020 het kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur goedgekeurd. Hierin staat vermeld dat de sporthal en de turnzaal in Sint-Amands ter beschikking gesteld worden door de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Aangezien de sporthal en de turnzaal in Sint-Amands, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, vanaf 1 augustus ter beschikking gesteld worden door het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, wordt het kaderreglement in die zin aangepast.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dit kaderreglement vast te stellen.

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Met 17 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet), 7 stemmen tegen (Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Peggy Seeuws), 2 onthoudingen (Peter Lemmens, Dany Saey)

14. Gebruiksreglement kunstgras voetbalvelden sportpark De Schans - Goedkeuring

Dit reglement regelt het gebruik van de 2 kunstgras voetbalvelden van Sportpark De Schans vanaf 1 augustus 2020 tot wanneer de volledige voetbalinfrastructuur in gebruik wordt genomen. Het heeft als doel de veiligheid, rust, orde en hygiëne van de ter beschikking gestelde infrastructuur te waarborgen.

De natuurgrasvelden worden niet vrijgegeven om reden dat deze voldoende stevig moeten kunnen ingroeien.

Alle tarieven die in het kader van het gebruik van de 2 kunstgras voetbalvelden zullen aangerekend worden, maken het voorwerp uit van een apart kaderreglement dat eveneens aan de raad van bestuur wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dit gebruiksreglement goed te keuren.

Met 24 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Peggy Seeuws), 2 onthoudingen (Peter Lemmens, Dany Saey)

15. Kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van 2 kunstgras voetbalvelden in sportpark De Schans - Vaststelling

Teneinde deze voetbalvelden aan derden te kunnen ter beschikking stellen, dienen vergoedingen vastgesteld te worden.

Net zoals bij andere kaderreglementen in onze gemeente differentiëren we voor het gebruik van de kunstgras voetbalvelden op basis van 4 tariefgroepen:

- Tarief A = Basistarief (100%) voor individuele inwoners en niet-erkende verenigingen Puurs-Sint-Amunds
- Tarief B = Basistarief - 25% voor erkende verenigingen, organisaties en buitenschoolse activiteiten van scholen Puurs-Sint-Amunds
- Tarief C = Basistarief - 40% voor activiteiten voor jeugd georganiseerd door scholen Puurs-Sint-Amunds in het kader van hun leerplan, voor jeugdsport, voor sport- en cultuuractiviteiten voor mensen met een beperking georganiseerd door erkende verenigingen en organisaties Puurs-Sint-Amunds en voor sportactiviteiten door personen in het bezit van een European Disability Card + voor activiteiten georganiseerd door erkende verenigingen met als doel armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

- Tarief D = Basistarief + 50% voor niet-inwoners, verenigingen, organisaties en scholen buiten Puurs-Sint-Amands en (alle) bedrijven

De prijzen worden vermeld in euro per gebruiksuur. Het maximumtarief per dag is het uurtarief dat moet betaald worden voor 8 uren.

In het sportpark De Schans zijn er op datum van het in voege gaan van dit reglement ter hoogte van de voetbalterreinen nog geen voetbalgebouw met cafetaria, sanitair en kleed/doucheruimtes aanwezig. Het lijkt ons aangewezen om vanaf 1 augustus tot het moment dat het geplande voetbalgebouw voorlopig wordt opgeleverd een korting te geven van 50% op de vastgestelde tarieven ter compensatie van mogelijke overlast.

De gebruiker geniet een vrijstelling in geval overmacht wordt ingeroepen. Dit kan enkel mits bewijs van afgelasting door de voetbalfederatie of aan de hand van een verslag van de scheidsrechter.

De raad van bestuur wordt gevraagd het kaderreglement m.b.t. de tarieven vast te stellen, dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Met 17 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet), 7 stemmen tegen (Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Peggy Seeuws), 2 onthoudingen (Peter Lemmens, Dany Saey)

16. Kaderreglement programmering (podium-, film-, schoolvoorstellingen en cursussen) CC Binder - Vaststelling

In het kader van de verdere uitbreiding van de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands (AGB) en zoals voorzien in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en AGB, zal vanaf 1 juli 2020 de programmatie van podium-, film- en schoolvoorstellingen alsook de organisatie van de vormingscursussen, aangeboden worden vanuit het AGB.

Bijgevolg dient een kaderreglement m.b.t. de tarieven te worden goedgekeurd.

cc Binder is de culturele ontmoetingsplek voor Puurs-Sint-Amands en de ruime regio. cc Binder staat garant voor een gevarieerd en toegankelijk cultuuraanbod. Voor de podiumvoorstellingen en mogelijke live streams ervan, worden de tarieven per voorstelling vastgesteld volgens een basistarief. Voor de film- en schoolvoorstellingen wordt een forfaitair tarief vastgesteld.

cc Binder zet in op klantenbinding. Het systeem van de Vrijtijdspas blijft behouden. De Vrijtijdspas biedt gedurende 1 jaar kortingen op voorstellingen, cursussen en films.

Voor volgende doelgroepen wordt er een verminderd tarief Vrijtijdspas voorzien: kinderen en jongeren tot 26 jaar, senioren vanaf 60 jaar en personen in het bezit van een European Disability Card (EDC). Dit om participatie en de integratie aan het vrijetijdsaanbod te verhogen en te versterken. Personen met een lerarenkaart genieten ook van het verminderd tarief wat een meerwaarde kan zijn om cultuurbeleving binnen de school uit te dragen en te stimuleren.

Bij jeugdfilms geldt een korting voor kinderen en jongeren -26 jaar.

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

De vaststelling van de tarieven wordt gedelegeerd aan het directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dit kaderreglement vast te stellen.

Met 17 stemmen voor (Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet), 7 stemmen tegen (Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmén, Heiko Van Muylder, Peggy Seeuws), 2 onthoudingen (Peter Lemmens, Dany Saey)

Vastgesteld te Puurs-Sint-Amunds in zitting als vermeld.

(get.) Helena Lejon

Secretaris,

(get.) Koen Van den Heuvel

Voorzitter,