

Besluitenlijst – Directiecomité 20 Februari 2019

1. Verslag Directiecomité 21/12/2018
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Aanstelling voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
Het Directiecomité wordt in kennis gesteld van de aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van het Directiecomité door de Raad van Bestuur

3. Verkiezing Directiecomité
Het Directiecomité wordt in kennis gesteld van de aanduiding van het Directiecomité door de Raad van Bestuur.

4. Aanpassingen en toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van de beheersovereenkomst tussen Stad en AGB; goedgekeurd op 1/6/2015, m.b.t. delegatie van bevoegdheden aan het Directiecomité AGB en een eigen uitgavencyclus voor AGB.
Het Directiecomité neemt kennis van de goedkeuring van de Raad van Bestuur m.b.t. de delegatiebevoegdheid en de uitgavencyclus.
Conform art. 43 van de beheersovereenkomst AGB en Stad Bree en het feit dat Stad en AGB een nieuwe beheersovereenkomst wensen af te sluiten voor de legislatuur 2019-2024, worden een aantal artikelen in de beheersovereenkomst dd. 01/06/2015 aangepast. Belangrijkste aanpassingen zijn de delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan het Directiecomité en het vaststellen van eigen regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders zodat de terugval- of standaardregeling, zoals deze geldt voor de gemeente, niet van toepassing is op het bedrijf.

5. Opvolging theaterzaal: perceel 1: vorderingsstaten 14 en 14 bis.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaten 14 en 14 bis van perceel 1
Stemming: unaniem goedgekeurd.

6. Opvolging theaterzaal: perceel 1: vorderingsstaten 15 en 15 bis.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaten 15 en 15 bis van perceel 1

Stemming: unaniem goedgekeurd.

7. Opvolging theaterzaal: perceel 2: vorderingsstaat 2.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaat 2 van perceel 2.
Stemming: unaniem goedgekeurd.
8. Opvolging theaterzaal: perceel 2: vorderingsstaat 3.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaat 3 van perceel 2.
Stemming: unaniem goedgekeurd.
9. Opvolging theaterzaal: perceel 5: vorderingsstaat 1.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaat 1 van perceel 5.
Stemming: unaniem goedgekeurd.
10. Opvolging theaterzaal: nieuwe aansluiting riolering: vorderingsstaat 1.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de vorderingsstaat 1.
Stemming: unaniem goedgekeurd.
11. Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 - 2021 - Kennisgeving lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt gevraagd voor het bestek en de raming voor de opdracht "Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 -20121 ". De raming bedraagt € 79.924,74 inclusief BTW.
De overheidsopdracht wordt unaniem goedgekeurd.
12. Verkoop watergebonden zone IKN.
Na de publicatie in het Bulletin Der Aanbestedingen zijn er meerdere kandidaten; op dit ogenblik loopt er een overleg met De Vlaamse Waterweg over de mogelijkheid van een PPS voor de aanleg van de kade.
13. Verkoop theatercafé
Er wordt overlegd met een kandidaat koper. Er wordt gewerkt aan een transparant samenwerkingsverband dat de garantie moet zijn voor een win-win situatie voor beide partijen.
14. Doorlichting financiële situatie AGB door Q en A.
Doorlichting financiële situatie AGB: 2019 wordt een cruciaal jaar voor het AGB. Vooral volgende projecten zullen grotendeels bepalen in welke mate de financiële evenwichten voor 2019 en de komende jaren gezond kunnen blijven:
 - o *Voltooiing theaterzaal: einduitkomst meerwerken. In onze simulatie hebben we reeds rekening gehouden met de nodige meerwerken maar daar weten we uiteraard nog niet waarop we gaan landen.*



- o *Verkoop Theatercafé*
- o *Verkoop gronden IT KN: vooral de watergebonden zone verkopen is geen vanzelfsprekendheid. Hier moeten we hopen op een aantal positieve evoluties (PPS, oplossing vervuilde grond, ...)*
- o *Fusie Augustijner: wordt dit goedgekeurd? Timing? Effect fiscaal?*

Alleen in een 'best case' scenario gaan we een beperkte marge hebben qua budgettair resultaat. Elke marge die we nog kunnen bewerkstellingen, zullen we tevens nodig hebben om de financieringslasten van leningen uit het verleden te kunnen dragen de komende jaren. We gaan er sowieso van uit dat de renteloze lening van Stad aan AGB op 33 jaar terugbetaald zal worden zodat dit in lijn zit met de afschrijvingen voor de Theaterzaal en dit 1 op 1 in de prijssubsidie verrekend zit.

15. Bouw theaterzaal Bree: perceel 7: Audio en AV-installaties.

Het Directiecomité wordt in kennis gesteld van de gunning door de Raad van Bestuur.

16. Varia

- De uitbetaling van de tweede pensioenpijler voor personen, die tijdelijk op de loonlijst stonden bij het AGB, wordt unaniem goedgekeurd.
- Een tegemoetkoming voor het verzorgen van de permanentie voor de ondergrondse parking wordt goedgekeurd.
- De stand van zaken R/C tussen Stad en AGB wordt geactualiseerd en bijgestuurd door een periodiek overleg tussen Stad en AGB.
- Goedkeuring wordt gevraagd voor het wegvoeren en nivelleren van zand IKN, afkomstig van tijdelijke opslag tijdens de infrastructuurwerken.

Stemming: unaniem goedgekeurd.

- Goedkeuring wordt gevraagd voor gunning van aanleg en verschuiven van inritten op IKN, fase 1.

Stemming: unaniem goedgekeurd

- Aanleg riolering Belgian Bearing Company wordt opgelost door het afsluiten van een samenwerkingsverband tussen Fluvius en AGB voor de aanleg van deze riolering.
- De haalbaarheid van de concessieovereenkomst café sporthal wordt onderzocht.
- Bezoek theaterzaal zal doorgaan op woensdag 27/2/2019 om 17.00 uur.
- Beslissing afwijking brandscherm: de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft een afwijking verleend voor onbepaalde duur mits naleving van een aantal strikte voorwaarden.

17. Bouw theaterzaal Bree – Perceel 2 t. e. m. 9 – Termijnverlenging.

De termijn verlenging wordt unaniem goedgekeurd onder voorbehoud van een aantal voorwaarden.

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf Bree

De Secretaris
André Van Mierloo

De Voorzitter
Mario Knippenberg

