

# Besluiten Raad van bestuur

**Datum** 18 maart 2025 om 18 uur  
**Locatie** Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke  
**Notulen** 646/25

---

## Agenda

### 1- Verslag vorige vergadering.

- Het verslag van RvB van 11 maart 2025 wordt in een volgende vergadering voorgelegd

### 2- Beleid en deugdelijk besturen.

#### 2.1- Voorbereiding algemene vergadering 20 mei 2025, kennisname en voorstellen

##### 2.1.1 Infovergadering, 1 april 2024, kennisname

- Akte name van de eerstvolgende infovergadering op dinsdag 1 april 2025 in Imog te Harelbeke met volgend programma:
  - 17.30 uur: sessie 1
  - 18.30 uur: netwerkreceptie
  - 19.30 uur: sessie 2

##### 2.1.2 Agenda en modaliteiten algemene vergadering 20 mei 2025

- De gewone algemene vergadering vindt plaats op 20 mei 2025 om 11 uur
- Goedkeuring van de agenda als volgt:
  1. Verslag van de Raad van Bestuur
  2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2024
  3. Verslag van de Commissaris
  4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2024
  5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
  6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
  7. Toelichting activiteiten 2024
  8. Verlenging opdracht commissaris-revisor
  9. Goedkeuring statutenwijziging
  10. Uitbreiding beheersoverdracht ikv 'inning' retributies
  11. Akte name actualisering kapitaal
  12. Participatie in dienstverlenende vereniging CREAT
  13. Goedkeuren evaluatierapport en ondernemingsplan
  14. Goedkeuren 'geactualiseerde code van deugdelijk bestuur'
  15. Varia

##### 2.1.3 Actualisering kapitaal

- Goedkeuring om de actualisering van het kapitaal cfr art. 12 van de statuten op te nemen in de algemene vergadering van 20 mei
- Aan de gemeenten-vennoten zal worden verzocht voor 30 juni 2025 het saldo over te maken

#### 2.2- Voorleggen en goedkeuren 'activiteitenverslag en jaarverslag 2024'

- Kennis wordt genomen van het activiteiten- en jaarverslag over de werking van de vereniging voor de periode 2024.

#### 2.3- Voorleggen en goedkeuren rapportage en jaarrekening 2024

- Kennis wordt genomen van de rapportage en de nacalculatie ten aanzien van de begroting 2024;
- Kennis wordt genomen van het verslag van de revisor met als besluit: "oordeel zonder voorbehoud";
- Goedkeuring wordt verleend aan de jaarrekening over het boekjaar 2024 om voor definitieve goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 20 mei 2025;

#### 2.4- Goedkeuren Evaluatierapport en Ondernemingsplan, ER&OP

- Goedkeuring wordt verleend aan het Evaluatierapport en Ondernemingsplan dat voor definitieve goedkeuring zal worden aangeboden aan de algemene vergadering van 20 mei 2025;

**2.5- Facturatie toezicht recyclageparken, aangetekend schrijven stad Kortrijk, kennisname stand van zaken**

- Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde afhandeling

**2.6- Varia**

- Geen variapunten.

**3. Afscheid van de raad van bestuur in huidige samenstelling.**

**Harelbeke, 19 maart 2025**



**De secretaris,  
Veerle De Tollenaere**