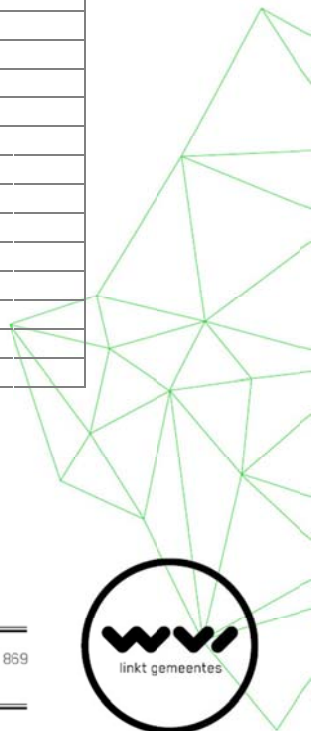


RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

15 MAART 2017

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Kris Declercq	voorzitter	A	A
Luc Vanparys	ondervoorzitter	A	A
Pablo Annys	bestuurslid	A	AFW
Patrick Arnou	bestuurslid	A	A
Wally Corneillie	bestuurslid	A	A
Wim Declercq	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Franky Dereeper	bestuurslid	A	A
Peter Gelaude	bestuurslid	A	A
Kurt Grymonprez	bestuurslid	A	AFW
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Els Kindt	bestuurslid	A	A
Luc Lierman	bestuurslid	A	A
Bieke Moerman	bestuurslid	A	A
Marc Mus	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	A
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	VO
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	AFW
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	A
Geert Vanden Broucke	bestuurslid	A	A
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	VO
David Van Moerkercke	bestuurslid	A	A
Marie-Anne Verlende	bestuurslid	A	A
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	A
Alain Wyffels	bestuurslid	A	A
Eric De Keyser	ondervoorzitter	B	A
Simon Bekaert	bestuurslid	B	A
Anthony Dumarey	bestuurslid	B	A
Lies Laridon	bestuurslid	B	A
Hans Mommerency	bestuurslid	B	A
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	B	A
Stein Deproost	adviserend		AFW
Ann Vander Bauwede	adviserend		A
Katleen Winne	adviserend		A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



WONEN

1 aankopen

- stand van de aankopen van gronden in 2016
Kennismeming

2 uitrustingswerken

2.1 ramingen

Goedgekeurd:

- Ruiselede project Ter Beke – infrastructuur, offerte aanpassingswerken voor rioolaansluiting
- Zedelgem (Aartrijke) project Oude Trambeding - aanleg elektriciteit, gas en OV, aanleg waterleiding, aanleg ICS, aanleg telecommunicatie
- Zonnebeke project Albertstraat - aanleg elektriciteit, gas en OV, aanleg waterleiding, aanleg ICS 12

3 verkopen

Kennismeming:

- verkoop van bouwkavels aan particulieren
- verkoop van bouwkavels aan niet-particulieren
- verkoop appartementen/handelsgelijkvloeren aan particulieren
- verkopen aan instellingen

ONDERNEMEN

1 grondaankoop

Kennismeming:

- overzicht in 2016 gerealiseerde aankopen
- overzicht in 2016 gerealiseerde terugkopen
- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde aankopen

2 grondverkoop

Kennisneming:

- overzicht in 2016 gerealiseerde verkopen
- overzicht in 2016 gerealiseerde verkoop uit teruggekochte grond
- overzicht in 2016 gerealiseerde verkoop openbaar bestuur
- overzicht in 2016 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur
- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen
- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde verkoop uit teruggekochte grond
- voorlopig overzicht in 2017 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur

ZOWEL VOOR WONEN ALS ONDERNEMEN

- Suikerfabriek, Veurne
- Kennisneming samenwerkingsproject met ION.

RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlaemddossiers en stand van zaken Vlaamse energielening werkingsjaar 2016 en werkingsjaar 2017

REGIEOPDRACHTEN

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

JAARVERSLAG, JAARREKENING EN STATUTAIRE JAARVERGADERING

- ontwerp jaarverslag 2016
- Goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 18-05-2017 ter goedkeuring voor te leggen

- ontwerp-jaarrekening 2016

Goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 18-05-2017 ter goedkeuring voor te leggen en stelt de balans per 31-12-2016 met een totaal van 227 834 657,49 EUR en de resultatenrekening met een winst van het boekjaar van 2 404 293,16 EUR vast
Tevens beslist overeenkomstig artikel 39 van de statuten, de jaarvergadering te verzoeken zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde resultaatverwerking van de winst van het boekjaar

- algemene vergadering op 18 mei 2017 om 18.30u
Kennismaking agenda

AKTENEMING VERSLAGEN

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité

- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités