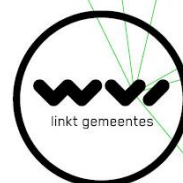


RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

20 FEBRUARI 2018

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Kris Declercq	voorzitter	A	A
Luc Vanparys	ondervoorzitter	A	A
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
Mathijs Goderis	bestuurslid	A	AFW
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Els Kindt	bestuurslid	A	AFW
Luc Lierman	bestuurslid	A	A
Bieke Moerman	bestuurslid	A	VO
Marc Mus	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	A
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	A
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	AFW
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	AFW
Geert Vanden Broucke	bestuurslid	A	Volmacht aan Kris Declercq
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	A
Marc Vanlerberghe	bestuurslid	A	Volmacht aan Dany Hollevoet
David Van Moerkercke	bestuurslid	A	A
Marie-Anne Verlende	bestuurslid	A	AFW
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	A
Alain Wyffels	bestuurslid	A	Volmacht aan Toon Vancoillie
Eric De Keyser	ondervoorzitter	B	A
Simon Bekaert	bestuurslid	B	A
Anthony Dumarey	bestuurslid	B	A
Lies Laridon	bestuurslid	B	Volmacht aan Eric De Keyser
Hans Mommerency	bestuurslid	B	AFW
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	B	A
Ann Vander Bauwede	adviserend		A
Piet Vandermersch	adviserend		AFW
Katleen Winne	adviserend		A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



WONEN

1 aankopen

- stand van de aankopen van gronden in 2017 - kennisneming

2 uitrustingswerken

2.1 ramingen

Goedgekeurd:

- Beernem (Sint-Joris) project Galgeveld - aanleg elektriciteit, aardgas en openbare verlichting, offerte - aanleg waterleidingnet, offerte - aanleg ICS

3 verkopen 2017

Kennisneming:

- verkoop aan particulieren (uitgeruste grond)
- verkoop bouwkvavels aan niet-particulieren (uitgeruste grond)
- verkoop appartementen / handelsgelijkvloers aan particulieren
- verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond)
- verkopen aan instellingen
- verkopen aan gemeenten

ONDERNEMEN

1 grondaankoop

Akteneming:

- overzicht in 2017 gerealiseerde aankopen
- overzicht in 2017 gerealiseerde terugkopen

2 uitrustingswerken

- bedrijven- en dienstzone Lobeek, Wielsbeke: aanleg waternet
Bundel met kenmerk 10/75/03_12840-2261233/17-0/1883 inzake de aanleg van het waterbedelingsnet op de bedrijven- en dienstzone Lobeek te Wielsbeke goedgekeurd

- bedrijven- en dienstzone Lobeek, Wielsbeke: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar verlichtingsnet
Bundel met kenmerk S&A/TD/BS-309721 inzake de aanleg van het elektriciteit-, gas- en openbare verlichtingsnet voor de bedrijven- en dienstzone Lobeek te Wielsbeke goedgekeurd

3 grondverkoop

Akteneming:

- overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen

- overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond

- overzicht in 2017 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur

De raad van bestuur neemt akte van de in de loop van het jaar 2017 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur zoals hierna per project opgenomen.

- overzicht in 2017 gerealiseerde verkopen aan openbare besturen

RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

kennisneming lopende Vlaremdossiers en stand van zaken Vlaamse energielening werkingsjaar 2017 en overzicht werkingsjaar 2018

REGIEOPDRACHTEN

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

REGIONALE WERKING

- DVV Westhoek: aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering en raad van bestuur DVV
Beslissing van directiecomité om Patrick Zutterman, directeur, aan te duiden als lid voor de algemene vergadering en Geert Sanders, algemeen directeur, als bestuurder voor te dragen, bekrachtigd

- DVV Midwest: aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering en raad van bestuur DVV
Beslissing van directiecomité om Patrick Zutterman, directeur, aan te duiden als lid voor de algemene vergadering en Geert Sanders, algemeen directeur als bestuurder voor te dragen, bekrachtigd

AKTENEMING VERSLAGEN

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité

STATUTENWIJZIGING

Voorstellen tot statutenwijziging goedgekeurd en beslist ze aan de buitengewone algemene vergadering voor te leggen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

- buitengewone algemene vergadering
Kennismening agenda