



RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 19 NOVEMBER 2018

OVERZICHTSLIJST

Cf artikel 75 bis van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. Goedkeuring verslag RVB van 17 september 2018

De notulen worden goedgekeurd.

2. Werking

a. Budget, reserveringen en dividendbeleid

Besluit

De vergadering neemt akte van de geactualiseerde jaarcijfers en stel vast dat op basis hiervan mogelijk een hoger netto dividend uitkeerbaar wordt. De vergadering zal op basis van de jaarcijfers 2018 een aangepaste opbouw van reserves voorstellen. Er wordt gestreefd naar een uitkering van 80% van het resultaat en opbouw van reserves tot 30% van de financieel vaste activa.

Met betrekking tot de financieringen waarvoor inhoudingen op het dividend IVEKA werden gehouden, zal de opvraging rechtstreeks door IKA gebeuren.

b. Boekhouding en secretariaat

De vergadering beslist voorlopig niet te voorzien in een website.

c. Samenstelling RvB na de statutenwijziging

De vergadering neemt akte van het feit dat dit orgaan in de huidige samenstelling zal zetelen tot de nieuwe raad van bestuur naar aanleiding van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden geïnstalleerd is.

d. Organisatie BAV

De vergadering vraagt indien mogelijk de installatievergadering in maart 2019 in samenwerking met IVEKA te organiseren.

3. Participaties

e. AV Publi-T

Besluit :

de raad van bestuur duidt de heer Bart Lambrecht aan als vertegenwoordiger van IKA op de algemene vergadering van Publi-T van 11 december 2018 en geeft mandaat aan de vertegenwoordiger om de punten aan de agenda goed te keuren

f. AV Publigas

Besluit:

de raad van bestuur duidt de heer Jos Ansoms en/of mevrouw Annemie Matthijs aan als vertegenwoordiger van IKA op de algemene vergadering van Publigas van 26 november en geeft mandaat aan de vertegenwoordiger om de punten aan de agenda goed te keuren.

g. W4F : volstorting kapitaal en overbruggingskredieten

Besluit:

De raad van bestuur neemt akte van de (gedeeltelijke) kapitaalverhoging W4F voor een bedrag van € 1.089.550,00 en de storting van overbruggingskredieten voor een bedrag van € 838.235,00.

h. SPSFIN/Peerdsbos

Besluit

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de storting van een bijkomende provisie van € 500.

i. Projecten ism STORM

De raad van bestuur neemt akte van de tussentijdse cijfers per 30/9

j. Projecten ism PAMPERO

De raad van bestuur geeft mandaat aan de SECRETARIS om IKA te vertegenwoordigen op de RvB en algemene vergadering.

k. Verwachte projecten en investeringsnoden

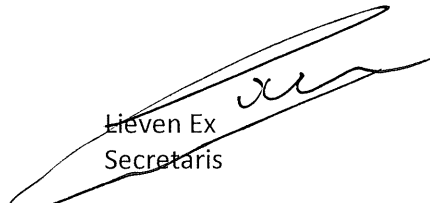
Besluit

De raad van bestuur neemt akte van de verwachte projecten en hecht haar goedkeuring aan de bevraging van de betrokken gemeenten.

4. Varia

l. vergaderkalender

De eerstvolgende raad van bestuur is op 17/12 voorafgaand aan de algemene vergadering.
Er wordt een raad van bestuur voorzien in februari 201


Lieven Ex
Secretaris