



RAAD VAN BESTUUR

Datum: 23/04/2019

101010. DIRECTIE

- a) notulen
De notulen 599 werden goedgekeurd
- b) terugkoppeling status Toekomstforum
- c) aanduiding voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en adjunct-secretaris (art. 22 van de statuten)
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgedragen voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en adjunct-secretaris.
- d) vergaderkalender 2019: D101010/nota 2
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde vergaderkalender.
- e) bevoegdheden binnen Haviland: D101010/nota 3
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde bevoegdhedenregeling binnen Haviland.
- f) code goed bestuur: D101010/nota 4
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde code goed bestuur.
- g) jaarverslag 2018: D101010/nota 5
De raad van bestuur gaat akkoord met het overgemaakte jaarverslag 2018.
- h) evaluatie-rapport en ondernemingsplan: D101010/nota 6
De raad van bestuur gaat akkoord met het opgemaakte evaluatie-rapport en ondernemingsplan.
- i) datum, plaats en agenda algemene vergadering Haviland: D101010/nota 7
De raad van bestuur gaat akkoord met de datum, plaats en agenda van de algemene vergadering.
- j) offertevraag fietsregistratietool – uitrol slimme projecten: D101010/nota 8
De raad van bestuur gaat akkoord met de offertevraag voor een fietsregistratietool.

PERSONEEL

- a) doelstellingen algemeen directeur: goedkeuring – D101004/nota 1
De raad van bestuur gaat akkoord met de doelstellingen voor de algemeen directeur.
- b) organogram: goedkeuring – D101004/nota 2
De raad van bestuur neemt kennis van en gaat akkoord met het voorgelegd organogram.

123300. MAKELAARDIJ

- a) Vilvoorde “Rubensveld” – Kareelerf 2 – doorverkoop: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met de doorverkoop van de woning gelegen in de Kareelerf 2 te Vilvoorde



123400. SPECIALE PROJECTEN

- a) Halle “Nedergem” (10132) – ondertekening akten – aanduiding bestuurders: goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met de aangeduide bestuurders voor het verlijden van de verkoopakte

124011. EXPERTISE PROJECTCOÖRDINATOR RO + STEDENBOUWKUNDIGE

- a) Zemst – aanvaarding in-house opdrachten opmaak – omgevingsaanvragen: goedkeuring

De raad van bestuur aanvaardt de in-house opdracht betreffende de ‘opmaak omgevingsvergunningaanvragen van de gemeente Zemst’ en keurt de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de dienstverlening goed.