

## Besluitenlijst vast bureau van dinsdag 7 mei 2019.

### **Aanwezig:**

Jo Roggen, Voorzitter vast bureau

Chris Jamar, Erik Soors, Roland Strouven, Vast bureau

Elke Allard, Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Herman Stiers, Algemeen directeur

### **1. Goedkeuring notulen van 30 april 2019.**

#### **Toelichting:**

De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van het vast bureau bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden.

#### **Voorstel van beslissing:**

De notulen goed te keuren.

#### **Resultaat:**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **2. Financiële dienst.**

#### **Toelichting:**

Goedkeuring van de bestelbonnrs 2019/63 t.e.m. 2019/67, de aanrekeningslijsten 2019/37 t.e.m. 2019/40, de invorderingsstaten VK1/2019/11 t.e.m. VK1/2019/13 en VK3/2019/18.

#### **Voorstel van beslissing:**

De bestelbonnrs 2019/63 t.e.m. 2019/67, de aanrekeningslijsten 2019/37 t.e.m. 2019/40, de invorderingsstaten VK1/2019/11 t.e.m. VK1/2019/13 en VK3/2019/18 goed te keuren.

#### **Resultaat:**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **3. Ethias - Algemene vergadering dag van de collectiviteiten.**

#### **Toelichting:**

De algemene vergadering van Ethias vindt plaats op 13 juni om 10u in "Square Brussels Convention Centre".

De agenda is als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat.
4. Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht.
5. Statutaire benoemingen.

Het ocmw kan zich overeenkomstig artikel 25 van de statuten laten vertegenwoordigen:

Ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van het bestuur of instelling;

Ofwel door een vertegenwoordiger van een ander aangesloten bestuur of instelling.

Terzelfdertijd vindt ook de dag van de collectiviteiten plaats waarvoor 2 vertegenwoordigers kunnen afgevaardigd worden.

**Voorstel van beslissing:**

De vertegenwoordiging goed te keuren.

**Resultaat:**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.