

**Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene**

**Zitting van maandag 27 mei 2024**

Aanwezig: Lieven Huys, Voorzitter  
Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine  
Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert  
Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan  
Verhoye, Stijn Verkinderen, Bestuurder  
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

**VERSLAG**

Notulen

*De voorzitter opent de zitting om 19.06 uur.*

**Ondersteuning**

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

**1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 26 februari 2024 - goedkeuring**

**Aanleiding en voorgeschiedenis**

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

**Feiten, context en argumentatie**

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

**Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

**Bijlagen**

- verslag vorige zitting 26 februari 2024

## **Besluit**

### **Enig artikel**

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 26 februari 2024 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

## **2) Creat Services dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 18 juni 2024 - goedkeuring**

### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

Dienstverlenende Vereniging Creat Services, voorheen 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wingene voor de algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 18 juni 2024 om 14.30 uur te Gent in Flanders Expo. AGB Wingene is toetreden tot deze dienstverlenende vereniging bij raadsbesluit van 27 november 2017 en is bijgevolg vertegenwoordigd op elke algemene vergadering. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM.

### **Feiten, context en argumentatie**

Op de agenda staat:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
- b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

Uit de studie en beoordeling van alle aangeleverde documenten, blijkt dat het AGB kan instemmen met alle agendapunten. De raad van bestuur AGB is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Bij de aanvang van deze legislatuur ging de raad over tot de aanwijzing van Voorzitter de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en bestuurder mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv, sinds december 2023 gewijzigd naar Creat Services dv. De raad van bestuur kan deze afvaardiging bestendigen voor de algemene vergadering van dinsdag 18 juni 2024.

### **Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 en 432
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en alle latere wijzigingen

- het raadsbesluit AGB Wingene van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv - het raadsbesluit AGB Wingene van 28 januari 2019 over het aanstellen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv

- de statuten van Creat Services dv (voorheen TMVS dv), laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023: de publicatie is nog niet beschikbaar

### **Financiële gevolgen**

Er zijn geen financiële gevolgen.

### **Bijlagen**

- brief van 17 april 2024 van Creat services dv over de uitnodiging tot de algemene vergadering op 18 juni 2024

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Algemene Vergadering Creat Services dv van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023  
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

#### **Artikel 2**

De raad wijst de heer Lieven Huys aan als effectief vertegenwoordiger met als plaatsvervanger mevrouw Dorine Vandenaabeele, en draagt hen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van Creat Services dv op 18 juni 2024, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen volgens dit besluit.

#### **Artikel 3**

Creat Services dv en de aangestelde vertegenwoordiger ontvangen afschrift van dit besluit, hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20240618AV@farys.be.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Financiën

3) **Jaarrekening AGB 2023 - vaststelling**

**Aanleiding en voorgeschiedenis**

Jaarlijks moet de Raad van Bestuur de jaarrekening vaststellen en voor adviesverlening aan de gemeenteraad voorleggen.

Een ontwerp van de jaarrekening 2023 werd digitaal overgemaakt aan de raadsleden.

De financieel directeur geeft toelichting ter zitting en rapporteert hierbij over zijn bevoegdheden conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.

**Feiten, context en argumentatie**

De **staat van het financieel evenwicht** sluit met een beschikbaar budgettair resultaat (effectieve geldstromen) van 1.069.574 euro en een autofinancieringsmarge van 1.338.587 euro. Het budgettair resultaat van het boekjaar zelf bedraagt 672.569 euro. Na twee jaar van negatieve cijfers, omwille van corona, werd midden 2022 de prijssubsidie opgetrokken van 9,25 euro naar 30 euro per verkoopartikel. Dit niveau van prijssubsidie werd aangehouden in 2023.

De **balans** sluit met een totaal van 7.751.852 euro wat een stijging is van 988.643 euro ten opzichte van 2022.

De **staat van opbrengsten en kosten** sluit met een overschot van het boekjaar van +977.333 euro. Deze winst zal samen met het overgedragen verlies uit voorgaand jaar van -1.546.414 euro overgedragen worden naar het volgend boekjaar, wat het over te dragen resultaat op -569.081 euro brengt.

Voor het jaar 2023 werden door de financieel directeur geen openstaande vorderingen oninbaar geboekt.

Er werden in 2023 drie visums afgeleverd en geen geweigerd. Een overzichtslijst is terug te vinden als bijlage.

Als bijlage is de lijst terug te vinden van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen die ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden met toepassing van het reglement houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur, waarvan de uitgave minimum 30.000 euro excl. BTW is.

Er werden door het AGB geen giften ontvangen in 2023.

**Bevoegdheid en juridische grond**

- de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, laatst gewijzigd op 22 april 2012

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 243

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

- het ministerieel besluit van 14 december 2009, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 11 januari 2010 dat de oprichting van het AGB Wingene goedkeurt

- het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 over het oprichten en vaststellen van de statuten van het AGB Wingene, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018

- de beheersovereenkomst tussen gemeente Wingene en het AGB Wingene, laatst gewijzigd bij besluit van gemeenteraad en raad van bestuur AGB van 29 april 2019

- de beslissing van de raad van bestuur van 28 januari 2019: "Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur en het directiecomité".

### **Bijlagen**

- Jaarrekening 2023 AGB

- Presentatie financieel directeur

- Overzicht visums financieel directeur 2023

- Overzichtslijst met de besluiten van het directiecomité die ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd moeten worden met toepassing van het reglement houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur, waarvan de uitgave minimum 30.000 euro excl. BTW is

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2023 vast.

#### **Artikel 2**

Deze jaarrekening zal voor adviesverlening voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2024.

#### **Artikel 3**

De raad van bestuur beslist om het te bestemmen resultaat (verlies) over te dragen naar het volgend boekjaar.

#### **Artikel 4**

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting en rapportage van de financieel directeur conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.

#### **Artikel 5**

De raad van bestuur neemt er kennis van dat er door het AGB geen giften ontvangen werden in de loop van het jaar 2023.

Goedgekeurd met 8 stemmen voor (Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vanduycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Stijn Verkinderen) en 3 onthoudingen (Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye).

### **Mondelinge vragen**

*Mondelinge vragen aan het directiecomité AGB in toepassing van artikel 30 van het huishoudelijk reglement vastgesteld in zitting van 28 januari 2019 en laatst gewijzigd in zitting van 22 november 2021.*

#### **4) Aanleg basketbalpleintjes (Marina De Loose)**

##### **Vraag**

De voorbije jaren maakten het succes van de Belgian Cats, de Belgian 3X3 Lions en het WK 3X3 in Antwerpen heel wat mensen warm voor de sport basket. Tussen 2014 en 2023 steeg het aantal leden met 14% en men verwacht nog een groei van 7 à 8% als het EK 3X3 in 2026 in Vlaanderen zal plaatsvinden.

De Vlaamse regering voorziet daarom een extra budget van 600.000 euro om bijkomend 90 nieuwe basketbalpleintjes te realiseren.

Eenzijds komen er 75 extra 3X3 pleintjes waarvoor de Vlaamse regering de helft van de kosten zal dragen. Daarnaast komen er ook 15 Cat Courts, deze hoog kwalitatieve pleinen beschikken over een sportvloer, lockers en hebben een aantrekkelijke vormgeving in het thema van de Cats of de Lions.

Lokale besturen die interesse hebben kunnen een aanvraag indienen bij Basket Vlaanderen.

Er zal ook een groepsaankoop van basketbaltorens plaatsvinden.

De Fractie Burgerbelangen stelt volgende vragen :

- 1) Zal de gemeente een aanvraag indienen om basketbalpleintjes te realiseren?
- 2) Zal de gemeente intekenen in de groepsaankoop voor basketbaltorens?

### **Antwoord**

Bestuurder AGB Marina De Loose licht haar mondelinge vraag toe.

Burgemeester Lieven Huys antwoordt als volgt:

*"De subsidie vanuit de Vlaamse regering ter promotie van basketbal is zeker een mooi initiatief. Echter willen we ook de mogelijkheden binnen onze gemeente evalueren door eerst te kijken naar de huidige situatie en behoeften op basketbalvlak.*

1. *Zal de gemeente een aanvraag indienen om basketbalpleintjes te realiseren?*

*De gemeente Wingene is zich bewust van de toenemende populariteit van basketbal, mede dankzij de successen van de Belgian Cats, de Belgian 3X3 Lions en internationale evenementen zoals het WK 3X3 in Antwerpen. We erkennen het potentieel van deze sport om meer inwoners, vooral jongeren, aan te trekken en te betrekken bij sportieve activiteiten.*

*We hebben in onze gemeente de basketbalclub BBC De Westhoek in Zwevezele, een club zonder jeugdwerking maar met een G-sportwerking (zou stop gezet worden of de gemeente verlaten). In Wingene en Ruiselede is momenteel geen actieve basketclub. BBC De Westhoek heeft op dit moment geen jeugdwerking, maar toont wel interesse om dit terug uit te bouwen. Echter, we zijn ons ervan bewust dat de huidige werking van de club uitdagingen kent, waaronder een afname in het aantal leden, in tegenstelling tot de stijgende trend die in de sector wordt waargenomen.*

*Naast deze context is het belangrijk om te vermelden dat onze gemeente al beschikt over verschillende basketbalinfrastructuren, nl:*

- *Multisportterrein in de Hommelstraat (2 ringen)*
- *Multisportterrein achter de sporthal van Wingene (2 ringen)*
- *Afzonderlijke basketring naast het multi sportterrein achter de sporthal van Wingene*
- *Recent vernieuwd basketveld op Sint-Pietersveld*
- *Indoor basketterreinen in alle drie onze sporthallen*

*Deze uitgebreide infrastructuur in beide deelgemeenten en het feit dat er geen gekende vraag is naar bijkomende infrastructuur, zorgt ervoor dat we de subsidieoproep eerder voorzichtig benaderen. We zien niet meteen de behoefte om hier op vandaag verder in te investeren.*

2. *Zal de gemeente intekenen in de groepsaankoop voor basketbaltorens?*

*Gezien de bestaande infrastructuur (zie opsomming op de eerste vraag) en het feit dat er geen gekende vraag is naar extra basketbaltorens, zullen we ook hier afzien van het intekenen op de aankoop van basketbaltorens. De huidige voorzieningen zijn naar onze mening voldoende toereikend. Mochten er in de toekomst vragen vanuit georganiseerd of niet-georganiseerd verband, kan dit opnieuw worden bekeken."*

**Bevoegdheid en juridische grond**

- het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur AGB vastgesteld in zitting van 28 januari 2019 en laatst gewijzigd in zitting van 22 november 2021

**Bijlagen**

- mondelinge vraag

*De voorzitter sluit de zitting om 19.30 uur.*

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 27 mei 2024

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

De voorzitter,

Jurgen Mestdagh

Lieven Huys

Algemeen directeur

Voorzitter