

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

**Zitting van maandag 29 juni 2020**

Lieven Huys, Bestuurder

Aanwezig: Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine  
Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert  
Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan  
Verhoye, Bestuurder

Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende  
stem

Afwezig:

**VERSLAG**

Notulen

**Openbare zitting**

Algemeen Bestuur

Secretariaat

**1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 27 april 2020 - 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 27 april 2020

**Besluit**

## **Enig artikel**

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 27 april 2020 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### Algemene Financiering

#### Financiën

#### 2) **Jaarrekening AGB 2019 - 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 2019 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 liquiditeitenrekening sluit met een **resultaat op kasbasis** (effectieve geldstromen) van 1.110.536 euro.

De **balans** sluit met een totaal van 8.049.811 euro wat een stijging is van 285.385 euro ten opzichte van 2018.

De staat van opbrengsten en kosten sluit met een **te bestemmen resultaat van het boekjaar** van 120.405 euro.

##### **Het te bestemmen resultaat zal als volgt verwerkt worden:**

De winst van het boekjaar van 120.405 euro min het overgedragen verlies van het vorig boekjaar van -307.328 euro komt neer op een over te dragen verlies naar het volgend boekjaar van -186.922 euro.

Voor het jaar 2019 werden door de financieel directeur geen openstaande vorderingen oninbaar geboekt.

Er werden in 2019 drie visums afgeleverd en geen geweigerd. Een overzichtslijst is terug te vinden als bijlage.

Er zijn twee 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. Een overzichtslijst is terug te vinden als bijlage.

##### **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 ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

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

- 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 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 2019 AGB

- Presentatie financieel directeur

- Overzicht visums financieel directeur 2019

- 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 2019 vast.

#### **Artikel 2**

Deze jaarrekening zal voor adviesverlening voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2020.

#### **Artikel 3**

De raad van bestuur beslist om het te bestemmen resultaat als volgt te verwerken: De winst van het boekjaar van 120.405 euro min het overgedragen verlies van het vorig boekjaar van -307.328 euro komt neer op een over te dragen verlies naar het volgend boekjaar van -186.922 euro.

#### **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.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **3) Maximumtarieven voor alle Wingense verenigingen voor elk gebruik van sportinfrastructuur, exclusief recreatiebad de Alk, tot en met 31 maart 2021 - vaststelling**

#### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

De gemeenteraad bepaalde in zitting van 25 april 2016 de maximum gebruikstarieven voor sportinfrastructuur, en gaf hierbij het mandaat aan de raad van bestuur van het AGB om de gebruikstarieven te wijzigen zodat het winstoogmerk gerealiseerd wordt.

De raad van bestuur keurde op 17 december 2018 de gebruikstarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur binnen het AGB goed. Het verschil tussen de door de raad van bestuur vastgelegde gebruikstarieven en de door de gemeenteraad bepaalde maximumtarieven, bedraagt de prijssubsidie die vanuit de gemeente aan het AGB gestort wordt.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden 100 punten naar voor geschoven om na de coronacrisis diverse doelgroepen te ondersteunen en onze gemeente alle kansen te geven op een vlot en goed herstel. Het 100-puntenplan is gebaseerd op de volgende 4 pijlers: 'Economische herlancering', 'Samen sterk', 'Iedereen aan boord' en 'Elke inwoner blijft hier koning'.

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

Eén van de 100 punten bestaat uit het voorzien van een korting van 25% voor alle Wingense verenigingen op de kostprijs voor elk gebruik van de sportinfrastructuur van het AGB (zalen, lokalen en terreinen) tot en met 31 maart 2021. Deze korting is niet van toepassing op de tarieven voor het recreatiebad De Alk.

We stellen voor om de maximumtarieven voor alle Wingense verenigingen voor elk gebruik van de sportinfrastructuur van het AGB (zalen, lokalen en terreinen) tot en met 31 maart 2021 vast te stellen op 75% van de maximumtarieven zoals bepaald in zitting van 25 april 2016. De tarieven voor het recreatiebad De Alk blijven ongewijzigd.

### **Bevoegdheid en juridische grond**

- de grondwet, artikel 170, §4, eerste lid
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
- de statuten van het autonoom gemeentebedrijf van 17/12/2018, in het bijzonder artikel 22, §2, 7°
- de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf van 29/04/2019
- de beslissing van de gemeenteraad van 25/04/2016: "Sport - gebruikstarieven sportinfrastructuur, vaststellen maximumtarieven en verlenen prijssubsidie voor particulieren en verenigingen via derde betalingsregeling aan AGB - 1 mei 2016"
- de beslissing van de raad van bestuur van 17/12/2018: "Verkooptarieven AGB met prijssubsidie".

### **Financiële gevolgen**

De impact van deze beslissing wordt geschat op 23.000 euro minder ontvangsten (gemeentelijke gebouwen en sportinfrastructuur AGB samen).

### **Bijlagen**

- de beslissing van de gemeenteraad van 25/04/2016: "Sport - gebruikstarieven sportinfrastructuur, vaststellen maximumtarieven en verlenen prijssubsidie voor particulieren en verenigingen via derde betalingsregeling aan AGB - 1 mei 2016"
- de beslissing van de raad van bestuur van 17/12/2018: "Verkooptarieven AGB met prijssubsidie".

### **Besluit**

### **Enig artikel**

De gemeenteraad stelt de maximumtarieven voor alle Wingense verenigingen voor elk gebruik van de sportinfrastructuur van het AGB (zalen, lokalen en terreinen) tot en met 31 maart 2021 vast op 75% van de maximumtarieven zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2016. Voor het gebruik van het recreatiebad De Alk blijven de maximumtarieven behouden zoals bepaald in de gemeenteraadszitting van 25 april 2016.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### 4) **Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden - lastvoorwaarden en gunningswijze**

##### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

In het meerjarenplan is voorzien om de zone met defecte geurbaden in de Alk aan te pakken. Het project bestaat uit het verwijderen van de huidige installaties, die einde levensduur zijn, en het herinrichten van die zone met speelelementen.

Van Wassenhove architecten BVBA werd aangesteld als ontwerper voor het vernieuwen van de zone in met defecte geurbaden in de Alk.

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

Er wordt gestreefd om de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling met bijhorende ketels en het vernieuwen van de zone van de defecte geurbaden gebundeld uit te voeren tijdens de zomersluiting van het zwembad. De start van de werken is voorzien op 1 september 2020.

Het vernieuwen van de zone van de geurbaden bestaat hoofdzakelijk uit de afbraak en afvoer van de bestaande onderdelen (geurbaden ed), het aanbrengen van een nieuwe waterdichte afwerking van 33m<sup>2</sup> en het plaatsen van een aantal recreatieve elementen als nieuwe invulling van de hoek.

De totale geraamde kostprijs van dit project komt momenteel op 85.356 euro excl btw (inclusief ereloon ontwerper 8,90 % op geraamd bedrag van de werken: 78.380 euro excl. BTW)

In het kader van de opdracht "aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden" heeft de ontwerper, Architect Van Wassenhove, Dorpsstraat 35, 9052 te Zwijnaarde een nieuw bestek, Zwembad De Alk, realisatie van een spraypark opgesteld volgens volgende conceptwijziging :

- waarbij de verplichte opties achterwege worden gelaten
- de omschrijving van een éénduidige vloerafwerking van desbetreffende zone

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

##### **Bevoegdheid en juridische grond**

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

- Het besluit van het directiecomité van 13 januari 2020 betreffende Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen ontwerper/studiebureau voor het vernieuwen van defecte luchtgroep en zone defecte geurbaden - lastvoorwaarden

- Het besluit van de Raad van Bestuur dd. 28 januari 2019 houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het AGB-Wingene.

- Het besluit van het directiecomité van 13 januari 2020 betreffende Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen ontwerper/studiebureau voor het vernieuwen van defecte luchtgroep en zone defecte geurbaden - lastvoorwaarden

### **Financiële gevolgen**

De nodige kredieten zijn voorzien op het **investeringsbudget** via:

- **raming** MJP001123 Alk:Renovatie Wellnesshoek in De Alk met bijhorende erelonen

- **actie 11.03.05**: We maken een lange termijn visie voor de renovatie van de gemeentelijke gebouwen en voeren dit uit

- **code dienst** 20-GEB GEBOUWEN

- **geraamde kostprijs** 85.356 euro/excl. BTW

Er is 100.000 euro **budget beschikbaar**.

### **Bijlagen**

- bijlage01: bestek

- bijlage02: meetstaat/raming

- bijlage03: diverse bijlagen bij bestek

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

In het kader van de opdracht "aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden", heeft de ontwerper, Van Wassenhove architecten BVBA, Dorpsstraat 35, 9052 Zwijnaarde het bestek "zwembad 'de Alk': realisatie spraypark" opgesteld.

#### **Artikel 2**

De raad van bestuur stelt de lastvoorwaarden vast zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

### **Artikel 3**

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Sport

**5) Aanpassing concessievergoeding Haacht tijdens corona - goedkeuring**

**Aanleiding en voorgeschiedenis**

De cafetaria in recreatiebad De Alk wordt uitgebaat door Ruben Dedeyne. Ruben heeft als uitbater een contract met brouwerij Haacht. Brouwerij Haacht heeft op zijn beurt een concessieovereenkomst met ons autonoom gemeentebedrijf.

Door de coronamaatregelen zijn alle horeca - en sportinfrastructuur echter verplicht gesloten.

Brouwerij Haacht heeft met een schrijven een voorstel gedaan tot aanpassing van de uitbetaling van de concessievergoeding vanaf 13 maart 2020.

**Feiten, context en argumentatie**

De concessievergoeding tussen Brouwerij Haacht en het AGB Wingene bedraagt, na indexatie per 1 januari 2020, 958,10 euro excl. BTW per maand. Dit voor de basishuurprijs van 740,35 euro excl. BTW en een tussenkomst in het nutsverbruik van 217,75 euro excl. BTW.

Brouwerij Haacht stelt voor dat zij aan al hun concessiegevers vanaf 13 maart 2020 tot en met 5 april 2020 2/3e van de maandelijkse concessievergoeding betalen. Voor het AGB betekent dit 1/3e minder opbrengst. Uitbater Ruben Dedeyne betaalt voor deze periode dan geen huur aan Haacht. Het directiecomité stelt voor om dit voorstel te aanvaarden.

Vanaf 6 april 2020 stelt brouwerij Haacht voor dat zij verder 2/3e van de concessievergoeding betalen aan het AGB, maar vanaf dan zouden zij zelf 1/3e huur vragen aan de uitbater Ruben Dedeyne. Voor het AGB Wingene betekent dit in dat geval nog steeds 1/3e minder opbrengst. Uitbater Ruben Dedeyne zou vanaf dan terug 1/3e van de concessievergoeding aan Haacht betalen. Het directiecomité stelt voor dat het AGB vanaf 6 april 2020 bereid is om ook het aandeel (1/3e) van Ruben Dedeyne te laten vallen. Vanaf 6 april 2020 zal Haacht dan 1/3e betalen aan het AGB en dalen de inkomsten met 2/3e.

**Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met in het bijzonder artikel 235 tot 241

- de beheersovereenkomst van 31 augustus 2009 tussen de gemeente Wingene en het AGB-Wingene, goedgekeurd in raad van bestuur AGB van 28 maart 2010

- de beslissing van het directiecomité AGB van 9 december 2014 aangaande de concessieovereenkomst cafetaria recreatiebad de Alk

- de statuten van de raad van bestuur AGB, vastgesteld in de raad van bestuur AGB en de gemeenteraad van 17 december 2018

## Financiële gevolgen

De te boeken ontvangsten zijn voorzien in het strategisch meerjarenplan 2020-2025 via:

- **MJP001250** Concessievergoeding cafetaria de Alk

- **actie** 04.03.03 We optimaliseren de sportinfrastructuur verder in gebruik en onderhoud

- **verantwoordelijke dienst** FIN

Minopbrengst van dit voorstel voor het AGB van 319,37 euro per maand en vanaf 6 april 638,74 per maand.

## Bijlagen

- concessieovereenkomst van 9 december 2014

- addendum 2 bij de concessieovereenkomst van 9 december 2014

- schrijven van 19 maart Haacht

- schrijven van 3 april Haacht

## Besluit

### Artikel 1

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van de firma haacht voor de aangepaste concessievergoeding, waarbij vanaf 13 maart 2020 tot en met 5 april 2020 de firma Haacht 2/3e van de maandelijkse concessievergoeding zal betalen aan het AGB. Uitbater Ruben Dedeyne moet voor deze periode niet tussenkomen in de concessievergoeding en het AGB komt op die manier tegemoet voor 1/3e.

### Artikel 2

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van de firma haacht voor de aangepaste concessievergoeding, waarbij vanaf 6 april 2020 tot en met het einde van de verplichte sluiting omwille van de coronacrisis de firma Haacht 1/3e van de maandelijkse concessievergoeding zal betalen aan het AGB. Uitbater Ruben Dedeyne moet voor deze periode niet tussenkomen in de concessievergoeding en het AGB komt tegemoet voor 2/3e.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 29 juni 2020

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh  
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys  
Bestuurder

