

## LIJST VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING VAN DONDERDAG 3 MAART 2022

Aanwezig: Joris Vandenhoucke, voorzitter.

Faiza El Ghouch, Angélique Syroit, Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman, bestuursleden.  
Filip Neuville, secretaris.

Verontschuldigd: Eva Lamon, Aaron Demeulemeester, Guillaume Devos, Hervé Suys, bestuursleden.

Mevrouw Eva Lamon heeft een volmacht toegekend aan de heer Joris Vandenhoucke, die daardoor bevoegd is om voor haar te verschijnen op en deel te nemen aan de raad van bestuur van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning bijeengeroepen op 3 maart 2022 en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in haar naam te stemmen over alle punten die aan de vergadering zullen worden voorgelegd.

De heer Aaron Demeulemeester heeft een volmacht toegekend aan mevrouw Angélique Syroit, die daardoor bevoegd is om voor hem te verschijnen op en deel te nemen aan de raad van bestuur van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning bijeengeroepen op 3 maart 2022 en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in zijn naam te stemmen over alle punten die aan de vergadering zullen worden voorgelegd.

## AGENDA

---

### Punten van de besloten zitting

Bestuur en beleid

1. Aanstelling van een nieuwe secretaris. Goedkeuring.
2. Samenstelling van het directiecomité. Goedkeuring.

Vrije tijd

3. Gunning inbraak- en branddetectie sportsite 't Rosco Alarm Group Belgium. Goedkeuring.
4. Herstelling sportvloer. Goedkeuring van de offerte.
5. Uitbating cafetaria sporthal 't Rosco. Vraag tot crediteren factuur U47-2021 (november) door de voormalige concessiehouder. Beslissing.
6. Goedkeuring nieuwe overeenkomst conciërge sportsite 't Rosco naar aanleiding van de beëindiging van het contract met de vorige conciërge.

## BESLOTEN ZITTING

---

### Punten van de besloten zitting

**Bestuur en beleid**

1. ***Aanstelling van een nieuwe secretaris. Goedkeuring.***

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de gemeenteraad d.d. 20 december 2021, artikelen 10 en 12.

## **Relevante documenten**

De statuten.

## **Feiten/context/motivering**

Conform artikel 12 van de statuten duidt de raad van bestuur een secretaris aan. Door de aanstelling van de heer Julien Vandenhoucke als algemeen directeur is het voor de continuïteit van het AGB aangewezen om de functie van secretaris van de raad van bestuur van het AGB te laten invullen door het nieuwe afdelingshoofd Vrije Tijd.

## **Besluit: Met algemene stemmen**

### **Artikel 1:**

De heer Filip Neuville wordt aangeduid als secretaris van de raad van bestuur.

## **2. Samenstelling van het directiecomité. Goedkeuring.**

### **Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.  
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de gemeenteraad d.d. 20 december 2021, artikel 24.

## **Relevante documenten**

De aangepaste statuten.

## **Feiten/context/motivering**

Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf bestaat uit 3 leden aangesteld door de Raad van Bestuur.  
Het directiecomité is het uitvoerend orgaan van het autonoom gemeentebedrijf dat instaat voor het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.  
Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de Raad van Bestuur worden gedelegeerd.  
Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. Het verschaft de Raad van Bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.  
Het autonoom gemeentebedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

## **Besluit: Met algemene stemmen**

### **Artikel 1:**

Volgende leden worden aangesteld als lid van het directiecomité van het AGB:

- Joris Vandenhoucke
- Aaron Demeulemeester
- Ignace Michaux.

## **Vrije tijd**

## **3. Gunning inbraak- en branddetectie sportsite 't Rosco Alarm Group Belgium. Goedkeuring.**

### **Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.  
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de gemeenteraad d.d. 20 december 2021, artikel 10.

## **Relevante documenten**

Offertes Alarm Group Belgium.  
Offertes Korelec.

## **Feiten/context/motivering**

Nadat de samenwerking met Argina / Kingspan voor de inbraak- en branddetectie van de sportsite werd stopgezet werden offertes opgevraagd bij Korelec en Alarm Group Belgium. Offertes werden vergeleken op technisch vlak door Dave Mertens. Hieruit blijkt dat Alarm Group Belgium de meest voordelige en ook een volledige offerte (inbraak en brand) indiende. Korelec diende enkel voor inbraak een offerte in, voor brand kon enkel een offerte opgemaakt worden die in regie zou worden aangerekend en in mindering gebracht indien een samenwerking volgde.

Voor wat betreft inbraak voorziet Alarm Group Belgium meer binnensirenes dan Korelec (5 t.o.v. 2) en meer detectoren (22 t.o.v. 19).

Alarm Group Belgium werkt standaard met mobiele communicatie (optie bij Korelec + €399) en datakaart staat al op offerte (€96 per jaar).

Alarm Group Belgium beveiligd ook de sectionale poort in de sporthal.

Rekening houdende met het feit dat Alarm Group Belgium meer zones beveiligd en met het feit dat mobiele communicatie standaard is, is de offerte van Alarm Group Belgium goedkoper dan Korelec.

## **Besluit: Met algemene stemmen**

### **Artikel 1:**

Akkoord te gaan met de toewijzing aan Alarm Group Belgium voor de vernieuwing van de inbraak- en branddetectie van de sportsite 't Rosco volgens het voorzien budget voor 2022.

## **4. *Herstelling sportvloer. Goedkeuring van de offerte.***

### **Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de gemeenteraad d.d. 21 december 2021, artikel 10.

### **Relevante documenten**

Offerte herstelling sportvloer door Topfloor.

### **Feiten/context/motivering**

De sportvloer dateert van 2006. Dergelijke sportvloeren hebben een levensduur van 15 jaar. Na deze periode worden herstellingswerken groter en is een nieuwe vloer aan te raden. Vorige jaren werden reeds kleine herstellingswerken uitgevoerd en ook dit seizoen moeten deze werken ingepland worden om de veiligheid van de sporters te blijven garanderen. Momenteel stellen we scheuren en loskomende stukjes ter hoogte van de grondbussen vast, waar sporters makkelijk kunnen haperen. Wij rekenen op een week werk om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren door de firma Topfloor.

## **Besluit: Met algemene stemmen**

### **Artikel 1:**

Akkoord te gaan met de herstelling van de sportvloer door de firma Topfloor volgens offerte.

## **5. *Uitbating cafetaria sporthal 't Rosco. Vraag tot crediteren factuur U47-2021 (november) door de voormalige concessiehouder. Beslissing.***

### **Besluit: Met algemene stemmen**

#### **Artikel 1:**

Akkoord te gaan met de kwijtschelding van de factuur U47-2021 van november 2021.

**6. Goedkeuring nieuwe overeenkomst conciërge sportsite 't Rosco naar aanleiding van de beëindiging van het contract met de vorige conciërge.**

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.  
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de gemeenteraad d.d. 20 december 2021, artikel 10.

**Relevante documenten**

Nieuw voorstel conciërge overeenkomst.

**Feiten/context/motivering**

Naar aanleiding van de stopzetting van het contract met de huidige conciërge stellen we een nieuwe overeenkomst voor naar analogie met de overeenkomst van de conciërge voor het Cultuurcentrum De Ververij.

**Besluit: Met algemene stemmen**

**Artikel 1:**

Akkoord te gaan met de nieuwe overeenkomst voor de conciërge van de sportsite 't Rosco.

Namens de raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning:

Secretaris

Voorzitter

Filip Neuville

Joris Vandenhoucke