



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 9 juni 2021

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

Caroline Verdoodt, Karim Van Overmeire, Katrien Beulens, Maarten Blommaert, Frans Penne.

Verontschuldigd

Christoph D'Haese (volmacht aan Maarten Blommaert).

Agenda

1. Algemeen

- | | |
|---|----------------|
| 1.1. Aanpassing MJP 3 – 2020-2025: goedkeuring | (bijlage 1a+b) |
| 1.2. Jaarrekening | |
| 1.2.1. Bevestigingsbrief RSM: goedkeuring | (bijlage 2a+b) |
| 1.2.2. Opdrachtbrief RSM: kennisgeving | (bijlage 2a+c) |
| 1.3. Aanwerving jurist(vertrouwelijk): goedkeuring | |
| 1.4. Uitnodiging algemene vergadering Solva 22/06/21+agenda: goedkeuring | (bijlage 3a+b) |
| 1.5. Samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid met het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov: goedkeuring | (bijlage 4a+b) |

2. Projecten

2.1. Pupillen

- | | |
|---|----------------|
| 2.1.1. Verhuur lokalen Pupillen aan Atheneum: goedkeuring | (bijlage 5a+b) |
| 2.1.2. Uitbreiding gebruik lokalen Pupillen voor boekenboxen: goedkeuring | (bijlage 6a+b) |
| 2.1.3. Gebruiken delen stadhuis/Pupillensite voor CIRK!: goedkeuring | (bijlage 7a) |

2.2. Tragel

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 2.2.1. Stand van zaken: kennisgeving | |
| 2.2.2. Verlenging Smatch: goedkeuring | (Bijlage 8a+b) |

2.3. Immerzeel

- | | |
|--|----------------|
| 2.3.1. Ontwerpakte aankoop grond Kluisdreef Van Huylebroeck, Lambrecht, Sanders: goedkeuring | (bijlage 9a+b) |
|--|----------------|

2.4. Siesegem

- | | |
|---|-----------------|
| 2.4.1. Ontwerpakte aankoop grond Stad AALST – perceel nr 1506A: goedkeuring | (bijlage 10a+b) |
|---|-----------------|

3. Varia



1. Algemeen

1.1. Aanpassing MJP 3 – 2020-2025: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de aanpassing van het MJP 3 – 2020-2025 goed.

1.2. Jaarrekening

1.2.1. Bevestigingsbrief RSM: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de bevestigingsbrief naar RSM goed.

1.2.2. Opdrachtbrief RSM: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de opdrachtbrief RSM.

1.3. Aanwerving jurist(vertrouwelijk): goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt het verslag van de volwaardige selectieprocedure goed, stelt de wervingsreserve voor de functie van jurist vast en stelt mevr. Christel De Rouck aan als nieuwe jurist (A2a).

1.4. Uitnodiging algemene vergadering Solva 22/06/21+agenda: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de agenda voor de algemene vergadering van SOLVA op 22 juni 2021 goed.

1.5. Samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid met het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid met het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov goed en stelt DPO aan.

2.1. Pupillen

2.1.1. Verhuur lokalen Pupillen aan Atheneum: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de verhuur van de lokalen van Pupillen aan het Atheneum goed.

2.1.2. Uitbreiding gebruik lokalen Pupillen voor boekenboxen: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de uitbreiding voor het gebruik van de lokalen van Pupillen voor boekenboxen goed.



2.1.3. Gebruiken delen stadhuis/Pupillensite voor CIRK!: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt het gebruik van delen van het stadhuis/Pupillensite voor CIRK! goed.

2.2. Tragel

2.2.1. Stand van zaken: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neem kennis van de stand van zaken van het dossier Tragel.

2.2.2. Verlenging Smatch: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de verlenging van de pop-up overeenkomst Profi (met ingang op 1 januari 2022) goed.

2.3. Immerzeel

2.3.1. Ontwerpakte aankoop grond Kluisdreef Van Huylebroeck, Lambrecht, Sanders: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de ontwerpakte voor de gronden Kluisdreef van Huylebroeck, Lambrecht en Sanders goed.

2.4. Siesegem

2.4.1. Ontwerpakte aankoop grond Stad AALST – perceel nr 1506A: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de ontwerpakte voor de aankoop van perceel nr 1506A goed.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe

