



BESLUITENLIJST VAN HET AGB
VAN 07-05-2024 OM 20.00 U.

1. Notulen van de vorige zitting - **Goedgekeurd**

Toelichting :

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf bespreekt de notulen van de vorige zitting, keurt ze goed of geeft eventuele aanpassingen aan.

2. Kennisgeving programma CC De Plotter - seizoen 2024-2025 - **Ter kennis genomen**
3. Jaarrekening 2023 van het AGB Ternat - **Goedgekeurd**

Toelichting :

De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

4. Personeelsdienst: Nota RASAS De Plotter - **Ter kennis genomen**

Toelichting :

Naar aanleiding van verschillende onwelzijnsproblemen en vragen die opkwamen binnen het team Cultuur, heeft het HR-team geadviseerd om een uitgebreide risicoanalyse uit te voeren en gesprekken te voeren.

5. Volmacht voor het directiecomité van het AGB inzake gunningsprocedure bibliotheek - **Goedgekeurd**

Toelichting :

De bibliotheek dient een gunningsprocedure op te starten om een leverancier voor 'Aankopen bib' (alg. rekening: 6141008, uitgavekrediet: € 67.370) te bepalen. Hiervoor vraagt het directiecomité van het AGB de raad van bestuur de volmacht om de gunningsprocedure op te starten, te doorlopen en af te ronden.

6. Varia - **Verworpen**

Toelichting :

Diverse algemene punten worden besproken.