

# Raad van Bestuur AGM

zitting van 28 augustus 2019

## Administratief toezicht

---



### BELEID

- |          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| <b>1</b> | <b>SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 4 juni 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00025)</b>   | <b>GOEDGEKEURD</b> |
|          | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 4 juni 2019 goed te keuren.</p>   |                    |
| <b>2</b> | <b>SD C OD 2 - Visienota aanvullende financiering - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00026)</b>  | <b>GOEDGEKEURD</b> |
|          | <p>De directie werkte een visie op aanvullende financiering uit in een uitvoerige nota.</p>   |                    |
| <b>3</b> | <b>SD C OD 1.1 - Samenstelling Adviescomité AGM - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00027)</b>  | <b>GOEDGEKEURD</b> |
|          | <p>Tijdens de vorige raad van bestuur werd reeds een eerste gesprek over de hersamenstelling van het Strategisch adviescomité. In de nota vandaag worden de principes en criteria voor de samenstelling voorgelegd.</p> |                    |
| <b>4</b> | <b>SD C OD 1 - Eerste ontwerp van beheersovereenkomst met de stad Leuven - Bespreking (2019_AGM_RvB_00028)</b>  | <b>GOEDGEKEURD</b> |
|          | <p>Tegen het einde van het jaar moet AGM een nieuwe beheersovereenkomst met de stad Leuven sluiten.</p>   |                    |

### VARIA

- |          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| <b>5</b> | <b>SD C OD 1 - Varia - Bespreking (2019_AGM_RvB_00045)</b> | <b>KENNIS GENOMEN</b> |
|          | <p>Varia</p>   |                       |