

## Besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van dinsdag 2 mei 2023

(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.)

Aanwezig: Jurgen Bauwens, voorzitter van het vast bureau  
Petra Verstappen, Ilse Poppe, Guido De Cock, Yari Van Kaer, Tom Baert, leden van  
het vast bureau  
Bram Collier, algemeen directeur

Verontschuldigd: Raf Smet, adjunct-algemeen directeur

Afwezig: -

Bij aanvang van de zitting

### **1. Goedkeuren notulen**

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

B-punt

**secretariaat**

### **2. Algemene Vergadering EthiasCo**

Besluit

Het Vast Bureau gaat over tot de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van EthiasCo op 8 juni 2023 :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
7. Mandaat van commissaris

**financiën en ICT**

### **3. Betaalbaarstellingen**

De betaalbaarstellingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college/vast bureau .

Besluit

De betaalbaarstelling met nummer 2023/97 wordt goedgekeurd.

Aldus beslist in zitting van 2 mei 2023.  
Namens het vast bureau,



De algemeen directeur,  
Bram Collier.

De voorzitter van het vast bureau,  
Jurgen Bauwens.