



---

## RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN

D.D. 01-03-2023

---

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 08-02-2023

Het verslag wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

### 2. Beleid

- Vaststellen dagorde algemene vergadering d.d. 21-06-2023

De agendapunten worden overlopen. De leden van de raad van bestuur hebben geen verdere specifieke vragen bij de dagorde. De agendapunten worden unaniem goedgekeurd.

- Documentatie algemene vergadering d.d. 21-06-2023

- Ter kennisgeving – reeds goedgekeurd
  - Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
  - Statutenwijziging

Deze documenten werden reeds toegelicht en unaniem goedgekeurd tijdens de raad van bestuur d.d. 05-10-2022.

- Ter goedkeuring
  - Verslag algemene vergadering d.d. 18-01-2023 en verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 18-01-2023  
De documentatie voor dit agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.
  - Verslag over de activiteiten 2022 (jaarverslag)  
Een eerste ontwerp is ter beschikking gesteld aan de leden.

De leden van de raad van bestuur formuleren hierbij geen opmerkingen.

De voorzitter en de algemeen directeur roepen de leden op om de afgevaardigden van de vennoten te sensibiliseren over het belang van hun aanwezigheid, dit teneinde het quorum van 75% te halen. Aan de stad Tienen wordt gevraagd een nieuwe afgevaardigde aan te duiden voor deze vergadering, aangezien de huidige reeds te kennen heeft gegeven niet aanwezig te kunnen zijn.

### 3. Financieel

- Voorzieningen en waarderingsregels

De financial controller licht de eerste voorlopige cijfers per 31 december 2022 toe. De definitieve cijfers zullen worden gepresenteerd op de volgende raad van bestuur.

### 4. Varia

- Algemene vergadering Food Port d.d. 20-03-2023: aanduiden vertegenwoordiger

De heer Patrick Willems wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Food Port op 20 maart 2023.

De raad van bestuur duidt Nicky Martens aan als kandidaat-bestuurder ter vervanging van Lore Fourie vanaf 21 maart 2023.

- Project parking Benedenstad

Zowel de algemeen directeur als de afgevaardigde van de stad Leuven geven een stand van zaken van het dossier 'parking Benedenstad'.

De voorlopige tijdslijn: rond Nieuwjaar 2026 uithuizen, inhuizen in 2027.