

Intergemeentelijke Zwembaden (IZ)
'Aquadroom' Maaseik / 'De Haeg' Dilsen-Stokkem
Verslag Raad van Bestuur
Woensdag 16 mei 2018

Plaats: Bureel Aquadroom , Sportlaan 12a te 3680 MAASEIK om **20u30**.

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| - Namens de Stad Maaseik | Willen Andre
Vermeulen Hilde
Vandewal Karien | |
| - Namens de Stad Dilsen-Stokkem | Stassen Albert | |
| - Namens de Gemeente Kinrooi | Veugelaers Jeanine
Rutten Wim
Hoedemakers Mark | |
| | Raedschelders Theo
Vosch Ingrid | Accountant
Bedrijfsrevisor |
| | Roex Marc | Secretaris |
| Verontschuldigd: | Indemans Pieter
Wahhabi Magith | |

1. Verslag Raad van Bestuur dd. 25/10/2017

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd.

2. Jaarverslag en jaarrekening 2017.

Accountant T. Raedschelders en Marc Roex geven een toelichting geven van de financiële gegevens en de statistische gegevens.

Ingrid Vosch overloopt het verslag van haar eerst controle als bedrijfsrevisor voor IZ. Uit haar controle brengt zij de volgende opmerkingen naar voren:

- De post Totale Waarborg in het contract met Engie/Cofely wordt geboekt als investeringen, Vraag is of het hier eerder onderhoud dan wel investering betreft: gelet op in voorgaande jaren ingenomen standpunt om deze facturen als investering te boeken, wordt dit ook voor boekjaren 2017 en 2018 toegepast.
- Het totaal bedrag van de lonen stemt niet helemaal overeen met de jaaroverzicht van het sociaal secretariaat. Dit betreft kleine herzieningen van voorgaande jaren
- De overlopende boekingen van de Bankcontact betalingen, Deze betalingen worden dagelijks door Marc afgepunt: per balansdatum blijft altijd een saldo doordat betalingen met buitenlandse kaarten slechts na enkele dagen op onze bankrekening gecrediteerd worden.
- De kassa-automaten zijn sedert 2015 uit dienst. Hier zit nog geld. Marc zal een prijs opvragen bij Alfa-Zet om deze te ontmantelen.
- Uit het kassasysteem kunnen nog meer gedetailleerde controlerapporten gehaald worden
- Er werd geen provisie vakantiegeld geboekt: gelet op in voorgaande jaren ingenomen standpunt om de geen provisie aan te leggen, wordt dit ook voor boekjaren 2017 en 2018 toegepast

Haar besluit is dat de jaarrekening een getrouw beeld weergeeft van het vermogen en de financiële toestand van onze vennootschap.

Haar verslag zal opgenomen worden in het jaarverslag

De jaarrekening en balans zullen ter goedkeuring en ter kwijting van de beheerders voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op **donderdag 21 juni 2018 om 18u00**.

3. Bijkomend punt: Voorstel Belfius herbelegging financieringen.

De Voorzitter krijgt van de leden van de Raad de toestemming om het voorstel vanwege Belfius mbt de herziening van de financieringen als bijkomende punt te behandelen.

Belfius deed een voorstel om de beide vaste rentevoeten van de financieringen van 8.000.000 € (2,88%) en 2.500.000 € (2,877 %) om te zetten naar een herzienbare rentevoet IRS 1Y/spread/constante met een Cap tot 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar of 7 jaar.

Na overleg en gelet op het feit om de toekomst van IZ niet hypothekeren besluit de Raad om niet op de voorstellen in te gaan maar bij Belfius een aanvraag in te dienen om de huidige vaste rentevoeten te herzien naar lagere vaste rentevoeten

3. Varia

- Wim Rutten deelt mede dat het Schepencollege in Kinrooi kortelings een onderhoud heeft met een leerkracht LO Kristel Conings voor het organiseren van waterfitness op matten (wobbelen of floatfit). Marc heeft hieromtrent afgelopen dinsdag reeds een gesprek gehad met haar

- De externe security is reeds driemaal ingezet wanneer het buitenbad geopend was

De Voorzitter sluit de vergadering om 21u15.

Namens de Raad van Bestuur

Voorzitter

Secretaris

André Willen

Marc Roex