

## **BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 8 NOVEMBER 2023**

---

### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De raad van bestuur keurt het verslag van de vorige vergadering integraal goed.

### **2. Status oprichting DV**

#### *a. Goedkeuringsproces van de samenwerkingsovereenkomsten met steden en gemeentes*

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuringsproces van de samenwerkingsovereenkomsten met steden en gemeentes.

#### *b. Voorbereiding BAV 18 december 2023*

De raad van bestuur neemt kennis van de voorbereiding van de Buitengewone Algemene Vergadering.

#### *c. Planning informatie- webinar van 9 november 2023*

De raad van bestuur neemt kennis van de planning van de informatie-webinar van 9 november 2023.

### **3. Dossier schuilhuisjes/reclame: bepalen krijtlijnen voor de opmaak van een exploitatie-overeenkomst met Hasselt en Genk**

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier van s-Lim CV omtrent schuilhuisjes/reclame.

### **4. Goedkeuring toetreding van s-Lim DV tot de VVSG**

De raad van bestuur besluit een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen bij de VVSG, en, mits goedkeuring, toe te treden.

## **5. BAV s-Lim CV**

### *a. Deelname*

De raad van bestuur besluit tot deelname aan de bijzondere algemene vergadering van s-Lim CV op 18 december 2023 en verleent een bijzondere volmacht aan dhr. Jan Neyens met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, zodoende:

- o Bij de bijzondere algemene vergadering deel te nemen aan de beraadslagingen;
- o Over te gaan tot en te stemmen over de punten op de agenda;
- o Alle verklaringen af te leggen;
- o En alle akten, processen-verbaal, stukken en registers op te maken en te ondertekenen.

### *b. Voordracht B-bestuurders*

De raad van bestuur besluit tot voordracht aan de algemene vergadering van s-Lim CV van de volgende zes kandidaten voor een bestuursmandaat 'B-bestuurder':

1. Walter Cremers
2. Wim Dries
3. Veerle Heeren
4. Dries Tyskens
5. Marc Schepers
6. Jan Valgaeren

## **6. Varia**

Nihil.

De voorzitter van de raad van bestuur  
Raf Drieskens