

UITTREKSEL NOTULEN - LIJST MET BEKNOPT OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 19 MEI 2020 TE 16.30 UUR

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering.

De notulen zijn goedgekeurd.

2. Personeelszaken.

De persoonsgebonden informatie wordt hier niet opgenomen omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die geldt als uitzondering op het decreet openbaarheid van bestuur.

3. Jaarrekening 2019.

Goedkeuring van de jaarrekening 2019.

4. Financieel verslag 1^{ste} kwartaal 2020.

Goedkeuring van het financieel verslag van het eerste kwartaal van 2020.

5. Toevoeging van agendapunt aan agenda van de algemene vergadering.

De aanstelling van de revisor wordt toegevoegd aan de agenda van de volgende algemene vergadering.

6. Aanduiding commissaris-revisor.

Voorstel voorbereid voor de algemene vergadering.

7. Aanstelling van een advocaat.

Goedkeuring om advocatenkantoor in te schakelen ter ondersteuning en verdediging van de rechten van VitaS inzake geschillen bouwwerken.

8. Beëindiging in onderling overleg van de overeenkomst met AFAS.

Goedkeuring tot opzeg met onmiddellijke ingang in onderling akkoord van samenwerking inzake software.

9. Varia.

Onderzoek naar noodzaak van cyberverzekering, aanpassing bedrag maaltijdcheques, correctie dagprijsverhoging.