

Alken	Sabine Van de Sande	of	Patrick Martens
As	Bjorn Ulenaers	of	Tom Seurs
Beringen	Hilaire Poels	of	Marieke Meelberghs
	Wouter Vandermeeren	of	Betty Buijs
Bilzen	Tione Geris	of	Baudoin Wolverts
Bocholt	Leo Cardinaels	of	Erik Vanmierlo
Borgloon	Jeroen Bellings	of	Erik Awouters
Bree	Michel Theunissen	of	Jo Vandersteegen
Diepenbeek	Jerica Heleven	of	Nancy Kwanten
Diest	Mario Versavel	of	Sabine Meysen
Dilsen-Stokkem	Roberto Prata		
Genk	Erhan Yilmaz	of	Michaël Dhoore
Gingelom	Ingrid Scheepers	of	Patrick Lismont
Halen	Steven Vanmechelen	of	Laurens Meeus
Ham	Marc Heselmans	of	Hilde Aegten
Hamont-Achel	Kris Slenders	of	Koen Boonen
Hasselt	Dymfna Meynen	of	Anne Caelen
	Derya Erdogan	of	Inge Hendrixx
	Laurence Libert	of	Frank Dewael
	Jacky Snoeckx	of	Kelly Lenaerts
Hechtel-Eksel	Benny Schroyen	of	Joseph Royer
Herk-de-Stad	Mark Vanleeuw	of	Guido Ector
Herstappe			
Heusden-Zolder	Arif Birinci	of	Nico Geraerts
	Annette Palmers	of	Kristof Was
Hoeselt	Heidi Berx	of	Michel Vanroy
Houthalen-Helchteren	Tom Vanstraelen		
	Burak Dogan		
Kinrooi	Wouter Simons	of	Mark Hoedemakers
Kortesseem	Camille Cuyx	of	Donald Martens
Lanaken	Kristel Gorissen	of	Dirk Opsteyn
Leopoldsburg	Nick Peeters	of	Karaca Uzeyir
Lommel	Pieter Cox	of	Sofie Mertens
Lummen	Noa Vandevenne	of	Dirk Snyers
Maaseik	Elke Gonnissen	of	Andre Willen
Maasmechelen	Mustafa Uzun		
	Ronny Westhovens		
Nieuwerkerken	Kristel Jorissen	of	Ronny Schreurs
Oudsbergen	Marco Goossens		
Peer	Bram Geerits	of	Lutgarde Ceysens

Pelt	Fien Nouwen Dennis Fransen		
Riemst	Peter Neven	of	Jean-Nicolaeys
Sint-Truiden	Ingrid Kempeneers	of	Stijn Vanoirbeek
Tessenderlo	Wouter Janssen	of	Kurt Vermeyen
Tongeren	Hugo Biets		
Voeren	Shanti Huynen	of	Jean-Marie Geelen
Wellen	Els Robeyns		
Zonhoven	Kris Knuts	of	Bram De Raeve
Zutendaal	Bart Bamps	of	Ward Lenaerts
EcoWerf	Rudi Beeken	of	Peter Standaert

Verontschuldiging: Herstappe, M. Theunissen (Bree), D. Meynen (Hasselt), M. Goossens (Oudsbergen), F. Nouwen (Pelt), H. Biets (Tongeren)

De **agenda** van deze algemene vergadering bevat volgende punten:

- 1) Welkom door de voorzitter
- 2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
- 3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten)
- 4) Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten)
- 5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)
- 6) Goedkeuring Code goed bestuur
- 7) Varia
 - a. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 (wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van juni 2019)
 - b. NIEUW punt – gedeeltelijke goedkeuring statutenwijziging
- 8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

1) Welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en plaatst een welkomstwoord.

2) Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen AV02_181128 met unanimité van de aanwezige stemmen.

3) Aanduiding secretaris en stemopnemers

BESLUIT:

- 1) Mevr. Bien Jacobs wordt met unanimité van de aanwezige stemmen aangesteld tot secretaris;
- 2) Mevr. Ann Martens, mevr. Katrien De Volder en de heer Michel Duijsters, worden met unanimité van de aanwezige stemmen aangesteld als stemopnemers.

Het aanwezigheidsregister wordt door de stemopnemers gecontroleerd en de aanwezige stemmen geteld.

In totaal zijn er 872.200 aandelen A (gemeenten) en 310 aandelen F (EcoWerf).

Wanneer het aantal vertegenwoordigde aandelen is berekend, stelt de voorzitter het volgende vast:

	Aandelen	Aanwezig	Procent
A	872.200	623 390	71,47 %
F	310	310	100,00 %
T	872.510	623 700	71,48 %

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB art. 446) en de statuten bepalen dat de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigd zijn (art. 36 statuten) en dat de gemeenten moeten kunnen beschikken over een gewone meerderheid onder de aanwezige stemmen (art.37 statuten).

Uit het aanwezigheidsregister blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan opdat door de vergadering over alle punten geldig kan worden beslist (wordt geverifieerd staande de vergadering).

4) Benoeming leden van de raad van bestuur

▪ Stemgerechtigde leden

BESLUIT:

- 1) De vergadering neemt kennis van de kandidaturen die door de gemeenteraden zijn voorgedragen;
- 2) De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw Cindy Vandormael en de heer Raf Vliegen zich in een toestand van onverenigbaarheid bevinden op grond van art. 436,8° DLB en art. 20.4°, h. Deze kandidaturen kunnen derhalve niet weerhouden worden;
- 3) De algemene vergadering stelt vast dat de kandidaten K. Sleypen, C. Vandormael, en Jan Wouters hun kandidatuur hebben teruggetrokken;
- 4) De vergadering gaat, conform artikel 20.3 van de statuten, over tot benoeming van de onderstaande door de gemeenten voorgedragen kandidaten, waarna de hierna vermelde personen, die allen met éénparigheid van stemmen werden benoemd bij handgeklap in hun nieuwe functie worden bevestigd:

Naam	Woonplaats
Erlingen Ingrid	Dilsen-Stokkem
Feytons Jo	Borgloon
Heleven Bart	Zonhoven
Nijs Bob	Lommel
Nijssens Carl	St Truiden
Oktay Muhammet	Houthalen-Helchteren
Pirlotte Heidi	Heers
Ramaekers Mieke	Maasmechelen
Thielemans Isabelle	Heusden-Zolder
Thijsen Tom	Kortesseem
Alex Dubois	Alken
Marco Goossens	Oudsbergen
Werelds Liesbeth	Hoeselt
Dymfna Meynen	Hasselt
Wouters Luc	Lummen

▪ **Afgevaardigden in de raad van bestuur met raadgevende stem**

BESLUIT:

- 1) De algemene vergadering stelt vast dat bepaalde passages van het artikel 21 van de statuten van Limburg.net dat de voorwaarden inzake de voordracht van bestuurders met raadgevende stem regelt, niet werden goedgekeurd bij ministerieel besluit (zie schrijven 19 maart 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur);
- 2) De vergadering beslist derhalve niet over te gaan tot benoeming van kandidaten met raadgevende stem, teneinde alle gemeenten de mogelijkheid te geven een kandidaat voor te dragen op basis van de definitief goedgekeurde tekst van artikel 21 van de statuten.

5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)

BESLUIT:

- 1) De vergadering neemt kennis van de kandidaturen die door de gemeenteraden zijn voorgedragen;
- 2) De vergadering stelt vast dat de gemeente Riemst 2 raadsleden voordraagt en de gemeenten Ham, Kortessem, Lommel, Nieuwerkerken en Voeren, als plaatsvervanger een raadslid voordragen, terwijl op grond van artikel 29 van de statuten het voorgedragen lid een natuurlijk persoon moet zijn die in de gemeente lid is van het college van burgemeester en schepenen. Deze leden kunnen derhalve niet benoemd worden en aan de gemeenten wordt gevraagd een nieuwe voordracht te agenderen tegen de volgende algemene vergadering;
- 3) De vergadering gaat, conform artikel 29 van de statuten, over tot benoeming van de hierna voormelde door de gemeenten voorgedragen kandidaten, waarna de hierna vermelde personen, die allen met éénparigheid van stemmen werden benoemd, bij handclap in hun nieuwe functie worden bevestigd:

ALKEN

- E) Frank Vroonen
- P) Cindy Vandormael

AS

- E) Bjorn Ulenaers
- P) Tom Seurs

BERINGEN

- E) Tijs Lemmens
- P) Jean Vanhees

BILZEN

- E) Veronik Moesen
- P) Veerle Schoenmaekers

BOCHOLT

- E) Leo Cardinaels
- P) Erik Vanmierlo

BORGLOON

- E) Johan Feytons
- P) Jeroen Bellings

BREE

- E) Michel Theunissen
- P) Jo Vandersteegen

DIEST

- E) Rik Brans

DILSEN-STOKKEM

- E) Sofie Vandeweerd

GENK

- E) Erhan Yilmaz
- P) Toon Vandeurzen

GINGELOM

- E) Ingrid Scheepers
- P) Patrick Lismont

HALEN

- E) Erik Van Roelen
- P) Kris Jacobs

HAM

- E) Marc Heselmans

HAMONT-ACHEL

- E) Bèr van de Schans
- P) Rik Rijcken

HASSELT

- E) Laurence Libert
- P) Frank Dewael

HECHTEL-EKSEL

- E) Jan Dalemans
- P) Theo Martens

HEERS

- E) Kristof Pirard

HERK-DE-STAD

- E) Mark Vanleeuw
- P) Guido Ector

HEUSDEN-ZOLDER

- E) Mario Borremans
- P) Lode Schops

HOESELT

- E) Bert Vertessen
- P) Johan Schoefs

HOUTHALEN-HELCHTEREN

- E) Muhammet Oktay
- P) Hanne Kellens

KINROOI

- E) Peter Nies
- P) Mark Hoedemakers

KORTESSEM

- E) Camille Cuyx

LANAKEN

- E) Marino Keulen
- P) Kristel Gorissen

LOMMEL

- E) Bob Nijs

LUMMEN

- E) Luc Wouters
- P) Dirk Sneyers

MAASEIK

- E) Johan Tollenaere
- P) Guido Geusen

MAASMECHELEN

- E) Mustafa Uzun
- P) Tanja Imbornone

NIEUWERKERKEN

- E) Ronny Schreurs

OUDSBERGEN

E) Marco Goossens

PEER

E) Lutgarde Ceyssens

P) Dirk Colaers

PELT

E) Liesbeth Fransen

P) Dirk Vanseggelen

SINT-TRUIDEN

E) Jurgen Reniers

P) Ingrid Kempeneers

TESSENDERLO

E) Stefan Govaerts

TONGEREN

E) Patrick Jans

VOEREN

E) William Nijssen

WELLEN

E) Kristien Treunen

P) Johan Caberghs

ZONHOVEN

E) Frederick Vandeput

P) Bram De Raeve

ZUTENDAAL

E) Marina Seurs

P) Dirk Smits

6) Goedkeuring Code goed bestuur

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring Code goed bestuur.

7) Varia**a. Toelichting van de grote lijnen van het evaluatierapport en ondernemingsplan 2019-2025**

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

b. NIEUW punt – gedeeltelijke goedkeuring statutenwijziging

BESLUIT:

- 1) De vergadering beslist geen beroep aan te tekenen tegen het Ministerieel Besluit houdende de gedeeltelijke goedkeuring van de statutenwijziging van de AV dd. 28/11/2018;
- 2) Er wordt opdracht gegeven om in eerste instantie de gecoördineerde statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van het Ministerieel Besluit en nadien kan onderzocht worden of een wijziging van de statuten wenselijk is.

c. Vragen vanuit de vergadering

8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag van de BAV190327 wordt staande de vergadering goedgekeurd.

Opgemaakt te Hasselt, de 27 maart 2019
Namens de Bijzondere Algemene Vergadering

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Walter Cremers